

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	cdd77dc519043fe63dae1a1b4ba49a75
Data da Entrega:	24/03/2022
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	2/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Exec. Orçamentaria, Financeira e Patrimonial

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Signatário: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Data da Assinatura: 29/03/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 29/03/2022



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

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	40.762.400,00	40.762.400,00	3.917.998,40	7.402.076,25	-33.360.323,75
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.839.000,00	1.839.000,00	74.761,06	188.936,14	-1.650.063,86
111000000	IMPOSTOS	1.817.000,00	1.817.000,00	74.761,06	188.936,14	-1.628.063,86
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	14.000,00	14.000,00	0,00	43,60	-13.956,40
111250000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.000,00	4.000,00	0,00	43,60	-3.956,40
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	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	3.319,13	6.856,85	-993.143,15
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.000.000,00	1.000.000,00	3.319,13	6.856,85	-993.143,15
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	950.000,00	950.000,00	3.319,13	6.856,85	-943.143,15
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	950.000,00	950.000,00	3.319,13	6.856,85	-943.143,15
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
111400000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	803.000,00	803.000,00	71.441,93	182.035,69	-620.964,31
111451000	Impostos sobre Serviços	803.000,00	803.000,00	71.441,93	182.035,69	-620.964,31
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	803.000,00	803.000,00	71.441,93	182.035,69	-620.964,31
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	800.000,00	800.000,00	71.441,93	182.035,69	-617.964,31
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
112000000	TAXAS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
112100000	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

FEVEREIRO/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
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	64.500,00	64.500,00	29.861,34	60.272,57	-4.227,43
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	64.500,00	64.500,00	29.861,34	60.272,57	-4.227,43
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	64.500,00	64.500,00	29.861,34	60.272,57	-4.227,43
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	64.500,00	64.500,00	29.861,34	60.272,57	-4.227,43
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	64.500,00	64.500,00	29.861,34	60.272,57	-4.227,43
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
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
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.778.900,00	38.778.900,00	3.810.699,29	7.150.190,83	-31.628.709,17
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.940.400,00	24.940.400,00	2.531.999,98	4.737.744,33	-20.202.655,67
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.016.000,00	10.016.000,00	1.517.102,11	2.607.602,05	-7.408.397,95
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	1.517.102,11	2.603.917,10	-7.396.082,90
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.200.000,00	9.200.000,00	1.517.102,11	2.603.917,10	-6.596.082,90
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.200.000,00	9.200.000,00	1.517.102,11	2.603.917,10	-6.596.082,90
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	0,00	1.011,28	-4.988,72
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	1.011,28	-4.988,72
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	0,00	2.673,67	-7.326,33
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	2.673,67	-7.326,33
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.537.000,00	10.537.000,00	989.677,37	2.086.352,73	-8.450.647,27
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

FEVEREIRO/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	989.677,37	2.086.352,73	-8.445.647,27
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	6.712.000,00	6.712.000,00	845.314,64	1.785.408,97	-4.926.591,03
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	6.712.000,00	6.712.000,00	845.314,64	1.785.408,97	-4.926.591,03
1712523000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	3.620.000,00	3.620.000,00	122.629,00	256.323,08	-3.363.676,92
1712523100	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3.620.000,00	3.620.000,00	122.629,00	256.323,08	-3.363.676,92
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	200.000,00	200.000,00	21.733,73	44.620,68	-155.379,32
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.000,00	200.000,00	21.733,73	44.620,68	-155.379,32
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	24.943,19	43.234,93	-320.465,07
1714500000	Transferências do Salário-Educação	138.000,00	138.000,00	13.477,63	31.769,37	-106.230,63
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	138.000,00	138.000,00	13.477,63	31.769,37	-106.230,63
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

FEVEREIRO/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	11.465,56	11.465,56	-187.034,44
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	198.500,00	198.500,00	11.465,56	11.465,56	-187.034,44
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	554,62	-500.645,38
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	554,62	-490.645,38
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	491.200,00	491.200,00	277,31	554,62	-490.645,38



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

FEVEREIRO/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	502.903,27	1.010.470,77	-7.430.029,23
172100000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.106.000,00	8.106.000,00	498.768,59	1.001.892,74	-7.104.107,26
172150000	Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	492.028,01	989.028,59	-7.010.971,41
172150010	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	492.028,01	989.028,59	-7.010.971,41
172151000	Cota-Parte do IPVA	100.000,00	100.000,00	6.580,80	12.531,28	-87.468,72
172151010	Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00	100.000,00	6.580,80	12.531,28	-87.468,72
172152000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.000,00	6.000,00	159,78	332,87	-5.667,13
172152010	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.000,00	6.000,00	159,78	332,87	-5.667,13
172200000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	70.000,00	70.000,00	4.134,68	8.578,03	-61.421,97
172250000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	70.000,00	70.000,00	4.134,68	8.578,03	-61.421,97
172250300	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	70.000,00	70.000,00	4.134,68	8.578,03	-61.421,97
172250310	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	70.000,00	70.000,00	4.134,68	8.578,03	-61.421,97
172300000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
172350000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
172350010	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
172400000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
172499000	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
172499010	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
172900000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	134.500,00	134.500,00	0,00	0,00	-134.500,00
172951000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	-132.000,00
172951010	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	-132.000,00
172952000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
172952010	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
175000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.398.000,00	5.398.000,00	774.762,16	1.395.037,71	-4.002.962,29
175100000	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	774.762,16	1.395.037,71	-4.002.962,29
175150000	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	774.762,16	1.395.037,71	-4.002.962,29
175150010	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	774.762,16	1.395.037,71	-4.002.962,29
179000000	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	1.033,88	6.938,02	6.938,02
179900000	Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	1.033,88	6.938,02	6.938,02
179999000	Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	1.033,88	6.938,02	6.938,02



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

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1799990100	Outras Transferências Correntes - Principal	0,00	0,00	1.033,88	6.938,02	6.938,02
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	2.676,71	2.676,71	-67.323,29
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
1930000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.676,71	2.676,71	2.676,71
1931000000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	2.676,71	2.676,71	2.676,71
1931050000	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00	0,00	2.676,71	2.676,71	2.676,71
1931050100	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	0,00	0,00	2.676,71	2.676,71	2.676,71
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00	0,00	-1.002.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
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
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	797.000,00	797.000,00	0,00	0,00	-797.000,00
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



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

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
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
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
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
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-3.464.400,00	-3.464.400,00	-403.174,09	-721.364,12	-2.743.035,88
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.464.400,00	-3.464.400,00	-403.174,09	-721.364,12	-2.743.035,88
9710000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO	-1.843.200,00	-1.843.200,00	-303.420,39	-520.985,62	-1.322.214,38



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

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
9711511100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.840.000,00	-1.840.000,00	-303.420,39	-520.783,37	-1.319.216,63
9711520100	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-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	-99.753,70	-200.378,50	-1.420.821,50
9721500100	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-98.405,58	-197.805,68	-1.402.194,32
9721510100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA	-20.000,00	-20.000,00	-1.316,17	-2.506,26	-17.493,74
9721520100	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.200,00	-1.200,00	-31,95	-66,56	-1.133,44
TOTAL DA RECEITA		38.300.000,00	38.300.000,00	3.514.824,31	6.680.712,13	-31.619.287,87

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

FEVEREIRO/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
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	25.793.500,00	5.947.881,79	5.968.481,79	25.772.900,00	5.372.452,85	19.321.458,14	2.541.444,99	4.391.263,34	2.553.890,35	4.127.484,64	15.193.973,50	6.451.441,86
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.233.100,00	187.929,00	82.726,70	1.338.302,30	7.798,50	789.087,97	94.305,78	186.760,14	89.861,28	172.039,18	617.048,79	549.214,33
1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	2.000,00	19.069,00	1.000,00	20.069,00	7.345,00	20.014,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	11.934,00	55,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	19.069,00	0,00	20.069,00	7.345,00	20.014,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	11.934,00	55,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.231.100,00	168.860,00	81.726,70	1.318.233,30	453,50	769.073,97	86.225,78	178.680,14	81.781,28	163.959,18	605.114,79	549.159,33
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	359.000,00	50.903,01	102.056,50	50.903,01	102.056,50	256.943,50	441.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00	10.482,62	20.759,08	10.276,46	10.276,46	161.723,54	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	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	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	294,50	1.313,65	576,68	576,68	338,34	338,34	975,31	3.796,35
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.700,00	295.000,00	0,00	236.601,32	24.104,47	55.128,88	20.104,47	51.128,88	185.472,44	58.398,68
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
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	160,00	520,00	640,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	481,00
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
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.851.600,00	324.648,90	473.096,80	1.703.152,10	54.498,65	1.011.984,08	144.595,25	246.532,73	132.634,66	218.260,24	793.723,84	691.168,02
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20.500,00	9.510,00	500,00	29.510,00	8.777,25	28.793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	28.793,25	716,75
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

FEVEREIRO/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	9.510,00	0,00	29.510,00	8.777,25	28.793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	28.793,25	716,75
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.758.500,00	315.138,90	451.396,80	1.622.242,10	45.721,40	938.190,83	141.282,45	239.907,13	129.321,86	211.634,64	726.556,19	684.051,27
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	30.000,00	0,00	730.000,00	30.000,00	475.500,00	85.354,68	166.907,24	85.354,68	166.907,24	308.592,76	254.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	55.000,00	18.882,43	32.803,58	18.072,29	18.072,29	36.927,71	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	42.103,00	12.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.897,00
33903000 17040000-Material de Consumo	150.000,00	24.103,00	120.156,40	53.946,60	3.076,40	8.854,93	1.197,40	1.197,40	1.197,40	1.197,40	7.657,53	45.091,67
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 17040000-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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	205.249,20	0,00	505.249,20	13.200,00	246.049,20	21.130,27	23.726,24	22.909,82	23.115,04	222.934,16	259.200,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.989,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
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
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	52.786,70	0,00	152.786,70	0,00	152.786,70	15.272,67	15.272,67	2.342,67	2.342,67	150.444,03	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	5.895,80	104,20	-555,00	0,00	-555,00	0,00	-555,00	0,00	0,00	104,20
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

FEVEREIRO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2004-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	4.100,00	0,00	1.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	55.000,00	0,00	10.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	3.312,80	6.625,60	3.312,80	6.625,60	38.374,40	0,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.100,80	4.201,60	2.100,80	4.201,60	25.798,40	0,00
31900300 15000000-Pensões	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.212,00	2.424,00	1.212,00	2.424,00	12.576,00	0,00
2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	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
2108-CONCURSO PÚBLICO	1.500,00	0,00	200,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
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
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	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.474.600,00	1.138.250,00	661.730,40	2.951.119,60	2.200,00	2.626.670,28	404.482,21	683.578,63	404.482,21	678.585,12	1.948.085,16	324.449,32
1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.010.000,00	796.150,00	0,00	1.806.150,00	0,00	1.796.130,64	300.972,85	487.032,65	300.972,85	487.032,65	1.309.097,99	10.019,36
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	0,00	1.796.130,64	300.972,85	487.032,65	300.972,85	487.032,65	1.309.097,99	19,36
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.025.600,00	342.100,00	360.730,40	1.006.969,60	2.200,00	830.539,64	103.509,36	196.545,98	103.509,36	191.552,47	638.987,17	176.429,96



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

FEVEREIRO/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	0,00	256.000,00	23.778,60	49.698,40	23.778,60	49.698,40	206.301,60	44.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	4.993,51	9.987,02	4.993,51	4.993,51	60.006,49	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	22.516,40	7.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,60
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	286.500,00	0,00	133.000,00	153.500,00	0,00	153.450,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00	143.220,00	50,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	1.200,00	89.714,00	11.486,00	1.700,00	10.700,00	1.794,85	3.817,79	1.794,85	3.817,79	6.882,21	786,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	28.000,00	122.000,00	500,00	1.500,00	356,20	581,30	356,20	581,30	918,70	120.500,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	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
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00	52.416,82	83.363,18	52.416,82	83.363,18	185.636,82	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	9.896,75	20.863,48	9.896,75	20.863,48	29.136,52	0,00
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	4.000,00	9.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	42,63	88,44	42,63	88,44	4.911,56	0,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	26,73	0,00	26,73	973,27	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 18981401-Indenizações e Restituições	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	17.889,64	0,00	17.889,64	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	383.000,00	0,00	280.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
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

FEVEREIRO/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
9999-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
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
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	5.421.800,00	1.059.329,60	1.664.105,44	4.817.024,16	113.114,37	4.219.605,36	574.660,82	822.706,56	596.926,26	781.418,29	3.438.187,07	597.418,80
1007-IMPLANTAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA	11.400,00	0,00	10.500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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 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
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
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS NA ENTRADA DA CIDADE	2.500,00	0,00	2.000,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	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
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	120.000,00	0,00	119.984,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
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	99.984,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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
1011-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	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
1013-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.500,00	0,00	500,00	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
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
1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	192.500,00	0,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015-MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	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
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
1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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



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

FEVEREIRO/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
1017-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	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	1.000,00	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
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-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
44906100 17010000-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
44906100 17040000-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
1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.000,00	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	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
1053-REFORMA DO CALÇADÃO	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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
1055-OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057-CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS	111.100,00	0,00	111.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	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 17010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
1063-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	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 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
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	2.523.700,00	353.729,60	654.121,44	2.223.308,16	63.114,37	1.734.205,47	302.472,02	550.029,88	324.804,42	508.808,57	1.225.396,90	489.102,69
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.855,35	381.642,90	60.963,52	119.381,92	60.963,52	119.381,92	262.260,98	118.357,10
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	747.029,60	91.322,29	185.202,73	95.851,89	185.202,73	561.826,87	152.970,40
31901300 15000000-Obrigações Patronais	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	106.000,00	29.159,44	57.927,94	29.159,44	29.550,38	76.449,62	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	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

FEVEREIRO/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	99.985,60	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
33903000 17040000-Material de Consumo	600.000,00	33.500,00	474.135,84	159.364,16	56.259,02	117.547,54	56.259,02	117.049,54	68.361,82	104.205,79	13.341,75	41.816,62
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
33903300 17040000-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
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	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	315.800,00	0,00	385.800,00	0,00	381.985,43	64.767,75	70.467,75	70.467,75	70.467,75	311.517,68	3.814,57
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2011-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	2.179.600,00	705.600,00	312.000,00	2.573.200,00	50.000,00	2.485.399,89	272.188,80	272.676,68	272.121,84	272.609,72	2.212.790,17	87.800,11
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17050000-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	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	0,00	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	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.872.000,00	686.600,00	6.400,00	2.552.200,00	50.000,00	2.465.399,89	272.188,80	272.676,68	272.121,84	272.609,72	2.192.790,17	86.800,11
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



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

FEVEREIRO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	72.500,00	0,00	70.500,00	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	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	500,00	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	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 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
2085-SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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 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
2120-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.568.400,00	1.789.845,06	1.800.694,64	6.557.550,42	1.263.479,63	3.803.351,86	608.519,16	1.028.300,73	613.382,12	970.808,95	2.832.542,91	2.754.198,56



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

FEVEREIRO/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
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	0,00	700,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
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	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.200,00	0,00	500,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1028-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA	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 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL	206.200,00	0,00	205.760,30	439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,70
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	99.660,30	339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1062-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	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

FEVEREIRO/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
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA RADIO ESTUDANTIL	20.000,00	0,00	11.800,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	1.800,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
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
2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	62.000,00	210.622,98	6.000,00	266.622,98	169.163,03	169.163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	169.163,03	97.459,95
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	3.144,58	3.144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,58	2.855,42
33903000 17040000-Material de Consumo	50.000,00	210.622,98	0,00	260.622,98	166.018,45	166.018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	166.018,45	94.604,53
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	145.000,00	117.221,13	16.000,00	246.221,13	141.143,78	141.143,78	0,00	0,00	0,00	0,00	141.143,78	105.077,35
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	6.000,00	29.000,00	14.987,78	14.987,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.987,78	14.012,22
33903000 17040000-Material de Consumo	100.000,00	117.221,13	0,00	217.221,13	126.156,00	126.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.156,00	91.065,13
2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	25.000,00	0,00	24.834,59	165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,41
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	334,59	165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,41
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.329.700,00	137.900,00	332.800,00	1.134.800,00	29.782,00	855.873,60	92.013,51	283.275,30	105.025,01	271.440,11	584.433,49	278.926,40
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	80.000,00	0,00	680.000,00	21.000,00	560.000,00	72.078,72	238.493,82	72.078,72	238.493,82	321.506,18	120.000,00
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	0,00	200.000,00	11.835,19	36.681,88	24.846,69	24.846,69	175.153,31	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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
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	4.700,00	35.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	34.000,00	7.000,00	47.000,00	0,00	46.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.992,00	8,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

FEVEREIRO/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	500,00	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	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	20.000,00	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	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	253.800,00	64.500,00	4.677,00	44.776,60	8.099,60	8.099,60	8.099,60	8.099,60	36.677,00	19.723,40
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	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	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	15.000,00	19.200,00	0,00	34.200,00	4.105,00	4.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,00	30.095,00
2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	618.000,00	495,00	73.510,00	544.985,00	186.000,00	253.409,76	250.689,76	250.689,76	246.979,76	246.979,76	6.430,00	291.575,24
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	3.010,00	47.485,00	0,00	4.090,76	4.090,76	4.090,76	4.090,76	4.090,76	0,00	43.394,24
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.500,00	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 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	186.000,00	249.319,00	246.599,00	246.599,00	242.889,00	242.889,00	6.430,00	220.681,00
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
2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	331.000,00	225.063,10	130.972,20	425.090,90	255.341,48	255.341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	255.341,48	169.749,42
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	72.772,20	57.227,80	30.591,03	30.591,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30.591,03	26.636,77
33903000 17040000-Material de Consumo	151.000,00	225.063,10	8.200,00	367.863,10	224.750,45	224.750,45	0,00	0,00	0,00	0,00	224.750,45	143.112,65
2032-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.274.200,00	321.809,40	379.703,03	2.216.306,37	126.831,84	1.378.868,21	182.530,83	293.005,55	173.928,50	262.782,96	1.116.085,25	837.438,16



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

FEVEREIRO/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	5.817,90	133.715,10	21.861,60	38.713,60	21.861,60	38.713,60	95.001,50	166.284,90
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	45.000,00	0,00	945.000,00	66.500,00	650.500,00	53.721,33	116.792,39	53.721,33	116.792,39	533.707,61	294.500,00
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	0,00	98.000,00	15.778,25	30.214,71	14.436,46	14.436,46	83.563,54	100.000,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	100,00	10.000,00	0,00	10.100,00	0,00	10.000,00	2.465,91	5.023,45	2.557,54	2.557,54	7.442,46	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	60.000,00	0,00	59.905,60	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40
33903000 17040000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	221.134,79	278.865,21	29.757,34	49.649,41	29.889,35	42.469,61	26.302,66	34.256,66	15.392,75	229.215,80
33903600 15001001-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
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	6.797,00	0,00	9.797,00	6.397,00	6.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397,00	3.400,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	0,00	50.662,64	3.337,36	0,00	1.000,00	52,25	156,75	52,25	156,75	843,25	2.337,36
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	259.512,40	0,00	459.512,40	18.638,10	429.157,70	59.489,64	59.635,04	55.724,16	55.869,56	373.288,14	30.354,70
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	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	0,00	-727,50	0,00	-727,50	0,00	0,00	1.000,00
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	500,00	30.000,00	500,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	51,00
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
2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	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 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
2034-BOLSA UNIVERSITÁRIA	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
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	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



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

FEVEREIRO/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
2035-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	431.200,00	412.659,80	223.270,63	620.589,17	110.054,00	502.788,50	83.264,16	200.709,22	86.827,95	188.985,22	313.803,28	117.800,67
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	95.000,00	0,00	145.000,00	75.000,00	145.000,00	38.332,82	81.073,73	38.332,82	81.073,73	63.926,27	0,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	5.000,00	235.000,00	25.132,64	84.549,00	25.132,64	84.549,00	150.451,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	500,00	20.000,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	9.238,19	18.187,93	8.949,74	8.949,74	11.550,26	0,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	2.485,81	8.823,86	6.338,05	6.338,05	8.661,95	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	16.659,80	0,00	17.159,80	0,00	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	1.000,00	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	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	155.915,53	44.084,47	675,00	40.749,70	8.074,70	8.074,70	8.074,70	8.074,70	32.675,00	3.334,77
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	31.000,00	0,00	32.000,00	29.379,00	29.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.379,00	2.621,00
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	37.000,00	248.569,48	3.500,00	282.069,48	171.894,78	171.894,78	0,00	0,00	0,00	0,00	171.894,78	110.174,70
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	248.569,48	0,00	263.569,48	162.225,77	162.225,77	0,00	0,00	0,00	0,00	162.225,77	101.343,71
33903000 15520000-Material de Consumo	22.000,00	0,00	3.500,00	18.500,00	9.669,01	9.669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.669,01	8.830,99
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
2072-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	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



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

FEVEREIRO/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
2073-INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ASSESSORIA TÉCNICA	3.500,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	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	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
2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	15.000,00	115.324,17	1.000,00	129.324,17	73.117,38	73.117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	73.117,38	56.206,79
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 15520000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.680,97	1.680,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,97	2.319,03
33903000 17040000-Material de Consumo	10.000,00	115.324,17	0,00	125.324,17	71.436,41	71.436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	71.436,41	53.887,76
2081-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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
2089-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	5.100,00	180,00	1.180,00	4.100,00	151,34	151,34	0,00	0,00	0,00	0,00	151,34	3.948,66
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	180,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
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	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



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

FEVEREIRO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	151,34	151,34	0,00	0,00	0,00	0,00	151,34	348,66
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	180,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
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
2095-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	140.000,00	0,00	91.032,40	48.967,60	0,00	1.000,00	20,90	20,90	20,90	20,90	979,10	47.967,60
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	27.000,00	30.000,00	0,00	1.000,00	20,90	20,90	20,90	20,90	979,10	29.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15500000-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
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
2098-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ROYALTIES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
2113-MANUTENÇÃO DA RÁDIO COMUNITARIA - ESTUDANTIL.	20.000,00	0,00	18.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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
2117-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA	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
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
2118-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	23.000,00	0,00	9.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
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

FEVEREIRO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15700000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15993120-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15993120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15993120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 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
2122-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA	683.600,00	0,00	84.831,49	598.768,51	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	598.168,51
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

FEVEREIRO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	28.700,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
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	47.631,49	2.368,51	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	1.768,51
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
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	5.460.000,00	730.000,00	98.026,30	6.091.973,70	3.793.850,00	5.153.850,00	591.607,06	1.189.563,87	575.169,83	1.091.563,29	4.062.286,71	938.123,70
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	3.000,00	0,00	376,30	2.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,70
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	376,30	623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,70
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
2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	527.400,00	0,00	1.000,00	526.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.400,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

FEVEREIRO/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
2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
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
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	3.682.900,00	680.000,00	0,00	4.362.900,00	3.220.000,00	3.980.000,00	381.513,14	756.855,74	368.977,25	691.925,94	3.288.074,06	382.900,00
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	680.000,00	0,00	3.680.000,00	3.220.000,00	3.680.000,00	316.583,34	639.532,02	316.583,34	639.532,02	3.040.467,98	0,00
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	0,00	300.000,00	64.929,80	117.323,72	52.393,91	52.393,92	247.606,08	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
3299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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

FEVEREIRO/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
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.235.400,00	50.000,00	96.150,00	1.189.250,00	573.850,00	1.173.850,00	210.093,92	432.708,13	206.192,58	399.637,35	774.212,65	15.400,00
31900400 15401070-Contratação 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-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 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	50.000,00	96.150,00	953.850,00	573.850,00	953.850,00	177.023,14	370.467,91	177.023,14	370.467,91	583.382,09	0,00
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	0,00	220.000,00	33.070,78	62.240,22	29.169,44	29.169,44	190.830,56	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
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	1.046.000,00	117.950,41	580.596,60	583.353,81	52.880,40	270.644,77	62.682,87	119.277,96	68.012,23	107.087,29	163.557,48	312.709,04
1006-URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	17.500,00	0,00	2.200,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	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	700,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
1012-ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	28.900,00	0,00	1.929,60	26.970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.970,40
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
1019-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	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
1033-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	3.000,00	0,00	2.995,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	995,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
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
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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
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
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	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

FEVEREIRO/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
2009-CONSÓRCIO PÚBLICO	75.000,00	0,00	24.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	75.000,00	0,00	24.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
2039-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA	40.100,00	0,00	19.700,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
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
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	10.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	710.000,00	117.950,41	451.272,00	376.678,41	52.880,40	270.644,77	62.682,87	119.277,96	68.012,23	107.087,29	163.557,48	106.033,64
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	37.272,00	0,00	37.772,00	0,00	37.272,00	6.212,00	12.424,00	6.212,00	12.424,00	24.848,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	12.863,67	25.323,34	12.863,67	25.323,34	94.676,66	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	3.921,05	7.842,10	3.921,05	3.921,05	22.478,95	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	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	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	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	31.700,00	410.000,00	121.700,00	52.367,40	86.369,77	39.596,15	73.598,52	44.925,51	65.328,90	21.040,87	35.330,23
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	48.978,41	37.272,00	61.706,41	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	61.193,41
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	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	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	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	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

FEVEREIRO/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
2070-COLETA SELETIVA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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
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
2090-MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA	3.000,00	0,00	1.000,00	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	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
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
2092-EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	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
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
2106-APOIAR E INCENTIVAR A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	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
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
2107-IMPLANTAR E APOIAR A POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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



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

FEVEREIRO/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
2112-IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA	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
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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
2114-RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA - BURACO DO BOI	100.500,00	0,00	30.500,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	442.200,00	76.500,00	181.740,58	336.959,42	54.085,00	184.485,00	14.345,81	26.897,78	14.345,80	24.899,17	159.585,83	152.474,42
1040-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	104.000,00	0,00	8.390,82	95.609,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.609,18
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	6.690,82	43.309,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.309,18
44905100 17010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	700,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00
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
1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	182.000,00	59.700,00	163.703,01	77.996,99	54.085,00	54.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.085,00	23.911,99
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	51.000,00	150.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	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	490,01	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	813,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	2.700,00	0,00	3.200,00	3.085,00	3.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00	115,00



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

FEVEREIRO/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	6.000,00	8.400,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
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
1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	5.000,00	0,00	3.986,75	1.013,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,25
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	986,75	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1054-CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO	2.000,00	0,00	1.160,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	160,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
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
2061-PROMOÇÃO DO TURISMO TURISMO LOCAL	4.500,00	0,00	500,00	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	133.700,00	16.800,00	0,00	150.500,00	0,00	130.400,00	14.345,81	26.897,78	14.345,80	24.899,17	105.500,83	20.100,00
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	0,00	100.000,00	11.647,20	22.200,57	11.647,20	22.200,57	77.799,43	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	1.998,61	3.997,21	1.998,60	1.998,60	20.001,40	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

FEVEREIRO/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	0,00	8.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	7.700,00	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
2119-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	68.600,00	0,00	3.000,00	65.600,00	0,00	48.000,00	4.174,50	8.349,00	4.174,50	7.624,50	40.375,50	17.600,00
1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	66.600,00	0,00	1.000,00	65.600,00	0,00	48.000,00	4.174,50	8.349,00	4.174,50	7.624,50	40.375,50	17.600,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	37.000,00	3.450,00	6.900,00	3.450,00	6.900,00	30.100,00	13.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	724,50	1.449,00	724,50	724,50	10.275,50	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

FEVEREIRO/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	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
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
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	209.100,00	376,30	7.787,00	201.689,30	376,30	122.556,30	13.262,30	23.328,30	13.262,30	21.612,55	100.943,75	79.133,00
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	51.000,00	0,00	5.287,00	45.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.713,00
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
2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	133.100,00	376,30	2.500,00	130.976,30	376,30	122.556,30	13.262,30	23.328,30	13.262,30	21.612,55	100.943,75	8.420,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	376,30	0,00	100.376,30	376,30	100.376,30	11.546,55	19.716,80	11.546,55	19.716,80	80.659,50	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	1.715,75	3.431,50	1.715,75	1.715,75	20.284,25	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	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
2110-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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



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

FEVEREIRO/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
02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.018.100,00	523.052,52	414.977,33	1.126.175,19	30.170,00	1.091.222,52	28.809,23	55.967,64	41.639,16	53.586,06	1.037.636,46	34.952,67
1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2006-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	591.100,00	523.052,52	7.977,33	1.106.175,19	30.170,00	1.091.222,52	28.809,23	55.967,64	41.639,16	53.586,06	1.037.636,46	14.952,67
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	65.000,00	0,00	145.000,00	30.170,00	144.999,93	11.340,90	36.117,73	24.170,83	36.117,73	108.882,20	0,07
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	20.000,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	2.381,58	4.763,16	2.381,58	2.381,58	18.118,42	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	477,33	22,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67
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 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	424.135,84	0,00	924.135,84	0,00	924.135,84	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	910.635,84	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.586,75	0,00	1.586,75	0,00	1.586,75	1.586,75	1.586,75	1.586,75	1.586,75	0,00	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
2111-CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
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
Total Geral:	25.793.500,00	5.947.881,79	5.968.481,79	25.772.900,00	5.372.452,85	19.321.458,14	2.541.444,99	4.391.263,34	2.553.890,35	4.127.484,64	15.193.973,50	6.451.441,86

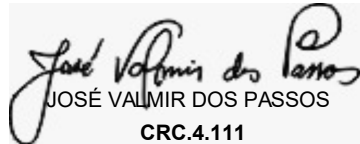


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/2022

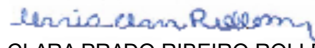
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	23.329.300,00	5.072.452,79	4.844.912,02	23.556.840,77	5.322.397,60	17.442.587,25	2.232.392,14	3.896.150,69	2.244.837,50	3.632.371,99	263.778,70	13.546.436,56	6.114.253,52
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.322.800,00	1.382.648,30	495.402,60	14.210.045,70	4.034.569,55	10.525.285,83	1.291.492,23	2.743.633,66	1.306.723,35	2.534.503,26	209.130,40	7.781.652,17	3.684.759,87
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	13.322.800,00	1.382.648,30	495.402,60	14.210.045,70	4.034.569,55	10.525.285,83	1.291.492,23	2.743.633,66	1.306.723,35	2.534.503,26	209.130,40	7.781.652,17	3.684.759,87
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.100,80	4.201,60	2.100,80	4.201,60	0,00	25.798,40	0,00
31900300 Pensões	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.212,00	2.424,00	1.212,00	2.424,00	0,00	12.576,00	0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.038.200,00	37.272,00	0,00	1.075.472,00	12.673,25	552.630,00	89.037,12	170.519,52	89.037,12	170.519,52	0,00	382.110,48	522.842,00
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	1.280.376,30	146.150,00	10.800.526,30	4.021.896,30	8.564.255,83	985.078,89	2.145.032,18	1.002.438,42	2.145.032,18	0,00	6.419.223,65	2.236.270,47
31901300 Obrigações Patronais	2.200.000,00	65.000,00	0,00	2.265.000,00	0,00	1.363.400,00	214.063,42	421.456,36	211.935,01	212.325,96	209.130,40	941.943,64	901.600,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.600,00	0,00	1.500,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
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	1.500,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	48.100,00	0,00	35.752,60	12.347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.347,40
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	3.689.804,49	4.349.509,42	9.336.795,07	1.287.828,05	6.917.301,42	940.899,91	1.152.517,03	938.114,15	1.097.868,73	54.648,30	5.764.784,39	2.419.493,65
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	187.000,00	51.000,00	163.977,33	74.022,67	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	23.022,67
33504100 Contribuições	26.000,00	0,00	11.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33504300 Subvenções Sociais	161.000,00	51.000,00	152.977,33	59.022,67	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	8.022,67
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.000,00	0,00	26.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	80.000,00	0,00	26.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.729.500,00	3.638.804,49	4.159.532,09	9.208.772,40	1.236.828,05	6.866.301,42	940.899,91	1.152.517,03	938.114,15	1.097.868,73	54.648,30	5.713.784,39	2.342.470,98
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	0,00	1.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33901400 Diárias - Civil	54.800,00	180,00	25.500,00	29.480,00	0,00	270,00	90,00	270,00	90,00	270,00	0,00	0,00	29.210,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	3.202.800,00	1.011.298,86	2.127.370,94	2.086.727,92	952.415,11	1.078.486,51	131.609,36	238.982,51	145.216,49	209.417,85	29.564,66	839.504,00	1.008.241,41
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	41.600,00	53.359,80	19.013,00	75.946,80	3.085,00	67.236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.236,80	8.710,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	18.600,00	0,00	12.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
33903500 Serviços de Consultoria	470.500,00	0,00	308.016,40	162.483,60	0,00	153.450,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00	0,00	143.220,00	9.033,60
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.500,00	23.597,00	136.024,59	88.072,41	6.397,00	14.797,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	14.097,00	73.275,41
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	2.130.762,60	1.040.491,36	6.094.071,24	276.054,44	5.056.225,77	721.765,18	764.671,38	718.302,29	752.517,74	12.153,64	4.291.554,39	1.037.845,47
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	128.000,00	52.946,70	16.820,00	164.126,70	159,00	152.945,70	15.431,67	15.431,67	2.501,67	2.501,67	12.930,00	137.514,03	11.181,00
33904600 Auxílio-alimentação	3.100,00	0,00	1.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

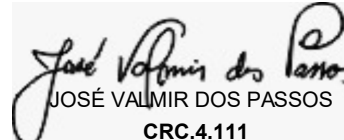


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/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	289.000,00	431.600,00	0,00	325.000,00	62.356,20	104.341,83	62.356,20	104.341,83	0,00	220.658,17	106.600,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.500,00	6.000,00	8.400,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
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	21.395,80	7.704,20	-1.282,50	0,00	-1.282,50	0,00	-1.282,50	0,00	0,00	0,00	7.704,20
33909300 Indenizações e Restituições	10.100,00	34.659,53	1.000,00	43.759,53	0,00	17.889,64	0,00	17.889,64	0,00	17.889,64	0,00	0,00	25.869,89
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.429.200,00	875.429,00	1.123.569,77	2.181.059,23	50.055,25	1.878.870,89	309.052,85	495.112,65	309.052,85	495.112,65	0,00	1.383.758,24	302.188,34
44000000 INVESTIMENTOS	1.429.200,00	79.279,00	1.123.569,77	384.909,23	50.055,25	82.740,25	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	0,00	74.660,25	302.168,98
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	79.279,00	1.119.569,77	384.409,23	50.055,25	82.740,25	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	0,00	74.660,25	301.668,98
44905100 Obras e Instalações	996.700,00	0,00	830.806,47	165.893,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.893,53
44905200 Equipamentos e Material Permanente	383.700,00	79.279,00	257.163,30	205.815,70	50.055,25	82.740,25	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	0,00	74.660,25	123.075,45
44906100 Aquisição de Imóveis	33.700,00	0,00	30.100,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
44909300 Indenizações e Restituições	10.600,00	0,00	1.500,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	796.150,00	0,00	1.796.150,00	0,00	1.796.130,64	300.972,85	487.032,65	300.972,85	487.032,65	0,00	1.309.097,99	19,36
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	796.150,00	0,00	1.796.150,00	0,00	1.796.130,64	300.972,85	487.032,65	300.972,85	487.032,65	0,00	1.309.097,99	19,36
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.000.000,00	796.150,00	0,00	1.796.150,00	0,00	1.796.130,64	300.972,85	487.032,65	300.972,85	487.032,65	0,00	1.309.097,99	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
Total Geral:	25.793.500,00	5.947.881,79	5.968.481,79	25.772.900,00	5.372.452,85	19.321.458,14	2.541.444,99	4.391.263,34	2.553.890,35	4.127.484,64	263.778,70	14.930.194,80	6.451.441,86


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITO Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

FEVEREIRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	4.100,07	2.767,04	8.816,90	0,00	0,00	2.654,09	5.421,13	0,00	0,00	3.987,12
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
Soma:	5.896,74	2.767,04	8.816,90	0,00	0,00	2.654,09	5.421,13	0,00	0,00	5.783,79
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	101.269,04	89.795,77	178.996,03	0,00	0,00	90.260,35	185.028,31	0,00	0,00	100.804,46
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	1.352,99	0,00	758,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,99
21881010401 - Irrf	117.209,51	79.659,94	196.869,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.869,45
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	153,45	325,68	0,00	0,00	0,00	172,23	0,00	0,00	153,45
21881010801 - Iss	14.676,35	24.794,31	39.815,11	0,00	0,00	0,00	344,45	0,00	0,00	39.470,66
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	5.391,83	9.728,14	0,00	0,00	5.391,83	13.895,87	0,00	0,00	0,00
21881011101 - Ipes Saúde	164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55
21881011301 - Sindipastora	480,17	1.100,08	2.401,24	0,00	0,00	1.580,25	3.620,84	0,00	0,00	0,00
21881011302 - Sintese	1,48	5.192,78	11.740,45	0,00	0,00	5.192,78	16.949,10	0,00	0,00	1,48
21881011304 - Finaprev	390,94	195,46	390,92	0,00	0,00	390,92	586,38	0,00	0,00	195,48
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64	50,64	101,28	0,00	0,00	50,64	101,28	0,00	0,00	50,64
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	66.229,82	132.336,11	0,00	0,00	66.229,82	197.997,60	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	40.245,66	80.502,73	0,00	0,00	40.245,66	116.860,68	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	0,00	23.721,09	45.809,27	0,00	0,00	23.721,09	68.681,21	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depósitos Por Determinação Judicial	1.000,00	2.113,90	4.227,80	0,00	0,00	3.113,90	6.341,70	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Faltas	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92
Soma:	236.688,59	338.644,73	704.096,12	0,00	0,00	236.177,24	610.579,65	0,00	0,00	339.156,08
Total Geral:	242.585,33	341.411,77	712.913,02	0,00	0,00	238.831,33	616.000,78	0,00	0,00	344.939,87



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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/02/2022	0215001	104116	04/01/2021	2002.33903900.1704000 0	ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	4501535 - ROYALTIES	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 391.								
18/02/2022	0218001	1206007	06/12/2021	2011.33903000.1704000 0	MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	4501535 - ROYALTIES	17.810,96	0,00	17.810,96
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS PRESIDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS. CONFORME NF Nº 621.								
18/02/2022	0218002	303004	03/03/2021	2011.33903900.1704000 0	FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	4501535 - ROYALTIES	15.180,25	759,01	14.421,24
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 04								
22/02/2022	0222001	922001	22/09/2021	2095.44905100.1550000 0	W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	1171690 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	69.238,73	2.575,68	66.663,05
Histórico:	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA BARROS GOMES, CONFORME NF Nº 9.								
22/02/2022	0222002	922002	22/09/2021	2095.44905100.1550000 0	W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	1171690 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	70.843,70	2.635,39	68.208,31
Histórico:	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL SIQUEIRA SANTOS, CONFORME NF Nº 8.								
25/02/2022	0225001	903005	03/09/2021	2032.33903000.1573000 0	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	2019183 - ROYALTIES MDE	202,96	0,00	202,96
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MICRO ONIBUS, COM PLACA QMN6H40, CONFORME NF Nº 2522.								
25/02/2022	0225002	903004	03/09/2021	2032.33903900.1573000 0	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	2019183 - ROYALTIES MDE	1.065,24	0,00	1.065,24
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULO PARATI, PLACA IAA5273.								
25/02/2022	0225003	903004	03/09/2021	2032.33903900.1573000 0	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	2019183 - ROYALTIES MDE	564,69	0,00	564,69
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MICRO ONIBUS, PLACA QMN6H40.								
25/02/2022	0225004	903005	03/09/2021	2032.33903000.1573000 0	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	2019183 - ROYALTIES MDE	297,97	0,00	297,97
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PARATI CINZA, COM PLACA IAA5273. CONFORME NF Nº 2524.								
25/02/2022	0225005	903005	03/09/2021	2032.33903000.1573000 0	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	2019183 - ROYALTIES MDE	2.393,08	0,00	2.393,08
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE, COM PLACA IAL1572. CONFORME NF Nº 2526.								
25/02/2022	0225006	903006	03/09/2021	2040.33903900.1704000 0	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 - ROYALTIES	872,70	0,00	872,70
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TRATOR PLACA TRA4030.								
25/02/2022	0225007	903006	03/09/2021	2040.33903900.1704000 0	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 - ROYALTIES	1.540,05	0,00	1.540,05
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULO TRATOR CASE PLACA TRA9595.								
25/02/2022	0225008	903006	03/09/2021	2040.33903900.1704000 0	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 - ROYALTIES	1.078,03	0,00	1.078,03
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULO PATROL CASE PLACA CAS1512.								
25/02/2022	0225009	903002	03/09/2021	2010.33903900.1704000 0	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 - ROYALTIES	256,68	0,00	256,68



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CAMINHÃO LIXO COM PLACA QMM0G33.								
25/02/2022	0225010	903002	03/09/2021	2010.33903900.1704000 0	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 - ROYALTIES	770,03	0,00	770,03
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULO CAÇAMBA, PLACA OER0831.								
25/02/2022	0225011	903003	03/09/2021	2010.33903000.1704000 0	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 - ROYALTIES	7.136,14	0,00	7.136,14
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS HONDA CIVIC, COM PLACA KLK1961.								
25/02/2022	0225012	903002	03/09/2021	2010.33903900.1704000 0	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 - ROYALTIES	4.842,00	0,00	4.842,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HONDA CIVIC COM PLACA KLK1961.								
25/02/2022	0225013	903003	03/09/2021	2010.33903000.1704000 0	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 - ROYALTIES	128,50	0,00	128,50
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS CAMÇAMBA COM PLACA OER0831.								
25/02/2022	0225014	903004	03/09/2021	2032.33903900.1573000 0	MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	2019183 - ROYALTIES MDE	410,68	0,00	410,68
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS MARCOPOLO (PLACA IAL1572)								

Qtd Registros: 19

Total Geral:

200.632,39

5.970,08

194.662,31

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITO Mat.516706984

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

FEVEREIRO/2022

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Repasse 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	123.465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.438,01
--	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Soma Fonte	104.972,20	123.465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.438,01
------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Soma Repasse	104.972,20	123.465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.438,01
--------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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	151,69
--	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

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

	453.022,22	677.565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.587,51
--	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

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

	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
--	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Soma Fonte	453.173,91	680.065,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.239,20
------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

Soma Repasse	453.173,91	680.065,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.239,20
--------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repases Financeiros

FEVEREIRO/2022

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM													
	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Soma Fonte	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Soma Repasse	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Subtotal	658.146,11	853.531,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.677,21
Repases Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO													
	0,00	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91
Soma Fonte	0,00	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91
Soma Repasse	0,00	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91
Subtotal	0,00	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91
Total	658.146,11	853.575,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.721,12



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

FEVEREIRO/2022

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

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)

FEVEREIRO/2022


Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	3.514.824,31	Despesa Orçamentária	2.553.890,35
Receita Extra-Orçamentária	341.411,77	Despesa Extra-Orçamentária	439.463,72
Transferência Financeira Recebida	43,91	Transferência Financeira Concedida	853.531,10
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	5.069.025,96	Saldo Atual no Mês	5.078.420,78
Total:.....	8.925.305,95	Total:.....	8.925.305,95

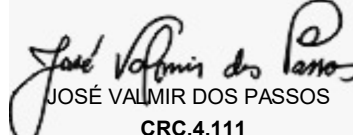
-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	6.680.712,13	Despesa Orçamentária	4.127.484,64
Receita Extra-Orçamentária	712.913,02	Despesa Extra-Orçamentária	1.725.407,52
Transferência Financeira Recebida	43,91	Transferência Financeira Concedida	1.511.677,21
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	5.049.321,09	Saldo Atual	5.078.420,78
Total:.....	12.442.990,15	Total:.....	12.442.990,15

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			
		No Mês	Até Mês			
Suplementar	30.640.000,00	1.765.847,71	9.294.384,09	Saldo Anterior		5.069.025,96
Anulação		1.765.847,71	9.294.384,09	Saques		9.563.781,59
Total	30.640.000,00	1.765.847,71	9.294.384,09	Depositos		9.573.176,41
				Saldo Atual		5.078.420,78


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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		17.822.695,38 D	9.980.750,93	19.198.379,60	9.567.831,13	18.588.449,93	18.235.615,18 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.380.557,01 D	9.735.409,47	18.882.197,57	9.567.831,13	18.588.449,93	5.548.135,35 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.069.025,96 D	9.573.176,41	18.607.450,22	9.563.781,59	18.578.350,53	5.078.420,78 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.069.025,96 D	9.573.176,41	18.607.450,22	9.563.781,59	18.578.350,53	5.078.420,78 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.069.025,96 D	9.573.176,41	18.607.450,22	9.563.781,59	18.578.350,53	5.078.420,78 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	282.537,28 D	5.146.847,71	9.833.010,79	5.085.384,14	9.565.943,64	344.000,85 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		282.537,28 D	5.146.847,71	9.833.010,79	5.085.384,14	9.565.943,64	344.000,85 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	8.395,56 D	1.784.003,92	3.735.088,57	1.791.051,79	3.742.111,61	1.347,69 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		8.395,56 D	1.784.003,92	3.735.088,57	1.791.051,79	3.742.111,61	1.347,69 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.778.093,12 D	2.642.324,78	5.039.350,86	2.687.345,66	5.270.295,28	4.733.072,24 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.778.093,12 D	2.642.324,78	5.039.350,86	2.687.345,66	5.270.295,28	4.733.072,24 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		4.778.093,12 D	2.642.324,78	5.039.350,86	2.687.345,66	5.270.295,28	4.733.072,24 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.896,74 D	2.654,09	5.421,13	2.767,04	8.816,90	5.783,79 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.896,74 D	2.654,09	5.421,13	2.767,04	8.816,90	5.783,79 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.896,74 D	2.654,09	5.421,13	2.767,04	8.816,90	5.783,79 D
115000000 - ESTOQUES		305.634,31 D	159.578,97	269.326,22	1.282,50	1.282,50	463.930,78 D
115600000 - ALMOXARIFADO		305.634,31 D	159.578,97	269.326,22	1.282,50	1.282,50	463.930,78 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		305.634,31 D	159.578,97	269.326,22	1.282,50	1.282,50	463.930,78 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.442.138,37 D	245.341,46	316.182,03	0,00	0,00	12.687.479,83 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		12.402.176,42 D	245.341,46	316.182,03	0,00	0,00	12.647.517,88 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.620.803,72 D	8.080,00	8.080,00	0,00	0,00	5.628.883,72 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.620.803,72 D	8.080,00	8.080,00	0,00	0,00	5.628.883,72 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	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00	285.081,99 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		184.207,66 D	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00	187.397,66 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		6.781.372,70 D	237.261,46	308.102,03	0,00	0,00	7.018.634,16 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.781.372,70 D	237.261,46	308.102,03	0,00	0,00	7.018.634,16 D



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

FEVEREIRO/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	237.261,46	237.261,46	0,00	0,00	2.935.385,99 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		17.168.649,12 C	3.294.237,83	10.840.699,92	3.186.448,57	10.275.874,27	17.060.859,86 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		602.563,66 C	2.993.264,98	5.850.036,03	3.186.448,57	5.772.243,03	795.747,25 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		231.467,10 C	1.609.492,60	3.254.082,82	1.594.261,48	3.234.259,11	216.235,98 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		20.659,53 C	1.094.788,34	2.322.177,30	1.077.428,81	2.322.177,30	3.300,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		20.659,53 C	1.094.788,34	2.322.177,30	1.077.428,81	2.322.177,30	3.300,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		20.659,53 C	1.094.788,34	2.322.177,30	1.077.428,81	2.322.177,30	3.300,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		210.807,57 C	514.704,26	931.905,52	516.832,67	912.081,81	212.935,98 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		204.469,52 C	506.569,81	921.974,67	515.036,27	902.150,96	212.935,98 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		6.338,05 C	6.338,05	6.338,05	0,00	6.338,05	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		6.338,05 C	6.338,05	6.338,05	0,00	6.338,05	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	1.796,40	3.592,80	1.796,40	3.592,80	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		134.407,97 C	1.086.945,34	1.857.964,89	1.192.892,56	1.706.479,13	240.355,19 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		134.407,97 C	1.086.945,34	1.857.964,89	1.192.892,56	1.706.479,13	240.355,19 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		134.407,97 C	1.086.945,34	1.857.964,89	1.192.892,56	1.706.479,13	240.355,19 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		134.407,97 C	1.086.945,34	1.857.964,89	1.192.892,56	1.706.479,13	240.355,19 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	60.559,80	100.749,03	60.559,80	100.749,03	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	60.559,80	100.749,03	60.559,80	100.749,03	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	60.559,80	100.749,03	60.559,80	100.749,03	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		236.688,59 C	236.267,24	637.239,29	338.734,73	730.755,76	339.156,08 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		236.688,59 C	236.177,24	610.579,65	338.644,73	704.096,12	339.156,08 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		236.688,59 C	236.177,24	610.579,65	338.644,73	704.096,12	339.156,08 C
218810100 - CONSIGNACOES		235.595,67 C	233.063,34	604.237,95	336.530,83	699.775,40	339.063,16 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		102.622,03 C	90.260,35	185.028,31	89.795,77	179.755,02	102.157,45 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		117.209,51 C	0,00	172,23	79.813,39	197.195,13	197.022,90 C
218810108 - ISS		14.676,35 C	0,00	344,45	24.794,31	39.815,11	39.470,66 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	5.391,83	13.895,87	5.391,83	9.728,14	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	923,23 C	7.214,59	21.257,60	6.538,96	14.633,89	247,60 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	130.196,57	383.539,49	130.196,57	258.648,11	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.000,00 C	3.113,90	6.341,70	2.113,90	4.227,80	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	1.000,00 C	3.113,90	6.341,70	2.113,90	4.227,80	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	92,92 C	0,00	0,00	0,00	92,92	92,92 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	90,00	26.659,64	90,00	26.659,64	0,00



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	90,00	26.659,64	90,00	26.659,64	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	17.889,64	0,00	17.889,64	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		28.510.308,07 C	300.972,85	487.032,65	0,00	0,00	28.209.335,22 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		26.869.311,57 C	300.972,85	487.032,65	0,00	0,00	26.568.338,72 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		26.869.311,57 C	300.972,85	487.032,65	0,00	0,00	26.568.338,72 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		26.869.311,57 C	300.972,85	487.032,65	0,00	0,00	26.568.338,72 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	0,00	4.503.631,24	0,00	4.503.631,24	11.944.222,61 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		11.944.222,61 D	0,00	4.503.631,24	0,00	4.503.631,24	11.944.222,61 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.944.222,61 D	0,00	4.503.631,24	0,00	4.503.631,24	11.944.222,61 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.944.222,61 D	0,00	4.503.631,24	0,00	4.503.631,24	11.944.222,61 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.830.031,59 D	3.397.333,25	6.227.364,84	0,00	0,00	6.227.364,84 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.452.141,43 D	1.291.492,23	2.743.633,66	0,00	0,00	2.743.633,66 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.241.435,69 D	1.074.116,01	2.315.551,70	0,00	0,00	2.315.551,70 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.241.435,69 D	1.074.116,01	2.315.551,70	0,00	0,00	2.315.551,70 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.241.435,69 D	1.074.116,01	2.315.551,70	0,00	0,00	2.315.551,70 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.159.953,29 D	985.078,89	2.145.032,18	0,00	0,00	2.145.032,18 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		81.482,40 D	89.037,12	170.519,52	0,00	0,00	170.519,52 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		207.392,94 D	214.063,42	421.456,36	0,00	0,00	421.456,36 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		6.338,05 D	0,00	6.338,05	0,00	0,00	6.338,05 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		6.338,05 D	0,00	6.338,05	0,00	0,00	6.338,05 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		201.054,89 D	212.810,30	413.865,19	0,00	0,00	413.865,19 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		201.054,89 D	212.810,30	413.865,19	0,00	0,00	413.865,19 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	1.253,12	1.253,12	0,00	0,00	1.253,12 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.253,12	1.253,12	0,00	0,00	1.253,12 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		3.312,80 D	3.312,80	6.625,60	0,00	0,00	6.625,60 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		3.312,80 D	3.312,80	6.625,60	0,00	0,00	6.625,60 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.312,80 D	3.312,80	6.625,60	0,00	0,00	6.625,60 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		333.178,75 D	786.779,63	1.119.958,38	0,00	0,00	1.119.958,38 D
332000000 - SERVIÇOS		333.178,75 D	786.779,63	1.119.958,38	0,00	0,00	1.119.958,38 D
332100000 - DIÁRIAS		180,00 D	90,00	270,00	0,00	0,00	270,00 D



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		180,00 D	90,00	270,00	0,00	0,00	270,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		332.998,75 D	785.989,63	1.118.988,38	0,00	0,00	1.118.988,38 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		332.998,75 D	785.989,63	1.118.988,38	0,00	0,00	1.118.988,38 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		984.836,14 D	1.256.705,19	2.241.541,33	0,00	0,00	2.241.541,33 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		658.146,11 D	853.531,10	1.511.677,21	0,00	0,00	1.511.677,21 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		658.146,11 D	853.531,10	1.511.677,21	0,00	0,00	1.511.677,21 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		658.146,11 D	853.531,10	1.511.677,21	0,00	0,00	1.511.677,21 D
351120200 - Repasse Concedido		658.146,11 D	853.531,10	1.511.677,21	0,00	0,00	1.511.677,21 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		318.190,03 D	403.174,09	721.364,12	0,00	0,00	721.364,12 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		318.190,03 D	403.174,09	721.364,12	0,00	0,00	721.364,12 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		8.500,00 D	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.500,00 D	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		8.500,00 D	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		41.985,63 D	62.356,20	104.341,83	0,00	0,00	104.341,83 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		41.985,63 D	62.356,20	104.341,83	0,00	0,00	104.341,83 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		41.985,63 D	62.356,20	104.341,83	0,00	0,00	104.341,83 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		41.985,63 D	62.356,20	104.341,83	0,00	0,00	104.341,83 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		17.889,64 D	0,00	17.889,64	0,00	0,00	17.889,64 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		17.889,64 D	0,00	17.889,64	0,00	0,00	17.889,64 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		17.889,64 D	0,00	17.889,64	0,00	0,00	17.889,64 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.484.077,85 C	43,91	43,91	3.918.086,22	7.402.164,07	7.402.120,16 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		114.175,08 C	43,91	43,91	74.804,97	188.980,05	188.936,14 C
411000000 - IMPOSTOS		114.175,08 C	43,91	43,91	74.804,97	188.980,05	188.936,14 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		3.581,32 C	43,91	43,91	3.363,04	6.944,36	6.900,45 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		3.581,32 C	43,91	43,91	3.363,04	6.944,36	6.900,45 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.537,72 C	43,91	43,91	3.363,04	6.900,76	6.856,85 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		110.593,76 C	0,00	0,00	71.441,93	182.035,69	182.035,69 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		110.593,76 C	0,00	0,00	71.441,93	182.035,69	182.035,69 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		30.411,23 C	0,00	0,00	29.861,34	60.272,57	60.272,57 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		30.411,23 C	0,00	0,00	29.861,34	60.272,57	60.272,57 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		30.411,23 C	0,00	0,00	29.861,34	60.272,57	60.272,57 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.339.491,54 C	0,00	0,00	3.813.419,91	7.152.911,45	7.152.911,45 C



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	43,91	43,91	43,91 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	43,91	43,91	43,91 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	43,91	43,91	43,91 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.719.215,99 C	0,00	0,00	3.035.937,13	5.755.153,12	5.755.153,12 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.713.311,85 C	0,00	0,00	3.034.903,25	5.748.215,10	5.748.215,10 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.203.070,68 C	0,00	0,00	2.531.999,98	4.735.070,66	4.735.070,66 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		510.241,17 C	0,00	0,00	502.903,27	1.013.144,44	1.013.144,44 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		5.904,14 C	0,00	0,00	1.033,88	6.938,02	6.938,02 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		620.275,55 C	0,00	0,00	774.762,16	1.395.037,71	1.395.037,71 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		620.275,55 C	0,00	0,00	774.762,16	1.395.037,71	1.395.037,71 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00	0,00	2.676,71	2.676,71	2.676,71 C
457200000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS		0,00	0,00	0,00	2.676,71	2.676,71	2.676,71 C
457210000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.676,71	2.676,71	2.676,71 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		93.681.142,40 D	8.905.430,77	121.108.045,93	3.532.977,92	25.186.587,79	99.053.595,25 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		90.549.005,29 D	8.905.430,77	117.975.908,82	3.532.977,92	22.054.450,68	95.921.458,14 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		38.300.000,00 D	0,00	41.764.400,00	0,00	3.464.400,00	38.300.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		38.300.000,00 D	0,00	41.764.400,00	0,00	3.464.400,00	38.300.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		41.764.400,00 D	0,00	41.764.400,00	0,00	0,00	41.764.400,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		40.762.400,00 D	0,00	40.762.400,00	0,00	0,00	40.762.400,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		1.002.000,00 D	0,00	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		3.464.400,00 C	0,00	0,00	0,00	3.464.400,00	3.464.400,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.464.400,00 C	0,00	0,00	0,00	3.464.400,00	3.464.400,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		52.249.005,29 D	8.905.430,77	76.211.508,82	3.532.977,92	18.590.050,68	57.621.458,14 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		38.300.000,00 D	3.531.695,42	56.888.768,18	3.531.695,42	18.588.768,18	38.300.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		38.300.000,00 D	0,00	38.300.000,00	0,00	0,00	38.300.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		38.300.000,00 D	0,00	38.300.000,00	0,00	0,00	38.300.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		34.712.600,00 D	0,00	34.712.600,00	0,00	0,00	34.712.600,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		3.552.400,00 D	0,00	3.552.400,00	0,00	0,00	3.552.400,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		7.528.536,38 D	1.765.847,71	9.294.384,09	0,00	0,00	9.294.384,09 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.765.847,71	9.294.384,09	1.765.847,71	9.294.384,09	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		7.528.536,38 C	0,00	0,00	1.765.847,71	9.294.384,09	9.294.384,09 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.949.005,29 D	5.373.735,35	19.322.740,64	1.282,50	1.282,50	19.321.458,14 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		13.949.005,29 D	5.373.735,35	19.322.740,64	1.282,50	1.282,50	19.321.458,14 D



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		13.949.005,29 D	5.373.735,35	19.322.740,64	1.282,50	1.282,50	19.321.458,14 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.132.137,11 D	0,00	3.132.137,11	0,00	3.132.137,11	3.132.137,11 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.504.236,47 D	0,00	2.504.236,47	0,00	2.504.236,47	2.504.236,47 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		627.900,64 D	0,00	627.900,64	0,00	627.900,64	627.900,64 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		93.681.142,40 C	22.168.765,29	61.658.113,38	27.541.218,14	157.579.571,52	99.053.595,25 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		90.549.005,29 C	21.664.339,05	57.255.373,88	27.036.791,90	153.176.832,02	95.921.458,14 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		38.300.000,00 C	4.321.260,31	11.587.928,19	4.321.260,31	49.887.928,19	38.300.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		35.134.112,18 C	3.918.042,31	10.866.520,16	403.218,00	42.485.808,03	31.619.287,87 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		34.132.112,18 C	3.918.042,31	10.866.520,16	403.218,00	41.483.808,03	30.617.287,87 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		1.002.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		3.484.077,85 C	43,91	43,91	3.918.042,31	7.402.120,16	7.402.076,25 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.484.077,85 C	43,91	43,91	3.918.042,31	7.402.120,16	7.402.076,25 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		318.190,03 D	403.174,09	721.364,12	0,00	0,00	721.364,12 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		318.190,03 D	403.174,09	721.364,12	0,00	0,00	721.364,12 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		52.249.005,29 C	17.343.078,74	45.667.445,69	22.715.531,59	103.288.903,83	57.621.458,14 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		38.300.000,00 C	12.241.330,90	37.142.285,21	12.241.330,90	75.442.285,21	38.300.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		24.350.994,71 C	7.139.583,06	28.617.124,73	1.767.130,21	47.595.666,59	18.978.541,86 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		22.917.920,00 C	6.765.060,69	24.835.258,07	1.564.630,21	42.552.747,59	17.717.489,52 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.398.074,71 C	374.522,37	3.781.866,66	202.500,00	5.007.919,00	1.226.052,34 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		13.949.005,29 C	5.101.747,84	8.525.160,48	10.474.200,69	27.846.618,62	19.321.458,14 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.949.005,29 C	5.101.747,84	8.525.160,48	10.474.200,69	27.846.618,62	19.321.458,14 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		13.949.005,29 C	5.101.747,84	8.525.160,48	10.474.200,69	27.846.618,62	19.321.458,14 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		13.949.005,29 C	5.101.747,84	8.525.160,48	10.474.200,69	27.846.618,62	19.321.458,14 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.132.137,11 C	504.426,24	4.402.739,50	504.426,24	4.402.739,50	3.132.137,11 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.504.236,47 C	504.426,24	3.241.130,86	504.426,24	3.241.130,86	2.504.236,47 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.001.412,73	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		1.782,50 C	0,00	0,00	0,00	1.782,50	1.782,50 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		627.900,64 C	0,00	1.161.608,64	0,00	1.161.608,64	627.900,64 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		8.261.431,36 D	3.920.740,31	7.407.585,20	405.985,04	730.224,93	11.776.186,63 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.248.003,54 D	3.920.740,31	7.407.585,20	405.985,04	730.224,93	11.762.758,81 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.248.003,54 D	3.920.740,31	7.407.585,20	405.985,04	730.224,93	11.762.758,81 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.248.003,54 D	3.920.740,31	7.407.585,20	405.985,04	730.224,93	11.762.758,81 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	3.977.504,45 D	2.100.187,53	3.820.633,28	403.218,00	721.408,03	5.674.473,98 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	4.264.602,35 D	1.817.898,69	3.581.530,79	0,00	0,00	6.082.501,04 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	860.603,37 D	805.201,79	1.447.898,15	0,00	0,00	1.665.805,16 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



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.127.044,91 D	1.012.110,05	2.129.804,02	0,00	0,00	4.139.154,96 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	97.372,35 D	586,85	3.809,53	0,00	0,00	97.959,20 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	19,09 D	0,00	19,09	0,00	0,00	19,09 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	5.896,74 D	2.654,09	5.421,13	2.767,04	8.816,90	5.783,79 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	5.681,26 D	2.597,62	5.251,72	2.654,10	8.601,42	5.624,78 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	159,01 D	56,47	112,94	56,47	159,01	159,01 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	56,47 D	0,00	56,47	56,47	56,47	0,00
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
800000000 - CONTROLES CREDORES		8.261.431,36 C	12.475.602,81	32.485.890,72	15.990.358,08	39.163.250,99	11.776.186,63 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.248.003,54 C	12.475.602,81	32.485.890,72	15.990.358,08	39.163.250,99	11.762.758,81 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.248.003,54 C	12.475.602,81	32.485.890,72	15.990.358,08	39.163.250,99	11.762.758,81 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.248.003,54 C	12.475.602,81	32.485.890,72	15.990.358,08	39.163.250,99	11.762.758,81 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.741.039,12 D	6.630.484,45	21.555.825,88	3.919.368,72	7.405.229,07	12.452.154,85 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.741.039,12 D	6.630.484,45	21.555.825,88	3.919.368,72	7.405.229,07	12.452.154,85 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.741.273,26 D	1.656.545,76	9.604.598,82	2.100.187,53	3.820.633,28	2.297.631,49 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	6.999.765,86 D	4.973.938,69	11.951.227,06	1.819.181,19	3.584.595,79	10.154.523,36 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	7.278.974,76 D	3.853.923,37	5.214.923,37	805.201,79	1.449.125,65	10.327.696,34 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	21.144,47 C	1.120.015,32	6.717.414,05	1.013.392,55	2.131.641,52	85.478,30 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	96.372,35 C	0,00	1.000,00	586,85	3.809,53	96.959,20 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	17.870,55 D	0,00	17.889,64	0,00	19,09	17.870,55 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		14.231.116,19 C	2.847.803,84	5.069.929,41	5.375.017,85	19.324.023,14	16.758.330,20 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		14.231.116,19 C	2.847.803,84	5.069.929,41	5.375.017,85	19.324.023,14	16.758.330,20 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	6.001.950,20 C	1.025.127,58	2.030.913,85	399.796,66	7.371.513,58	5.376.619,28 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	8.229.165,99 C	1.822.676,26	3.039.015,56	4.975.221,19	11.952.509,56	11.381.710,92 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.257.202,40 C	741.580,27	1.356.714,34	3.853.923,37	5.214.923,37	4.369.545,50 C



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.970.990,32 C	1.081.095,99	1.664.384,85	1.121.297,82	6.718.696,55	7.011.192,15 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	973,27 C	0,00	26,73	0,00	1.000,00	973,27 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	17.889,64	0,00	17.889,64	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		611.743,52 C	2.993.264,98	5.850.036,03	3.186.448,57	5.772.243,03	804.927,11 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		365.875,07 C	2.757.087,74	5.239.456,38	2.847.803,84	5.068.146,91	456.591,17 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	141.719,86 C	1.053.452,06	2.096.098,29	1.025.127,58	2.030.913,85	113.395,38 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	224.155,21 C	1.703.635,68	3.143.358,09	1.822.676,26	3.037.233,06	343.195,79 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	110.015,87 C	720.207,78	1.374.643,90	741.580,27	1.355.486,84	131.388,36 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	114.139,34 C	983.427,90	1.750.797,82	1.081.095,99	1.663.829,85	211.807,43 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	26,73	0,00	26,73	0,00
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	17.889,64	0,00	17.889,64	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		236.688,59 C	236.177,24	610.579,65	338.644,73	704.096,12	339.156,08 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	15.401,76 D	118.650,42	317.074,38	134.217,34	299.155,53	165,16 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	252.090,35 C	117.526,82	293.505,27	204.427,39	404.940,59	338.990,92 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	217.755,57 C	117.526,82	267.415,38	179.928,73	352.192,84	280.157,48 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	34.334,78 C	0,00	26.089,89	24.498,66	52.747,75	58.833,44 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		3.146.182,95 C	4.049,54	10.099,40	3.509.522,94	6.661.755,75	6.651.656,35 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.730.984,89 C	2.654,10	8.601,42	1.894.013,86	3.630.946,07	3.622.344,65 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	1.415.198,06 C	1.395,44	1.497,98	1.615.509,08	3.030.809,68	3.029.311,70 C



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

FEVEREIRO/2022


Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	632.014,50 C	56,47	159,01	657.862,34	1.289.979,38	1.289.820,37 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	765.267,19 C	1.338,97	1.338,97	957.646,74	1.722.913,93	1.721.574,96 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	26,73 C	0,00	0,00	0,00	26,73	26,73 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	17.889,64 C	0,00	0,00	0,00	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

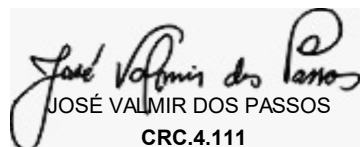
Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
174.920.491,33	174.920.491,33	64.142.905,10	258.926.123,50	64.142.905,10	258.926.123,50	194.853.495,49	194.853.495,49

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	18.235.615,18	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.060.859,86
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.227.364,84	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.402.120,16
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	99.053.595,25	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	99.053.595,25
7 - CONTROLES DEVEDORES	11.776.186,63	8 - CONTROLES CREDORES	11.776.186,63
Soma	135.292.761,90	Soma	135.292.761,90
Resultado do Período			1.174.755,32


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITO Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



DECRETO 4/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 442.000,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL 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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente		48.900,00
44905200 - 16010000 Equipamentos e Material Permanente		75.300,00
	Soma da Ação:	124.200,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		70.000,00
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais		20.000,00
33903000 - 15001002 Material de Consumo		16.800,00
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.500,00
	Soma da Ação:	136.300,00
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado		35.800,00
	Soma da Ação:	35.800,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 16000000 Material de Consumo		46.000,00
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.200,00
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		78.000,00
	Soma da Ação:	125.200,00
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.200,00
	Soma da Ação:	1.200,00
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901100 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		3.500,00
	Soma da Ação:	3.500,00
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		12.000,00
33903000 - 15001002 Material de Consumo		400,00
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.400,00
	Soma da Ação:	13.800,00
	Soma da Unidade:	442.000,00
	Total Geral:	442.000,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905100 - 15001002 Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 16010000 Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 16310000 Obras e Instalações		1.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		
44905100 - 15001002 Obras e Instalações		500,00
44905100 - 16310000 Obras e Instalações		5.000,00
44905200 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
	Soma da Ação:	7.500,00
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 16310000 Equipamentos e Material Permanente		9.000,00



DECRETO 4/2022

	Soma da Ação:	9.000,00
1049 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
44906100 - 16310000 Aquisição de Imóveis		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA		
44905100 - 15001002 Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 17040000 Obras e Instalações		600,00
	Soma da Ação:	1.600,00
2012 MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905100 - 15001002 Obras e Instalações		500,00
44905100 - 16010000 Obras e Instalações		200,00
44905100 - 17040000 Obras e Instalações		9.200,00
44905200 - 16010000 Equipamentos e Material Permanente		300,00
44905200 - 17040000 Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
	Soma da Ação:	12.200,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901600 - 15001002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
31909400 - 15001002 Indenizações e Restituições Trabalhistas		400,00
33504100 - 15001002 Contribuições		500,00
33504300 - 15001002 Subvenções Sociais		500,00
33900800 - 15001002 Outros Benefícios Assistenciais		200,00
33903000 - 17040000 Material de Consumo		7.000,00
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		6.300,00
33903300 - 15001002 Passagens e Despesas Com Locomoção		20.000,00
33903500 - 15001002 Serviços de Consultoria		2.000,00
33903600 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00
33903600 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
44905200 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente		7.800,00
44909300 - 16310000 Indenizações e Restituições		5.000,00
	Soma da Ação:	75.700,00
2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 15001002 Diárias - Civil		400,00
33903300 - 15001002 Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
44905200 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente		500,00
	Soma da Ação:	1.900,00
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
33903000 - 15001002 Material de Consumo		500,00
33903000 - 17040000 Material de Consumo		300,00
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		500,00
33903600 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
	Soma da Ação:	3.800,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901600 - 15001002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		17.000,00
31901600 - 16000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		13.900,00
33504300 - 15001002 Subvenções Sociais		500,00
33903000 - 15001002 Material de Consumo		700,00
33903000 - 17040000 Material de Consumo		4.000,00
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		500,00
33903600 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
33903900 - 16593110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.000,00
33904800 - 15001002 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		500,00
33904800 - 16000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		500,00
33909200 - 15001002 Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
44905200 - 16593110 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
	Soma da Ação:	75.100,00
2017 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
33504300 - 16000000 Subvenções Sociais		500,00
33903200 - 16000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500,00
33903600 - 16593110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.600,00
33903700 - 16000000 Locação de Mão-de-obra		500,00
33909200 - 16000000 Despesas de Exercícios Anteriores		500,00



DECRETO 4/2022

		Soma da Ação:	6.600,00
2018	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo		37.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		5.500,00
		Soma da Ação:	42.500,00
2019	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo		4.000,00
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2020	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2021	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903000 - 15001002	Material de Consumo		3.900,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo		1.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		39.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.500,00
		Soma da Ação:	66.400,00
2022	GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo		2.450,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente		300,00
		Soma da Ação:	5.250,00
2067	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
33901400 - 17077071	Diárias - Civil		500,00
33903200 - 17077071	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
44905100 - 17077071	Obras e Instalações		500,00
44905200 - 17077071	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	3.000,00
2069	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo		500,00
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	2.500,00
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		1.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil		500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		700,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis		300,00
		Soma da Ação:	9.500,00
2086	MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS		
33903000 - 15001002	Material de Consumo		500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
		Soma da Ação:	1.000,00
2088	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 16310000	Material de Consumo		5.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
		Soma da Ação:	13.500,00



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

FEVEREIRO/2022

DECRETO 4/2022

2097	CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		5.100,00
33933000 - 15001002	Material de Consumo		800,00
33933000 - 16000000	Material de Consumo		47.800,00
33943000 - 16000000	Material de Consumo		13.900,00
		Soma da Ação:	67.600,00
2104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.550,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.800,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
44905200 - 16020000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	22.350,00
2115	CONCURSO PUBLICO		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria		500,00
		Soma da Ação:	500,00
		Soma da Unidade:	442.000,00
		Total Geral:	442.000,00

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 1 de fevereiro de 2022.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG

PREFEITO Mat.516706984



DECRETO 5/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 119.963,00 (CENTO E DEZENOVE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS 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:

02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		513,00
	Soma da Ação:	513,00
	Soma da Unidade:	513,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		17.000,00
	Soma da Ação:	17.000,00
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33901400 - 15000000 Diárias - Civil		2.900,00
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		750,00
	Soma da Ação:	3.650,00
	Soma da Unidade:	20.650,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 17040000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		39.900,00
33904800 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		8.400,00
	Soma da Ação:	48.300,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901300 - 16600000 Obrigações Patronais		20.000,00
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.000,00
	Soma da Ação:	33.000,00
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.300,00
	Soma da Ação:	1.300,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
44905200 - 16690000 Equipamentos e Material Permanente		16.200,00
	Soma da Ação:	16.200,00
	Soma da Unidade:	98.800,00
	Total Geral:	119.963,00

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

02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
1043 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903200 - 15000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		513,00
	Soma da Ação:	513,00
	Soma da Unidade:	513,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31903400 - 15000000 Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização		500,00
33900800 - 15000000 Outros Benefícios Assistenciais		500,00
33901400 - 15000000 Diárias - Civil		4.500,00
33901800 - 15000000 Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00
33903200 - 15000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.000,00
33903200 - 17040000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		30.000,00
33903500 - 15000000 Serviços de Consultoria		3.900,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.500,00
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.000,00



DECRETO 5/2022

		Soma da Ação:	61.400,00
2042	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		4.900,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		750,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		1.600,00
		Soma da Ação:	8.250,00
2043	FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		2.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
		Soma da Ação:	4.000,00
2045	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2093	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	75.150,00
04002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		10.700,00
		Soma da Ação:	10.700,00
1056	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações		500,00
		Soma da Ação:	1.000,00
2051	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00
		Soma da Ação:	2.500,00
2053	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2077	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2078	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo		4.000,00
		Soma da Ação:	4.000,00
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente		1.300,00
		Soma da Ação:	1.300,00
2099	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
		Soma da Ação:	15.500,00
2100	PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.800,00
		Soma da Ação:	3.800,00
2101	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2103	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2105	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		500,00



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

FEVEREIRO/2022

DECRETO 5/2022

33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	43.800,00
04003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	500,00
	Total Geral:	119.963,00

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 1 de fevereiro de 2022.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITO Mat.516706984



DECRETO 6/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.203.884,71 (UM MILHÃO E DUZENTOS E TRÊS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM 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:

02001 GABINETE DO PREFEITO		
1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	7.400,00
	Soma da Ação:	7.400,00
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33904000 - 17040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	160,00
	Soma da Ação:	160,00
	Soma da Unidade:	7.560,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	24.103,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.200,00
	Soma da Ação:	67.303,00
	Soma da Unidade:	71.303,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00
	Soma da Ação:	1.200,00
	Soma da Unidade:	1.200,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	33.500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800,00
	Soma da Ação:	37.300,00
	Soma da Unidade:	37.300,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	4.700,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	19.200,00
	Soma da Ação:	43.900,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.400,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.300,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	56.200,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	65.000,00
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	31.000,00
	Soma da Ação:	101.000,00
2089 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	180,00
	Soma da Ação:	180,00
	Soma da Unidade:	201.280,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		



DECRETO 6/2022

31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	680.000,00
	Soma da Ação:	680.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	730.000,00
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	31.700,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.465,41
	Soma da Ação:	80.165,41
	Soma da Unidade:	80.165,41
02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	
1043	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	
33504300 - 17040000	Subvenções Sociais	51.000,00
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.700,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00
	Soma da Ação:	59.700,00
	Soma da Unidade:	59.700,00
02010	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	376,30
	Soma da Ação:	376,30
	Soma da Unidade:	376,30
02011	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
	Total Geral:	1.203.884,71

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:

02001	GABINETE DO PREFEITO	
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
33901400 - 17040000	Diárias - Civil	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.700,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	27.700,00
	Soma da Unidade:	28.700,00
02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33901400 - 17040000	Diárias - Civil	2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	42.103,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	11.000,00
33903500 - 17040000	Serviços de Consultoria	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.400,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909200 - 17040000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
33909200 - 17050000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00



DECRETO 6/2022

		Soma da Ação:	75.003,00
2004	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2108	CONCURSO PÚBLICO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200,00
		Soma da Ação:	200,00
		Soma da Unidade:	75.703,00
02003	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
		Soma da Ação:	21.000,00
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33504100 - 15000000	Contribuições		4.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais		500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		5.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00
33903300 - 17040000	Passagens e Despesas Com Locomoção		3.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria		20.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.000,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.000,00
33904000 - 17040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas		9.000,00
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições		500,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições		500,00
44909300 - 17010000	Indenizações e Restituições		1.000,00
		Soma da Ação:	81.500,00
		Soma da Unidade:	102.500,00
02004	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1007	IMPLANTAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações		500,00
		Soma da Ação:	500,00
1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS NA ENTRADA DA CIDADE		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		500,00
		Soma da Ação:	1.000,00
1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações		8.900,00
		Soma da Ação:	8.900,00
1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
1014	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 17500000	Obras e Instalações		9.000,00
		Soma da Ação:	9.500,00
1017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	1.500,00
1018	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis		500,00
44906100 - 17010000	Aquisição de Imóveis		500,00
44906100 - 17040000	Aquisição de Imóveis		500,00
		Soma da Ação:	1.500,00



DECRETO 6/2022

1020	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
1055	OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		500,00
		Soma da Ação:	500,00
1057	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		10.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		50.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações		50.000,00
		Soma da Ação:	111.000,00
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores		500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		9.500,00
33504100 - 15000000	Contribuições		500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		12.400,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00
33903300 - 17040000	Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria		500,00
33909200 - 17040000	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00
		Soma da Ação:	29.400,00
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		230.000,00
33903000 - 17050000	Material de Consumo		5.000,00
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.400,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	255.000,00
2083	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
		Soma da Ação:	20.500,00
		Soma da Unidade:	442.300,00
02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações		500,00
		Soma da Ação:	500,00
1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações		500,00
		Soma da Ação:	500,00
1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações		500,00
		Soma da Ação:	500,00
1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações		200,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações		500,00
		Soma da Ação:	700,00
1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações		500,00
		Soma da Ação:	500,00
1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
1050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações		500,00
		Soma da Ação:	500,00
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL		



DECRETO 6/2022

44905100 - 15001001	Obras e Instalações	12.000,00
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	26.000,00
44906100 - 15690000	Aquisição de Imóveis	100,00
	Soma da Ação:	38.100,00
1062	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	500,00
1064	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA RADIO ESTUDANTIL	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	1.800,00
	Soma da Ação:	1.800,00
2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.000,00
33903000 - 15520000	Material de Consumo	2.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 15520000	Material de Consumo	1.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
2027	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
33903000 - 15530000	Material de Consumo	14.000,00
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	334,59
44905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	14.834,59
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
31909600 - 15001001	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500,00
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	5.000,00
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.000,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	53.000,00
2030	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	3.010,00
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	23.010,00
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 15520000	Material de Consumo	16.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	8.200,00
	Soma da Ação:	24.200,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	32.600,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	67.700,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
33904600 - 15001001	Auxílio-alimentação	1.000,00
	Soma da Ação:	113.300,00
2034	BOLSA UNIVERSITÁRIA	
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Soma da Ação:	51.500,00



DECRETO 6/2022

2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		3.500,00
		Soma da Ação:	3.500,00
2073	INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ACESSORIA TÉCNICA		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2080	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
2089	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903000 - 15001001	Material de Consumo		500,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		180,00
		Soma da Ação:	1.180,00
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.000,00
44905100 - 15500000	Obras e Instalações		10.000,00
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
		Soma da Ação:	32.000,00
2098	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ROYALTIES		
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
2118	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
33903000 - 15690000	Material de Consumo		500,00
33903000 - 15700000	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 15993110	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 15993120	Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903600 - 15993110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903600 - 15993120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33903900 - 15993110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33903900 - 15993120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	9.500,00
2122	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais		500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		20.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00
		Soma da Ação:	24.500,00
		Soma da Unidade:	492.624,59
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente		376,30
		Soma da Ação:	376,30
2037	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
33901400 - 15420000	Diárias - Civil		500,00
		Soma da Ação:	500,00
		Soma da Unidade:	876,30
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
1006	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações		700,00
		Soma da Ação:	1.200,00
1019	PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações		500,00
		Soma da Ação:	2.000,00
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA		



DECRETO 6/2022

44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	1.500,00
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2009	CONSÓRCIO PÚBLICO	
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
2039	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.200,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	Soma da Ação:	11.700,00
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2090	MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA	
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2112	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	51.400,00
02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	
1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	330,82
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	700,00
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
	Soma da Ação:	2.030,82
1042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	500,00
1043	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	490,00
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300,00
	Soma da Ação:	1.790,00
1044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	900,00
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
	Soma da Ação:	1.900,00
1054	CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	160,00
	Soma da Ação:	160,00
2061	PROMOÇÃO DO TURISMO TURISMO LOCAL	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	6.880,82
02009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
	Soma da Ação:	500,00



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

FEVEREIRO/2022

DECRETO 6/2022

	Soma da Unidade:	500,00
02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
33504300 - 15000000 Subvenções Sociais		500,00
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33504300 - 15000000 Subvenções Sociais		400,00
	Soma da Ação:	400,00
	Soma da Unidade:	400,00
	Total Geral:	1.203.884,71

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 1 de fevereiro de 2022.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITO Mat.516706984



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

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000133	300.109-3	ROYALTIES	7.169,15
111119000143	300.014-0	MOVIMENTO RIACHUELO	5.757,94
111119000144	300.029-9	ICMS	65.650,75
111119000145	300.030-2	IPVA	7.563,61
111119000171	300.153-8	BANESE - ISS	178.593,37
111119000174	300.161-9	IPTU	82,13
111119000182	4-8	AÇÃO JUDICIAL ROYALTIES	-
111119000189	106.394-4	SNA	-
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	7,44
1111150990139	300.153-8	APLICAÇÃO - BANESE - ISS	3.141,85
111115099145	647.006-7	APLICAÇÃO - PAVIM. EM PARALELEP. E DRENAGEM PLUVIAL	238.776,75
1111150990147	300.029-9	APLICAÇÃO - ICMS	167.590,84
111115099148	300.030-2	APLICAÇÃO - IPVA	22.851,83
1111150990163	647.029-1	APLICAÇÃO - PAV DE VIAS URBANAS	74.141,61
1111150990166	106.194-1	APLICAÇÃO - FUNDEB	503.577,88
1111150990168	114.770-8	APLICAÇÃO - PNAE MERENDA	34,12
1111150990169	106.394-4	APLICAÇÃO - SNA	34.564,26
1111150990170	106.298-0	APLICAÇÃO - CFM	2.197,87
1111150990172	117.173-9	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	68.097,90
1111150990173	117.377-4	APLICAÇÃO - PNATE	70.347,44
1111150990174	117.849-0	APLICAÇÃO - CIDE	99.269,03
1111150990176	153.593-5	APLICAÇÃO - ITR	54.614,45
1111150990177	201.918-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE	31.838,61
1111150990178	117.169-0	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	146.493,16
1111150990179	183.141-0	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	16.775,82
1111150990180	450.056-3	APLICAÇÃO - FPM	103.731,38
1111150990181	450.153-5	APLICAÇÃO - ROYALTIES	2.421.489,08
1111150990182	119.710-X	APLICAÇÃO - MDE	147.995,06
1111150990183	647.052-6	APLICAÇÃO - PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018	163.611,90
1111150990184	54.251-2	APLICAÇÃO - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	-
1111150990185	54.882-0	APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	16.552,43
1111150990186	647.064-0	APLICAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO CRAS	255.268,23
1111150990188	300.189-9	APLICAÇÃO - PETE PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	19.801,12
1111150990189	300.161-9	APLICAÇÃO - IPTU	4.667,83
1111150990190	300.109-3	APLICAÇÃO ROYALTIES	43.621,70
			4.997.896,63

Divina Pastora(SE), 28 de Fevereiro de 2022

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SEC. FINANÇAS



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

FEVEREIRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	4.538,02	4.294,46	1.661,33	7.169,15
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	2.363,07	6.147,58	2.752,71	5.757,94
1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	102.858,45	492.028,01	529.235,71	65.650,75
1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	2.298,98	6.580,80	1.316,17	7.563,61
1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	107.799,19	70.794,18	0,00	178.593,37
1111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	36,82	631,71	586,40	82,13
1111119000182 - CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	0,00	2.173,62	2.173,62	0,00
1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	0,00	647,75	647,75	0,00
1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	0,00	3,10	3,10	0,00
1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	277,31	277,31	0,00
1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	62.644,65	2.704.558,12	2.704.252,19	62.950,58
1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,10	1.858.711,07	1.842.477,85	16.233,32
Soma:	282.537,28	5.146.847,71	5.085.384,14	344.000,85
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
1111120000135 - CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	1.179.558,53	1.179.558,53	0,00
1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	79.513,01	79.513,01	0,00
1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	148.369,89	148.369,89	0,00
1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	363.364,18	363.364,18	0,00
1111120000148 - BB AG 23469 C/C - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	8.295,90	11.465,56	18.421,21	1.340,25
111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	99,66	1.732,75	1.824,97	7,44
Soma:	8.395,56	1.784.003,92	1.791.051,79	1.347,69
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
1111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS	3.123,60	18,25	0,00	3.141,85
1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	237.371,82	1.404,93	0,00	238.776,75
1111150990147 - Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS	186.473,42	1.117,42	0,00	187.590,84
1111150990148 - Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA	22.721,27	130,56	0,00	22.851,83
1111150990163 - CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	73.667,55	474,06	0,00	74.141,61
1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	236.909,82	671.464,43	404.796,37	503.577,88
1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	33,92	0,20	0,00	34,12
1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	33.708,56	855,68	0,00	34.564,26
1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	2.184,45	13,42	0,00	2.197,87
1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	67.695,33	402,57	0,00	68.097,90
1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	69.931,57	415,87	0,00	70.347,44
1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	98.682,18	586,85	0,00	99.269,03
1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	54.284,10	333,45	3,10	54.614,45
1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	110.090,50	533,54	78.785,51	31.838,61
1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	266.430,85	14.954,57	134.892,26	146.493,16
1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	16.400,53	375,29	0,00	16.775,82
1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	460.455,78	827.936,68	1.184.661,08	103.731,38
1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	2.322.595,27	967.372,51	868.478,70	2.421.489,08
1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	26.679,40	132.679,84	13.364,18	147.995,06
1111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	162.688,39	923,60	0,00	163.611,99
1111150990184 - BB AG 23469 C/A - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	100,51	18.451,92	0,00	18.552,43
1111150990186 - CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	253.847,11	1.441,12	0,00	255.288,23
1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	21.398,39	135,48	1.732,75	19.801,12
1111150990189 - Banese AG 062 C/A - 300161-9 - IPTU	5.267,09	32,45	631,71	4.667,83
1111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES	43.351,61	270,09	0,00	43.621,70
Soma:	4.778.093,12	2.642.324,78	2.687.345,66	4.733.072,24
Total Geral:	5.069.025,96	9.573.176,41	9.563.781,59	5.078.420,78



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

FEVEREIRO/2022

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

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SEC. FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES						
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
09/02/2022	209001	0WY4	PAG	DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201781400223.	0,00	1.586,75
Soma Fornecedor:					0,00	1.586,75
Soma Dia:					0,00	1.586,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/02/2022	218004	0218004	GR	COTA PARTE ROYALTIES ESTADUAL	4.134,68	0,00
Soma Fornecedor:					4.134,68	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
18/02/2022	218038	13111	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)	0,00	41,35
Soma Fornecedor:					0,00	41,35
Soma Dia:					4.134,68	41,35
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2022	224003	0224003	GR	Cota Parte do IPI- Municípios- Principal	159,78	0,00
24/02/2022	224003	0224003	GR	Dedução de Receita	0,00	31,95
Soma Fornecedor:					159,78	31,95
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
24/02/2022	224168	1113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)	0,00	1,28
Soma Fornecedor:					0,00	1,28
Soma Dia:					159,78	33,23
Saldo Anterior:						4.536,02
Depósitos:						4.294,46
Saques:						1.661,33
Saldo Atual:						7.169,15



Banese

Agência 018 Tipo 22 Conta 300109-3
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.169,15 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	43.650,85 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	50.820,00 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	43.650,85 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 4.536,02

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/02/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	6103	1.586,75 -	2.949,27 +
18/02/2022		REP ROYALTIES	0	4.134,68 +	7.083,95 +
18/02/2022		DESCONT 1%PASEP	0	41,35 -	7.042,60 +
24/02/2022		REPASSE IPI	0	159,78 +	7.202,38 +
24/02/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1,28 -	7.201,10 +
24/02/2022		20.00% FUNDEB	0	31,95 -	7.169,15 +

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

SAC: 0800 021 9013

04/03/2022 09:18

Banese, do seu jeito.

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/02/2022	201002	0201002	GR	COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESS 00.394.544/0127-87	915,66	0,00
01/02/2022	201005	0201005	GR	Imposto sobre a Renda- Retido na Fonte- Trabalho- Principal	81,53	0,00
01/02/2022	201006	0201006	GR	Imposto sobre a Renda- Retido na Fonte- Trabalho- Principal	22,18	0,00
Soma Fornecedor:					1.019,37	0,00
Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV						
01/02/2022	201001	999	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	195,46
01/02/2022	201001	999	PAG	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, JANEIRO/2022	0,00	390,94
Soma Fornecedor:					0,00	586,40
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
01/02/2022	201001	0104002	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0104002 ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	0,00	43,91
Soma Fornecedor:					0,00	43,91
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
01/02/2022	201001	999	MB	REFERENTE AO REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL	43,91	0,00
Soma Fornecedor:					43,91	0,00
Soma Dia:					1.063,28	630,31
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
02/02/2022	202012	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	4,00
Soma Fornecedor:					0,00	4,00
Soma Dia:					0,00	4,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/02/2022	203005	0203005	GR	Imposto sobre a Renda- Retido na Fonte- Trabalho- Principal	23,16	0,00
03/02/2022	203006	0203006	GR	Imposto sobre a Renda- Retido na Fonte- Trabalho- Principal	6,36	0,00
Soma Fornecedor:					29,52	0,00
Soma Dia:					29,52	0,00
Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE						
08/02/2022	208009	474	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, FEVEREIRO/2022	0,00	1.796,40
Soma Fornecedor:					0,00	1.796,40
Soma Dia:					0,00	1.796,40
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
14/02/2022	214002	0214002	GR	IRRF DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DIVINA PASTORA	34,95	0,00
Soma Fornecedor:					34,95	0,00
Soma Dia:					34,95	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/02/2022	221003	999	MB	RF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.024,97	0,00
21/02/2022	221004	999	MB	RF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	800,00	0,00
Soma Fornecedor:					1.824,97	0,00
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
21/02/2022	221002	0221002	GR	IRRF DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DIVINA PASTORA	3.194,86	0,00
Soma Fornecedor:					3.194,86	0,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
21/02/2022	221022	301612	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA (REC. PRÓPRIO).	0,00	8,00
Soma Fornecedor:					0,00	8,00
Soma Dia:					5.019,83	8,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
24/02/2022	224180	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	314,00

Soma Fornecedor: 0,00 314,00
Soma Dia: 0,00 314,00

Saldo Anterior:	2.363,07
Depósitos:	6.147,58
Saques:	2.752,71
Saldo Atual:	5.757,94



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300014-0
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.702,55 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.702,55 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 2.363,07

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 029 01/040584-2 ESLEY JUVENAL SANTOS	994003	81,53 +	2.444,60 +
01/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 029 01/040584-2 ESLEY JUVENAL SANTOS	994003	22,18 +	2.466,78 +
01/02/2022		CREDITO VENCIM 047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146	200301	915,66 +	3.382,44 +
01/02/2022		LANC A DEBITO	123814	586,40 -	2.796,04 +
02/02/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	1,00 -	2.795,04 +
02/02/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	3,00 -	2.792,04 +
03/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 029 01/040584-2 ESLEY JUVENAL SANTOS	994003	23,16 +	2.815,20 +
03/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 029 01/040584-2 ESLEY JUVENAL SANTOS	994003	6,36 +	2.821,56 +

08/02/2022		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	474	1.796,40 -	1.025,16 +
14/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994004	34,95 +	1.060,11 +
21/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994003	3.194,86 +	4.254,97 +
21/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300189-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994003	1.024,97 +	5.279,94 +
21/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300189-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994003	800,00 +	6.079,94 +
21/02/2022		TARIFA PG FOLHA 301612	301612	6,00 -	6.073,94 +
21/02/2022		TARIFA PG FOLHA 301612	301612	2,00 -	6.071,94 +
24/02/2022		TARIFA PG FOLHA 301612	301612	152,00 -	5.919,94 +
24/02/2022		TARIFA PG FOLHA 301612	301612	44,00 -	5.875,94 +
24/02/2022		TARIFA PG FOLHA 301612	301612	118,00 -	5.757,94 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/02/2022	201003	0201003	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	120.160,29	0,00
01/02/2022	201003	0201003	GR	Dedução de Receita	0,00	24.032,05
Soma Fornecedor:					120.160,29	24.032,05
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
01/02/2022	201002	11113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	961,28
Soma Fornecedor:					0,00	961,28
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
01/02/2022	201001	999	MB	REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA 30029-9 (ICMS) PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE)	0,00	2.500,00
Soma Fornecedor:					0,00	2.500,00
Soma Dia:					120.160,29	27.493,33
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/02/2022	208001	0208001	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	79.346,99	0,00
08/02/2022	208001	0208001	GR	Dedução de Receita	0,00	15.869,39
Soma Fornecedor:					79.346,99	15.869,39
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
08/02/2022	208010	11113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	634,78
Soma Fornecedor:					0,00	634,78
Soma Dia:					79.346,99	16.504,17
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/02/2022	215001	0215001	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	206.041,18	0,00
15/02/2022	215001	0215001	GR	Dedução de Receita	0,00	41.208,23
Soma Fornecedor:					206.041,18	41.208,23
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
15/02/2022	215038	13111	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.648,33
Soma Fornecedor:					0,00	1.648,33
Soma Dia:					206.041,18	42.856,56
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
18/02/2022	218001	1X5X	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO.	0,00	123.465,81
Soma Fornecedor:					0,00	123.465,81
Soma Dia:					0,00	123.465,81
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/02/2022	222007	0222007	GR	Cota-Parte do ICMS- Principal	86.479,55	0,00
22/02/2022	222007	0222007	GR	Dedução de Receita	0,00	17.295,91
Soma Fornecedor:					86.479,55	17.295,91
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
22/02/2022	222008	13111	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	691,84
Soma Fornecedor:					0,00	691,84
Soma Dia:					86.479,55	17.987,75
Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM						
24/02/2022	224079	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	918,19
Soma Fornecedor:					0,00	918,19
Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS						
24/02/2022	224007	4994	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47
24/02/2022	224101	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	981,42
Soma Fornecedor:					0,00	1.037,89
Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
24/02/2022	224086	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.280,17
					Soma Fornecedor:	0,00 1.280,17
Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA						
24/02/2022	224016	4994	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	112,94
24/02/2022	224077	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
					Soma Fornecedor:	0,00 1.234,04
Fornecedor: 010.417.955-48 - DANIEL JOSE DOS SANTOS						
24/02/2022	224069	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
					Soma Fornecedor:	0,00 1.121,10
Fornecedor: 011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA						
24/02/2022	224015	4994	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	112,94
24/02/2022	224081	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
					Soma Fornecedor:	0,00 1.234,04
Fornecedor: 011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS						
24/02/2022	224024	4994	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47
24/02/2022	224066	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
					Soma Fornecedor:	0,00 1.177,57
Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR						
24/02/2022	224018	4994	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47
24/02/2022	224075	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.054,56
					Soma Fornecedor:	0,00 1.111,03
Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS						
24/02/2022	224098	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.280,17
					Soma Fornecedor:	0,00 1.280,17
Fornecedor: 030.859.125-92 - GEMESON LIMA SILVA						
24/02/2022	224059	4994	PAG	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	816,09
					Soma Fornecedor:	0,00 816,09
Fornecedor: 031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS						
24/02/2022	224011	4994	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47
24/02/2022	224085	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	849,18
					Soma Fornecedor:	0,00 905,65
Fornecedor: 034.674.025-85 - LUCAS SALES LIMA						
24/02/2022	224060	4994	PAG	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	2.668,98
					Soma Fornecedor:	0,00 2.668,98
Fornecedor: 042.084.815-01 - VALDEAN DOS SANTOS						
24/02/2022	224106	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.280,17
					Soma Fornecedor:	0,00 1.280,17
Fornecedor: 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA						
24/02/2022	224014	4994	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47
24/02/2022	224078	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
					Soma Fornecedor:	0,00 1.177,57
Fornecedor: 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS						
24/02/2022	224010	4994	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	169,41



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
24/02/2022	224092	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	817,84
					Soma Fornecedor:	0,00 987,25
Fornecedor: 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS						
24/02/2022	224020	4994	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO- FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47
24/02/2022	224073	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.260,17
					Soma Fornecedor:	0,00 1.336,64
Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS						
24/02/2022	224090	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	923,07
					Soma Fornecedor:	0,00 923,07
Fornecedor: 055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO						
24/02/2022	224004	4994	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO- FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47
24/02/2022	224104	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
					Soma Fornecedor:	0,00 1.177,57
Fornecedor: 067.461.635-98 - FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA						
24/02/2022	224017	4994	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO- FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47
24/02/2022	224076	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
					Soma Fornecedor:	0,00 1.177,57
Fornecedor: 067.466.855-35 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS						
24/02/2022	224067	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	819,02
					Soma Fornecedor:	0,00 819,02
Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA						
24/02/2022	224097	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
					Soma Fornecedor:	0,00 1.121,10
Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA						
24/02/2022	224109	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
					Soma Fornecedor:	0,00 1.121,10
Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA						
24/02/2022	224093	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.260,17
					Soma Fornecedor:	0,00 1.280,17
Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES						
24/02/2022	224019	4994	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO- FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	112,94
24/02/2022	224074	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
					Soma Fornecedor:	0,00 1.234,04
Fornecedor: 079.017.465-05 - BRENO ALBERTO DOS SANTOS						
24/02/2022	224025	4994	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO- FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47
24/02/2022	224065	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
					Soma Fornecedor:	0,00 1.177,57
Fornecedor: 085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS						
24/02/2022	224023	4994	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO- FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47
24/02/2022	224068	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	939,58
					Soma Fornecedor:	0,00 996,05
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
24/02/2022	224062	ACMV	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	0,00	971,95



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
					Soma Fornecedor:	0,00 971,95
Fornecedor: 121.255.645-30 - ISAIAS SOUZA SANTOS						
24/02/2022	224080	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
					Soma Fornecedor:	0,00 1.121,10
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
24/02/2022	224063	A0NL	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVOS, COMISSÃO, SECRETARIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	0,00	20.746,53
					Soma Fornecedor:	0,00 20.746,53
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
24/02/2022	224001	4994	MB	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS, COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	112,94
24/02/2022	224002	4994	MB	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO, COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47
24/02/2022	224003	4994	MB	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47
24/02/2022	224003	4994	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	12.978,90
24/02/2022	224004	4994	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.	0,00	25.775,20
24/02/2022	224005	4994	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, INSALUBRIDADE, FEVEREIRO/2022.	0,00	484,80
24/02/2022	224006	4994	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, FEVEREIRO/2022.	0,00	636,28
24/02/2022	224007	4994	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.	0,00	7.369,87
24/02/2022	224008	4994	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, FEVEREIRO/2022.	0,00	2.972,62
24/02/2022	224009	4994	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	866,34
24/02/2022	224010	4994	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.777,80
24/02/2022	224011	4994	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.212,00
24/02/2022	224012	4994	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	10.713,22
24/02/2022	224013	4994	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, INSALUBRIDADE, FEVEREIRO/2022.	0,00	242,40
24/02/2022	224014	4994	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.	0,00	11.211,00
24/02/2022	224015	4994	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.710,54
24/02/2022	224016	4994	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.	0,00	4.650,00
24/02/2022	224017	4994	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVOS, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.059,74
24/02/2022	224018	4994	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, TRIENIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	181,80
24/02/2022	224019	4994	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.	0,00	500,00
24/02/2022	224020	4994	PAG	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	913,79
24/02/2022	224021	4994	PAG	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	1.786,26
24/02/2022	224022	4994	PAG	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, TRIENIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	303,00
24/02/2022	224023	4994	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.648,80
24/02/2022	224024	4994	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.777,80
24/02/2022	224025	4994	PAG	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- REQUISITADO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	699,71
24/02/2022	224026	4994	PAG	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- REQUISITADO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.410,16
24/02/2022	224027	4994	PAG	FOPAG 1038- APOSENTADORIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	2.100,80
24/02/2022	224028	4994	PAG	FOPAG 1039- PENSIONISTA, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.212,00
24/02/2022	224029	4994	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS, COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	8.216,62
24/02/2022	224030	4994	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.	0,00	4.602,55



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
24/02/2022	224031	4994	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO, COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	5.214,30
24/02/2022	224032	4994	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.	0,00	3.817,80
24/02/2022	224033	4994	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO, COMISSÃO, 1/3 DE FERIAS, FEVEREIRO/2022.	0,00	985,76
24/02/2022	224034	4994	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO, COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
24/02/2022	224035	4994	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	6.679,91
24/02/2022	224036	4994	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2022.	0,00	6.441,96
24/02/2022	224037	4994	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.	0,00	16.482,95
24/02/2022	224038	4994	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.	0,00	2.425,18
24/02/2022	224039	4994	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	5.439,72
24/02/2022	224040	4994	PAG	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	5.259,66
24/02/2022	224041	4994	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	773,69
24/02/2022	224042	4994	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.	0,00	975,66
24/02/2022	224043	4994	PAG	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.	0,00	769,62
24/02/2022	224044	4994	PAG	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2022.	0,00	404,00
24/02/2022	224045	4994	PAG	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.594,87
24/02/2022	224046	4994	PAG	FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, COMISSÃO, SUBSIDIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	2.113,14
24/02/2022	224047	4994	PAG	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, SUBSIDIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	4.223,87
24/02/2022	224048	4994	PAG	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADOR, SUBSIDIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	4.138,56
24/02/2022	224049	4994	PAG	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, SUBSIDIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	3.316,69
24/02/2022	224050	4994	PAG	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SUBSIDIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	4.181,21
24/02/2022	224051	4994	PAG	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SUBSIDIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	4.138,56
24/02/2022	224052	4994	PAG	FOPAG 1070- GABINETE VICE-PREFEITO, SUBSIDIO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	7.027,72
24/02/2022	224053	4994	PAG	FOPAG 1070- GANITENE DO PREFEITA- ELETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	10.440,12
24/02/2022	224054	4994	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	2.405,36
24/02/2022	224055	4994	PAG	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO/FEVEREIRO2022.	0,00	3.060,80
24/02/2022	224056	4994	PAG	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- SUBSIDIO, FÉRIAS, FEVEREIRO/2022.	0,00	3.376,30
24/02/2022	224057	4994	PAG	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- SUBSIDIO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	4.181,21
Soma Fornecedor:					0,00	220.229,00
Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA						
24/02/2022	224058	4994	PAG	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.298,31
Soma Fornecedor:					0,00	1.298,31
Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS						
24/02/2022	224094	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS						
24/02/2022	224061	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.280,17
Soma Fornecedor:					0,00	1.280,17
Fornecedor: 265.141.415-87 - ANTONIO FERNANDO SANTOS						
24/02/2022	224064	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.280,17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
					Soma Fornecedor:	0,00 1.280,17
Fornecedor: 266.237.225-72 - EDIVALDO DOS SANTOS						
24/02/2022	224070	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	847,62
					Soma Fornecedor:	0,00 847,62
Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS						
24/02/2022	224084	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	816,80
					Soma Fornecedor:	0,00 816,80
Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS						
24/02/2022	224089	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	816,07
					Soma Fornecedor:	0,00 816,07
Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS						
24/02/2022	224107	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
					Soma Fornecedor:	0,00 1.121,10
Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS						
24/02/2022	224105	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.280,17
					Soma Fornecedor:	0,00 1.280,17
Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO						
24/02/2022	224021	4994	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47
24/02/2022	224072	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
					Soma Fornecedor:	0,00 1.177,57
Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS						
24/02/2022	224009	4994	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47
24/02/2022	224096	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	979,97
					Soma Fornecedor:	0,00 1.036,44
Fornecedor: 591.063.285-04 - JOSE ROZIVALDO SANTOS						
24/02/2022	224095	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
					Soma Fornecedor:	0,00 1.121,10
Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA						
24/02/2022	224012	4994	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	112,94
24/02/2022	224083	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	820,87
					Soma Fornecedor:	0,00 933,81
Fornecedor: 610.215.985-34 - ALBANIR DA PIEDADE						
24/02/2022	224062	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
					Soma Fornecedor:	0,00 1.121,10
Fornecedor: 664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA						
24/02/2022	224005	4994	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47
24/02/2022	224103	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	982,81
					Soma Fornecedor:	0,00 1.039,28
Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS						
24/02/2022	224008	4994	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47
24/02/2022	224099	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.280,17
					Soma Fornecedor:	0,00 1.336,64
Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
24/02/2022	224108	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.280,17
Fornecedor: 782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS					Soma Fornecedor:	1.280,17
24/02/2022	224006	4994	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	112,94
24/02/2022	224102	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
Fornecedor: 864.415.905-49 - JOSE CARDOSO FILHO					Soma Fornecedor:	1.234,04
24/02/2022	224088	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
Fornecedor: 880.322.485-87 - JOSE JAELTON SANTOS SOUSA					Soma Fornecedor:	1.121,10
24/02/2022	224091	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	159,07
Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS					Soma Fornecedor:	159,07
24/02/2022	224100	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.280,17
Fornecedor: 921.275.685-91 - EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO					Soma Fornecedor:	1.280,17
24/02/2022	224022	4994	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	112,94
24/02/2022	224071	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	788,59
Fornecedor: 974.698.905-72 - JOSE BISPO DOS SANTOS					Soma Fornecedor:	901,53
24/02/2022	224087	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO					Soma Fornecedor:	1.121,10
24/02/2022	224063	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.363,50
Fornecedor: 993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA					Soma Fornecedor:	1.363,50
24/02/2022	224013	4994	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47
24/02/2022	224082	4994	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.177,57
Soma Dia:					0,00	300.928,09
Saldo Anterior:						102.858,45
Depósitos:						492.028,01
Saques:						529.235,71
Saldo Atual:						65.650,75



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300029-9
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	155.822,60 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	187.711,42 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	343.534,02 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	187.711,42 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 102.858,45

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2022		REPASSE ICMS	0	120.160,29 +	223.018,74 +
01/02/2022		DESCONT 1%PASEP	0	961,28 -	222.057,46 +
01/02/2022		20.00% FUNDEB	0	24.032,05 -	198.025,41 +
01/02/2022		DEB AUT CONSORCIO	826	2.500,00 -	195.525,41 +
		047 0055 000031016550 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO 028715986000103			
08/02/2022		REPASSE ICMS	0	79.346,99 +	274.872,40 +
08/02/2022		DESCONT 1%PASEP	0	634,78 -	274.237,62 +
08/02/2022		20.00% FUNDEB	0	15.869,39 -	258.368,23 +
15/02/2022		REPASSE ICMS	0	206.041,18 +	464.409,41 +

15/02/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1.648,33 -	462.761,08 +
15/02/2022		20.00% FUNDEB	0	41.208,23 -	421.552,85 +
18/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994003	123.465,81 -	298.087,04 +
22/02/2022		REPASSE ICMS	0	86.479,55 +	384.566,59 +
22/02/2022		DESCONT 1%PASEP	0	691,84 -	383.874,75 +
22/02/2022		20.00% FUNDEB	0	17.295,91 -	366.578,84 +
24/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100142-4 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	994003	971,95 -	365.606,89 +
24/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	20.746,53 -	344.860,36 +
24/02/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994003	279.209,61 -	65.650,75 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/02/2022	203002	0203002	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	39,75	0,00
03/02/2022	203002	0203002	GR	Dedução de Receita	0,00	7,95
Soma Fornecedor:					39,75	7,95
Soma Dia:					39,75	7,95
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/02/2022	204001	0204001	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	431,18	0,00
04/02/2022	204001	0204001	GR	Dedução de Receita	0,00	86,24
Soma Fornecedor:					431,18	86,24
Soma Dia:					431,18	86,24
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/02/2022	207001	0207001	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	258,11	0,00
07/02/2022	207001	0207001	GR	Dedução de Receita	0,00	51,62
Soma Fornecedor:					258,11	51,62
Soma Dia:					258,11	51,62
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/02/2022	208002	0208002	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	210,26	0,00
08/02/2022	208002	0208002	GR	Dedução de Receita	0,00	42,05
Soma Fornecedor:					210,26	42,05
Soma Dia:					210,26	42,05
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2022	210007	0210007	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	494,58	0,00
10/02/2022	210007	0210007	GR	Dedução de Receita	0,00	98,92
10/02/2022	210008	0210008	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	348,20	0,00
10/02/2022	210008	0210008	GR	Dedução de Receita	0,00	69,64
Soma Fornecedor:					842,78	168,56
Soma Dia:					842,78	168,56
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/02/2022	211001	0211001	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	449,86	0,00
11/02/2022	211001	0211001	GR	Dedução de Receita	0,00	89,97
Soma Fornecedor:					449,86	89,97
Soma Dia:					449,86	89,97
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2022	217001	0217001	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	3.410,96	0,00
17/02/2022	217001	0217001	GR	Dedução de Receita	0,00	682,19
Soma Fornecedor:					3.410,96	682,19
Soma Dia:					3.410,96	682,19
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/02/2022	218005	0218005	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	57,13	0,00
18/02/2022	218005	0218005	GR	Dedução de Receita	0,00	11,43
Soma Fornecedor:					57,13	11,43
Soma Dia:					57,13	11,43
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/02/2022	221005	0221005	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	190,38	0,00
21/02/2022	221005	0221005	GR	Dedução de Receita	0,00	38,08
Soma Fornecedor:					190,38	38,08
Soma Dia:					190,38	38,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/02/2022	222008	0222008	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	217,21	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA						
22/02/2022	222008	0222008	GR	Dedução de Receita	0,00	43,44
Fornecedor: Sem Fornecedor					Soma Fornecedor:	43,44
					Soma Dia:	43,44
24/02/2022	224004	0224004	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	52,10	0,00
24/02/2022	224004	0224004	GR	Dedução de Receita	0,00	10,42
Fornecedor: Sem Fornecedor					Soma Fornecedor:	10,42
					Soma Dia:	10,42
25/02/2022	225003	0225003	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	421,08	0,00
25/02/2022	225003	0225003	GR	Dedução de Receita	0,00	84,22
Fornecedor: Sem Fornecedor					Soma Fornecedor:	84,22
					Soma Dia:	84,22
					Saldo Anterior:	2.298,98
					Depósitos:	6.580,80
					Saques:	1.316,17
					Saldo Atual:	7.563,61



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300030-2
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.814,99 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	22.865,92 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	30.680,91 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	22.865,92 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 2.298,98

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/02/2022		REP IPVA ATUAL	310122	39,75 +	2.338,73 +
03/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	310122	7,95 -	2.330,78 +
04/02/2022		REP IPVA ATUAL	10222	431,18 +	2.761,96 +
04/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	10222	86,24 -	2.675,72 +
07/02/2022		REP IPVA ATUAL	20222	258,11 +	2.933,83 +
07/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	20222	51,62 -	2.882,21 +
08/02/2022		REP IPVA ATUAL	30222	210,26 +	3.092,47 +
08/02/2022		20.00% FUNDEB IPVA	30222	42,05 -	3.050,42 +
10/02/2022		REP IPVA ATUAL	70222	494,58 +	3.545,00 +

10/02/2022	REP IPVA ATUAL	70222	348,20 +	3.893,20 +
10/02/2022	20.00% FUNDEB IPVA	70222	98,92 -	3.794,28 +
10/02/2022	20.00% FUNDEB IPVA	70222	69,64 -	3.724,64 +
11/02/2022	REP IPVA ATUAL	80222	449,86 +	4.174,50 +
11/02/2022	20.00% FUNDEB IPVA	80222	89,97 -	4.084,53 +
17/02/2022	REP IPVA ATUAL	140222	3.410,96 +	7.495,49 +
17/02/2022	20.00% FUNDEB IPVA	140222	682,19 -	6.813,30 +
18/02/2022	REP IPVA ATUAL	150222	57,13 +	6.870,43 +
18/02/2022	20.00% FUNDEB IPVA	150222	11,43 -	6.859,00 +
21/02/2022	REP IPVA ATUAL	160222	190,38 +	7.049,38 +
21/02/2022	20.00% FUNDEB IPVA	160222	38,08 -	7.011,30 +
22/02/2022	REP IPVA ATUAL	170222	217,21 +	7.228,51 +
22/02/2022	20.00% FUNDEB IPVA	170222	43,44 -	7.185,07 +
24/02/2022	REP IPVA ATUAL	210222	52,10 +	7.237,17 +
24/02/2022	20.00% FUNDEB IPVA	210222	10,42 -	7.226,75 +
25/02/2022	REP IPVA ATUAL	220222	421,08 +	7.647,83 +
25/02/2022	20.00% FUNDEB IPVA	220222	84,22 -	7.563,61 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/02/2022	201004	0201004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.409,38	0,00
					Soma Fornecedor:	8.409,38
					Soma Dia:	8.409,38
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/02/2022	202002	0202002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	40,25	0,00
					Soma Fornecedor:	40,25
					Soma Dia:	40,25
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/02/2022	204002	0204002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	161,98	0,00
04/02/2022	204003	0204003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	49,50	0,00
04/02/2022	204004	0204004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	44,50	0,00
					Soma Fornecedor:	255,98
					Soma Dia:	255,98
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/02/2022	208003	0208003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131,50	0,00
					Soma Fornecedor:	131,50
					Soma Dia:	131,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/02/2022	209003	0209003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	405,00	0,00
					Soma Fornecedor:	405,00
					Soma Dia:	405,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2022	210006	0210006	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.081,42	0,00
					Soma Fornecedor:	3.081,42
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
10/02/2022	210004	0210004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	36,50	0,00
					Soma Fornecedor:	36,50
Fornecedor: 33.000.167/0001-01 - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS						
10/02/2022	210005	0210005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	54.938,54	0,00
					Soma Fornecedor:	54.938,54
					Soma Dia:	58.056,46
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/02/2022	221003	0221003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	79,03	0,00
21/02/2022	221004	0221004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17,52	0,00
					Soma Fornecedor:	96,55
					Soma Dia:	96,55
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/02/2022	222004	0222004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	40,00	0,00
22/02/2022	222005	0222005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	80,00	0,00
22/02/2022	222006	0222006	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131,50	0,00
					Soma Fornecedor:	251,50
					Soma Dia:	251,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/02/2022	223001	0223001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1,48	0,00
					Soma Fornecedor:	1,48
					Soma Dia:	1,48
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/02/2022	225004	0225004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.000,06	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS						
25/02/2022	225005	0225005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	14,60	0,00
25/02/2022	225006	0225006	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	79,42	0,00
25/02/2022	225007	0225007	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.052,00	0,00

Soma Fornecedor: 3.146,08 0,00

Soma Dia: 3.146,08 0,00

Saldo Anterior:	107.799,19
Depósitos:	70.794,18
Saques:	0,00
Saldo Atual:	178.593,37



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300153-8
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	178.890,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.144,81 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	182.035,43 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.144,81 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 107.799,19

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 341 1468 000000010475-5 EMPRESA BRASILEIRA S P LTDA 15.031.293/0001-41	581	8.409,38 +	116.208,57 +
02/02/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ANTONIO FERNANDO MENEZES SANTO	93180	40,25 +	116.248,82 +
04/02/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO município	93019	161,98 +	116.410,80 +
04/02/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO município divina	93019	44,50 +	116.455,30 +
08/02/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO divina pastora	93019	49,50 +	116.504,80 +
08/02/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO	93019	131,50 +	116.636,30 +
09/02/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	293	405,00 +	117.041,30 +

		001 2513 000000086524-9 L SOLUTIONS GESTAO EM 14.932.130/0001-77			
10/02/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	22	36,50 +	117.077,80 +
		341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63			
10/02/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	237	54.938,54 +	172.016,34 +
		001 3180 000000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01			
10/02/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR	383	3.081,42 +	175.097,76 +
		341 1468 000000010475-5 EMPRESA BRASILEIRA S P LTDA 15.031.293/0001-41			
21/02/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93019	79,03 +	175.176,79 +
		municipio			
21/02/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR	392	17,52 +	175.194,31 +
		001 3307 00000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03			
22/02/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93019	40,00 +	175.234,31 +
		MUNICIPIO DIVINA PASTORA			
22/02/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93019	80,00 +	175.314,31 +
		MUNICIPIO DIVINA PASTORA			
22/02/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93019	131,50 +	175.445,81 +
		MUNICIPIO DIVINA PASTORA			
23/02/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93019	1,48 +	175.447,29 +
		municipio			
25/02/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	362	2.000,06 +	177.447,35 +
		001 3180 000000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01			
25/02/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93019	14,60 +	177.461,95 +
		marinho loterias			
25/02/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93019	79,42 +	177.541,37 +
		marinho loterias			
25/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	1.052,00 +	178.593,37 +
		062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE C E D EIRELI			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

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

Conta: 1111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU

Fornecedor: Sem Fornecedor

24/02/2022	224009	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300161-9 - IPTU PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	631,71	0,00
------------	--------	-----	----	--	--------	------

Soma Fornecedor: 631,71 0,00

Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV

24/02/2022	224065	022	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	0,00	195,46
------------	--------	-----	----	---	------	--------

24/02/2022	224229	022	PAG	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, FEVEREIRO/2022.	0,00	390,94
------------	--------	-----	-----	---	------	--------

Soma Fornecedor: 0,00 586,40

Soma Dia: 631,71 586,40

Saldo Anterior:	36,82
Depósitos:	631,71
Saques:	586,40
Saldo Atual:	82,13



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300161-9
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	82,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.672,46 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.754,59 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.672,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 36,82

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/02/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	47538	586,40 -	-549,58 -
24/02/2022		RESGATE AUT CDB	0	631,71 +	82,13 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111119000182 - CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
08/02/2022	208002	020804	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	2.137,12	0,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	
					Soma Dia:	0,00	
Fornecedor: Sem Fornecedor							
18/02/2022	218001	021803	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	36,50	0,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
18/02/2022	218039	540	PAG	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE REANÁLISE DE EMPREENDIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	0,00	2.137,12	
18/02/2022	218040	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	36,50	
					Soma Fornecedor:	2.173,62	
					Soma Dia:	2.173,62	
						Saldo Anterior:	0,00
						Depósitos:	2.173,62
						Saques:	2.173,62
						Saldo Atual:	0,00

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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 4-8
 PERIODO: 01022022 ATE: 28022022 CGC: 13.108.733/0001-96
 NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLO.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
08/02/2022	000001	CRED TED	2.137,12 C	2.137,12 C
08/02/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	2.100,62 C
18/02/2022	000001	CRED TED	36,50 C	2.137,12 C
18/02/2022	003520	DEB.AUTOR.	2.137,12 D	0,00 C

SALDO EM 02/03/2022 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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
03/02/2022	203001	0203001	GR	SNA	35,72	0,00	
03/02/2022	203002	999	MB	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	57,45	
03/02/2022	203003	0203003	GR	SNA	12,04	0,00	
03/02/2022	203004	0203004	GR	SNA	9,69	0,00	
					Soma Fornecedor:	57,45	57,45
					Soma Dia:	57,45	57,45
Fornecedor: Sem Fornecedor							
09/02/2022	209002	0209002	GR	SNA	5,00	0,00	
09/02/2022	209005	999	MB	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	
					Soma Fornecedor:	5,00	5,00
					Soma Dia:	5,00	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
14/02/2022	214001	0214001	GR	SNA	66,70	0,00	
14/02/2022	214001	999	MB	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	66,70	
					Soma Fornecedor:	66,70	66,70
					Soma Dia:	66,70	66,70
Fornecedor: Sem Fornecedor							
16/02/2022	216002	0216002	GR	SNA	6,18	0,00	
16/02/2022	216008	999	MB	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	6,18	
					Soma Fornecedor:	6,18	6,18
					Soma Dia:	6,18	6,18
Fornecedor: Sem Fornecedor							
21/02/2022	221001	0221001	GR	SNA	5,00	0,00	
21/02/2022	221007	999	MB	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	
					Soma Fornecedor:	5,00	5,00
					Soma Dia:	5,00	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
22/02/2022	222004	999	MB	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	178,66	
22/02/2022	222009	0222009	GR	SNA	5,00	0,00	
22/02/2022	222010	0222010	GR	SNA	173,66	0,00	
					Soma Fornecedor:	178,66	178,66
					Soma Dia:	178,66	178,66
Fornecedor: Sem Fornecedor							
23/02/2022	223002	0223002	GR	SNA	10,00	0,00	
23/02/2022	223003	0223003	GR	SNA	10,00	0,00	
23/02/2022	223003	999	MB	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	88,51	
23/02/2022	223004	0223004	GR	SNA	5,00	0,00	
23/02/2022	223005	0223005	GR	SNA	63,51	0,00	
					Soma Fornecedor:	88,51	88,51
					Soma Dia:	88,51	88,51
Fornecedor: Sem Fornecedor							
24/02/2022	224001	0224001	GR	SNA	9,97	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
24/02/2022	224002	0224002	GR	SNA	220,22	0,00
24/02/2022	224008	999	MB	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	230,19
Soma Fornecedor:					230,19	230,19
Soma Dia:					230,19	230,19
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/02/2022	225004	999	MB	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	10,06
25/02/2022	225008	0225008	GR	SNA	10,06	0,00
Soma Fornecedor:					10,06	10,06
Soma Dia:					10,06	10,06
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						647,75
Saques:						647,75
Saldo Atual:						0,00



Extrato de Conta Corrente

G337040940389243008
04/03/2022 09:42:02

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,04 C	
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,89 C	
03/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,72 C	
03/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	57,45 D	0,00 C
09/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
14/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,70 C	
14/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	66,70 D	0,00 C
16/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,18 C	
16/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6,18 D	0,00 C
21/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
22/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	173,86 C	
22/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	178,86 D	0,00 C
23/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,51 C	
23/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	88,51 D	0,00 C
24/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,97 C	
24/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	220,22 C	
24/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	230,19 D	0,00 C
25/02/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
25/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,06 D	0,00 C
28/02/2022		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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/02/2022	202005	999	MB	RESGATE 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
Soma Fornecedor:					3,10	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
02/02/2022	202007	030439	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRÓPRIO.	0,00	3,10
Soma Fornecedor:					0,00	3,10
Soma Dia:					3,10	3,10
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						3,10
Saques:						3,10
Saldo Atual:						0,00

**Extrato de Conta Corrente**G337040940389243008
04/03/2022 09:42:36**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 02 / 2022**Lançamentos**

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/02/2022	810 330.700.030 439	3,10 D	
02/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.967	3,10 C	0,00 C
28/02/2022		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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO														
Fornecedor: Sem Fornecedor														
25/02/2022	225005	999	MB	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								
25/02/2022	225009	0225009	GR	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	277,31	0,00								
Soma Fornecedor:					277,31	274,54								
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.														
25/02/2022	225007	11113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	2,77								
Soma Fornecedor:					0,00	2,77								
Soma Dia:					277,31	277,31								
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"><table><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>277,31</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>277,31</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table></div>							Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	277,31	Saques:	277,31	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00													
Depósitos:	277,31													
Saques:	277,31													
Saldo Atual:	0,00													



Extrato de Conta Corrente

G337040940389243010
04/03/2022 09:43:04

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	277,31 C	
25/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,77 D	
25/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-ARLAUT	1.987	274,54 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 SALDO			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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/02/2022	201001	0201001	GR	Outras Transferencias Correntes- Principa	118,22	0,00
01/02/2022	201001	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	118,22
Soma Fornecedor:					118,22	118,22
Soma Dia:					118,22	118,22
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/02/2022	202001	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	17.369,98	0,00
Soma Fornecedor:					17.369,98	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
02/02/2022	202009	036609	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO.	0,00	10,45
Soma Fornecedor:					0,00	10,45
Fornecedor: 030.368.651-01 - RAFAEL SANTOS DE MENEZES E SILVA						
02/02/2022	202011	020201	PAG	REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR RAFAEL SANTOS DE MENEZES E SILVA.	0,00	6.752,60
Soma Fornecedor:					0,00	6.752,60
Fornecedor: 037.131.265-50 - HIGO FRANKLIN SANTOS BOMFIM						
02/02/2022	202002	020201	PAG	REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR HIGO FRANKLIN SANTOS BOMFIM.	0,00	4.529,60
Soma Fornecedor:					0,00	4.529,60
Fornecedor: 043.921.195-64 - MAYARA LUCE SANTOS DA CUNHA						
02/02/2022	202010	020201	PAG	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA MAYARA LUCE SANTOS DA CUNHA.	0,00	6.077,33
Soma Fornecedor:					0,00	6.077,33
Soma Dia:					17.369,98	17.369,98
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/02/2022	203001	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	66.344,22	0,00
Soma Fornecedor:					66.344,22	0,00
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
03/02/2022	203001	860101	PAG	PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018000112971, FEVEREIRO/2022.	0,00	66.344,22
Soma Fornecedor:					0,00	66.344,22
Soma Dia:					66.344,22	66.344,22
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/02/2022	207001	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	38.083,42	0,00
Soma Fornecedor:					38.083,42	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
07/02/2022	207001	020704	PAG	REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS, JANEIRO/2022	0,00	626,56
Soma Fornecedor:					0,00	626,56
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
07/02/2022	207002	020701	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510402535/201771.	0,00	7.165,50
07/02/2022	207003	020702	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769.	0,00	13.845,53
07/02/2022	207004	020706	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11.	0,00	6.049,31
07/02/2022	207005	020703	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP.	0,00	10.378,55
Soma Fornecedor:					0,00	37.438,89
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
07/02/2022	207006	020705	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRODUTORES RURAIS.	0,00	17,97
Soma Fornecedor:					0,00	17,97
Soma Dia:					38.083,42	38.083,42



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/02/2022	209001	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	90,00	0,00
Soma Fornecedor:					90,00	0,00
Fornecedor: 955.082.795-04 - BRUNO DE SA ARAUJO						
09/02/2022	209010	118732 PAG		REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, BRUNO DE SA ARAUJO. ENCONTRO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, DIA 10/02/2022.	0,00	90,00
Soma Fornecedor:					0,00	90,00
Soma Dia:					90,00	90,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2022	210001	0210001 GR		Cota-Parte Parcela de IPI	71.710,49	0,00
10/02/2022	210001	0210001 GR		Dedução de Receita	0,00	14.342,09
10/02/2022	210001	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	666.947,78
10/02/2022	210002	0210002 GR		Cota-Parte Parcela de IR	1.061.737,14	0,00
10/02/2022	210002	0210002 GR		Dedução de Receita	0,00	212.347,42
Soma Fornecedor:					1.133.447,63	893.637,29
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
10/02/2022	210005	0103143 PAG		REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRÓPRIO.	0,00	10,45
Soma Fornecedor:					0,00	10,45
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
10/02/2022	210003	0103162 PAG		REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP.	0,00	11.334,47
10/02/2022	210004	0103158 PAG		REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL, FEVEREIRO/2022.	0,00	57.081,86
10/02/2022	210007	1113 PAG		REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1,35
10/02/2022	210008	111113 PAG		REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	17,07
Soma Fornecedor:					0,00	68.434,75
Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS						
10/02/2022	210006	48955 PAG		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, FEVEREIRO/2022.	0,00	748,00
Soma Fornecedor:					0,00	748,00
Fornecedor: 07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA						
10/02/2022	210001	021001 PAG		REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM TÍTULO: "AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022". DATA DA PUBLICAÇÃO 28/01/2022. CONFORME NF Nº 131.	0,00	600,00
Soma Fornecedor:					0,00	600,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10/02/2022	210001	999 MB		REPASSE SAINDO DA CONTA 4500563-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	0,00	170.017,14
Soma Fornecedor:					0,00	170.017,14
Soma Dia:					1.133.447,63	1.133.447,63
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/02/2022	215001	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	297.406,37	0,00
Soma Fornecedor:					297.406,37	0,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
15/02/2022	215001	999 MB		REPASSA SAINDO DA CONTA 45006-3 (FPM) PAR CONTA 114655-6 (RP SAUDE)	0,00	200.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	200.000,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
15/02/2022	215002	021503 MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS - MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	1.060,09
15/02/2022	215003	021502 MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO - MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	909,56
15/02/2022	215004	021502 MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	5.812,38



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
15/02/2022	215005	021502	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS - MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	2.095,73
15/02/2022	215006	021502	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS - MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	10.757,15
15/02/2022	215007	021502	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE - MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	1.659,74
15/02/2022	215008	021502	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - ASSUNTOS PARLAMENTARES- SECRETARIO - MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	322,99
15/02/2022	215009	021502	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO - MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	3.009,39
15/02/2022	215010	021502	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO - MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	788,35
15/02/2022	215011	021502	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL - MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	1.181,28
15/02/2022	215028	021504	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JANEIRO/2022.	0,00	3.476,00
15/02/2022	215029	021501	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JANEIRO/2022.	0,00	13.921,15
15/02/2022	215030	021501	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, JANEIRO/2022.	0,00	4.880,57
15/02/2022	215031	021501	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, JANEIRO/2022.	0,00	26.683,46
15/02/2022	215032	021501	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, JANEIRO/2022.	0,00	3.921,05
15/02/2022	215033	021501	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, JANEIRO/2022.	0,00	724,50
15/02/2022	215034	021501	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, JANEIRO/2022.	0,00	10.163,52
15/02/2022	215035	021501	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, JANEIRO/2022.	0,00	1.715,75
15/02/2022	215036	021501	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, JANEIRO/2022.	0,00	2.325,11
15/02/2022	215037	021501	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JANEIRO/2022.	0,00	1.998,60
Soma Fornecedor:					0,00	97.406,37
Soma Dia:					297.406,37	297.406,37
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2022	216001	999	MB	TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 119710-X (MDE) 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
16/02/2022	216002	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	200.030,61	0,00
Soma Fornecedor:					200.030,61	200.000,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
16/02/2022	216006	021601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRODUTORES RURAIS, JANEIRO/2022.	0,00	30,61
Soma Fornecedor:					0,00	30,61
Soma Dia:					200.030,61	200.030,61
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/02/2022	218001	0218001	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	21.552,79	0,00
18/02/2022	218001	021803	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	0,00	36,50
18/02/2022	218001	0218001	GR	Dedução de Receita	0,00	4.310,55
18/02/2022	218002	0218002	GR	Cota-Parte Parcela de IR	91.159,78	0,00
18/02/2022	218002	0218002	GR	Dedução de Receita	0,00	18.231,95
18/02/2022	218002	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	65.430,21
18/02/2022	218007	0218007	GR	REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE ALVARA, PROCESSO Nº 202281400012. CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO TCE (EXECUTADO: ANTONIO CARLOS SANTOS)	2.676,71	0,00
Soma Fornecedor:					115.389,28	88.009,21
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
18/02/2022	218037	764766	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRÓPRIO.	0,00	31,35
Soma Fornecedor:					0,00	31,35



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
18/02/2022	218036	850	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP PROPRIO.	0,00	1.127,11
					Soma Fornecedor:	0,00 1.127,11
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
18/02/2022	218002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 13300-4 (FUS)	0,00	16.906,87
					Soma Fornecedor:	0,00 16.906,87
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
18/02/2022	218004	021802	MB	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - 13º SALARIO/2022.	0,00	361,05
18/02/2022	218030	021801	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.444,20
18/02/2022	218031	021801	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	2.301,53
18/02/2022	218032	021801	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.581,90
16/02/2022	218033	021801	PAG	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- SUBSIDIO, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	2.532,23
18/02/2022	218034	021801	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.093,83
					Soma Fornecedor:	0,00 9.314,74
					Soma Dia:	115.389,28 115.389,28
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/02/2022	221001	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	91.293,83	0,00
					Soma Fornecedor:	91.293,83 0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
21/02/2022	221023	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	27,20
					Soma Fornecedor:	0,00 27,20
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
21/02/2022	221006	022103	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623992280.	0,00	8.067,54
21/02/2022	221007	022102	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623905574.	0,00	22.424,43
21/02/2022	221008	022107	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 620219270.	0,00	28.589,90
21/02/2022	221009	022106	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP, JANEIRO/2022.	0,00	6.818,49
21/02/2022	221010	022104	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11.	0,00	6.049,31
21/02/2022	221011	022108	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-402535/2017-71.	0,00	7.165,50
21/02/2022	221012	022105	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722788/2017-89.	0,00	13.845,53
					Soma Fornecedor:	0,00 90.960,70
					Soma Dia:	91.293,83 90.987,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2022	224001	999	MB	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	474.042,65	0,00
24/02/2022	224002	999	MB	REF. 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	150.000,00
					Soma Fornecedor:	474.042,65 150.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
24/02/2022	224061	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVOS, SECRETARIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	0,00	5.107,67
					Soma Fornecedor:	0,00 5.107,67
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
24/02/2022	224218	13113	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRÓPRIO.	0,00	104,50
					Soma Fornecedor:	0,00 104,50
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
24/02/2022	224060	022409	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	0,00	14.953,03
Soma Fornecedor:					0,00	14.953,03
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
24/02/2022	224059	008926	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE, (SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - SECRETÁRIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	0,00	50,64
Soma Fornecedor:					0,00	50,64
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
24/02/2022	224002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-8 (RP SAUDE)	0,00	250.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	250.000,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
24/02/2022	224043	022402	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - FEVEREIRO/2022.	0,00	352,38
24/02/2022	224044	022410	MB	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - FEVEREIRO/2022.	0,00	181,80
24/02/2022	224045	022401	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - FEVEREIRO/2022.	0,00	289,49
24/02/2022	224046	022405	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - FEVEREIRO/2022.	0,00	201,80
24/02/2022	224047	022408	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VANESSA FERREIRA SANTOS) - FEVEREIRO/2022.	0,00	308,91
24/02/2022	224051	022403	MB	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - /2022.	0,00	537,95
24/02/2022	224052	022404	MB	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - FEVEREIRO/2022.	0,00	264,12
24/02/2022	224053	022406	MB	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - FEVEREIRO/2022.	0,00	1.059,58
24/02/2022	224054	022407	MB	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - FEVEREIRO/2022.	0,00	620,78
Soma Fornecedor:					0,00	3.826,81
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
24/02/2022	224001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 119088-1 (FMAS RECURSO PROPRIO)	0,00	50.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	50.000,00
Soma Dia:					474.042,65	474.042,65
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/02/2022	225001	0225001	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	9.206,55	0,00
25/02/2022	225001	0225001	GR	Dedução de Receita	0,00	1.841,31
25/02/2022	225002	0225002	GR	Cota-Parte Parcela de IR	261.735,36	0,00
25/02/2022	225002	0225002	GR	Dedução de Receita	0,00	52.347,07
25/02/2022	225006	999	MB	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	92.229,85
Soma Fornecedor:					270.941,91	146.418,23
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
25/02/2022	225008	13113	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO.	0,00	533,80
Soma Fornecedor:					0,00	533,80
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
25/02/2022	225001	11130	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	14.294,97
25/02/2022	225002	11130	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	2.709,41
Soma Fornecedor:					0,00	17.004,38
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
25/02/2022	225001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	0,00	40.641,28
Soma Fornecedor:					0,00	40.641,28
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
25/02/2022	225003	2346	PAG	PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018000112971,	0,00	66.344,22
Soma Fornecedor:					0,00	66.344,22



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						

Soma Dia: 270.941,91 270.941,91

Saldo Anterior:	62.644,66
Depósitos:	2.704.558,12
Saques:	2.704.262,19
Saldo Atual:	62.950,58



Extrato de Conta Corrente

G337040940389243012
04/03/2022 09:43:27

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14134	612 Recbimentos Diversos MINISTERIO DA SAUDE	250.000	118,22 C	
01/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLA/IT	1.987	118,22 D	0,00 C
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	20.201	17.359,53 D	
02/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2022	660.331.200.038.609	10,45 D	
02/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.359,98 C	0,00 C
03/02/2022		0000	14049	855 Bli RF Simp Solid Autom	1.201.987	66.344,22 C	
03/02/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.452.860.101	66.344,22 D	0,00 C
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -3703	20.701	7.166,50 D	
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -2141	20.702	13.845,53 D	
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -3703	20.703	10.378,55 D	
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.704	626,56 D	
07/02/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 12/2021	20.705	17,97 D	
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -2999	20.706	6.048,31 D	
07/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38.080,42 C	0,00 C
09/02/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 09/02 2346 118732-5 BRUNO DE SA AR	552.346.000.118.732	90,00 D	
09/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	90,00 C	0,00 C
10/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.710,49 C	
10/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.061.737,14 C	
10/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.334,47 D	
10/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,07 D	
10/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,35 D	
10/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.081,86 D	
10/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	170.017,14 D	
10/02/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	226.689,51 D	
10/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0034 007216175000180 JORNAL DO DIA	21.001	600,00 D	
10/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.270.701	10,45 D	
10/02/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	748,00 D	

10/02/2022	0000	00000	271 BR-APLIC C PRZ APL AUT	1.987	666.947,78 D	0,00 C
15/02/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	200.000,00 D	
			15/02 2346 114655-8 FUNDO MUNICIPA			
15/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.501	66.333,71 D	
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 01/2022			
15/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.502	26.538,57 D	
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 01/2022			
15/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.503	1.060,09 D	
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 01/2022			
15/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.504	3.476,00 D	
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 01/2022			
15/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	297.406,37 C	0,00 C
16/02/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	200.000,00 D	
			16/02 2346 119710-X R PROPRIOS - M			
16/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.601	30,61 D	
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 01/2022			
16/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	200.030,61 C	0,00 C
18/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.552,79 C	
18/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.159,78 C	
18/02/2022	0000	14175	976 TED Trans.Eletr.Disponiv	199.804.543	2.676,71 C	
			NR.PROC-201381400595			
18/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.127,11 D	
18/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.906,87 D	
18/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.542,50 D	
18/02/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	21.801	8.953,68 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	21.802	361,05 D	
			104 2382 94505306534 LIZA GABRIELA MEN			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	21.803	36,50 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	630.491.200.284.764	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	630.491.200.284.765	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	630.491.200.284.766	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	00000	271 BR-APLIC C PRZ APL AUT	1.987	65.430,21 D	0,00 C
21/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.101	305,93 D	
			GRU-GUIA RECOL UNIAO(REF)			
21/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.102	22.424,43 D	
			GPS- Ident.: 12007303600481 - 02/2022			
21/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.103	6.067,54 D	
			GPS- Ident.: 12007399800487 - 02/2022			
21/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.104	6.049,31 D	
			DARF - 13.108.733/0001-96 -2999			
21/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.105	13.643,53 D	
			DARF - 13.108.733/0001-96 -2141			
21/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.106	6.818,49 D	
			DARF - 13.108.733/0001-96 -3703			
21/02/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.107	28.589,90 D	
			GPS- Ident.: 12005362801025 - 02/2022			
21/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.108	7.165,50 D	

			DARF - 13.108.733/0001-96 -3703			
21/02/2022	0000	13113	170 Ter Pag Salár Créd Conta	870.521.100.228.029	13,60 D	
			Cobrança referente 21/02/2022			
21/02/2022	0000	13113	170 Ter Pag Salár Créd Conta	870.521.100.228.030	13,60 D	
			Cobrança referente 21/02/2022			
21/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	91.293,83 C	0,00 C
24/02/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.008.926	50,64 D	
			24/02 2344 8926-5 F A M A COMUN			
24/02/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	5.107,67 D	
			24/02 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
24/02/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.345.000.114.655	250.000,00 D	
			24/02 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA			
24/02/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.345.000.119.068	50.000,00 D	
			24/02 2346 119089-1 FUNDO M A SOCI			
24/02/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	150.000,00 D	
			24/02 2346 119710-X R PROPRIOS - M			
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	289,49 D	
			047 0062 02473334501 CRISTIANE DOS SAN			
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	352,38 D	
			047 0062 72406081572 CLARA LEITE SANTO			
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	537,95 D	
			047 0062 02330469500 GLECIA MARIA DOS			
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	264,12 D	
			104 3880 05280650501 MARIA LUIZA SOUSA			
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	201,80 D	
			047 0062 00110499522 ANA PAULA REIS DE			
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.406	1.069,58 D	
			104 2382 94505305534 LIZA GABRIELA MEN			
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.407	620,78 D	
			104 1135 15435268451 JOAO MIGUEL QUEIR			
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.408	308,91 D	
			047 0018 00999053597 VANESSA FERREIRA			
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.409	14.953,03 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.410	181,80 D	
			047 0062 03913409564 BRENIA DOS SANTOS			
24/02/2022	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	870.551.100.120.809	10,45 D	
			Cobrança referente 24/02/2022			
24/02/2022	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	870.551.100.120.810	10,45 D	
			Cobrança referente 24/02/2022			
24/02/2022	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	870.551.100.120.811	10,45 D	
			Cobrança referente 24/02/2022			
24/02/2022	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	870.551.100.120.812	10,45 D	
			Cobrança referente 24/02/2022			
24/02/2022	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	870.551.100.120.813	10,45 D	
			Cobrança referente 24/02/2022			
24/02/2022	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	870.551.100.120.814	10,45 D	
			Cobrança referente 24/02/2022			
24/02/2022	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	870.551.100.120.815	10,45 D	
			Cobrança referente 24/02/2022			
24/02/2022	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	870.551.100.120.816	10,45 D	
			Cobrança referente 24/02/2022			
24/02/2022	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	870.551.100.120.817	10,45 D	

Cobrança referente 24/02/2022						
24/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.120.818	10,45 D	
Cobrança referente 24/02/2022						
24/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	474.042,65 C	0,00 C
25/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.206,55 C	
25/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	261.735,36 C	
25/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.709,41 D	
25/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.641,28 D	
25/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54.188,38 D	
25/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.294,97 D	
25/02/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.465.950.101	66.344,22 D	
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.288.633	47,60 D	
Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.288.634	244,80 D	
Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.288.635	241,40 D	
Cobrança referente 25/02/2022						
25/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PR2-ARL,AUT	1.987	92.229,85 D	0,00 C
28/02/2022	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

FEVEREIRO/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 28/02/2022 . 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
21/02/2022	GRU Pagamento em Duplicidade 22101	305,93
Total:		62.950,58

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

62.950,58

Data: 28/02/2022

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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
01/02/2022	201002	012604	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0126009ANULADO PARA CORREÇÃO.	555,00	0,00
01/02/2022	201003	012604	PAG	REFERENTE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DO EXERCICIO ANTERIOR, DEVIDO A UMA FALHA NO PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR, CONFORME NF Nº 775.	0,00	555,00
Soma Fornecedor:					555,00	555,00
Soma Dia:					555,00	555,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/02/2022	202002	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	24.556,03	0,00
Soma Fornecedor:					24.556,03	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
02/02/2022	202006	441611	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES.	0,00	16,66
Soma Fornecedor:					0,00	16,66
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
02/02/2022	202003	020201	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC DE ESPORTE, JANEIRO/2022.	0,00	39,76
Soma Fornecedor:					0,00	39,76
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
02/02/2022	202004	020202	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DE 16/01 A 22/01/2022, CONFORME NF Nº 1111.	0,00	13.598,98
02/02/2022	202005	020202	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DE 16/01 A 22/01/2022, CONFORME NF Nº 1109.	0,00	10.900,64
Soma Fornecedor:					0,00	24.499,62
Soma Dia:					24.556,03	24.556,03
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/02/2022	204001	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	88,78	0,00
Soma Fornecedor:					88,78	0,00
Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE						
04/02/2022	204001	20401	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART SE20220238026	0,00	88,78
Soma Fornecedor:					0,00	88,78
Soma Dia:					88,78	88,78
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/02/2022	208001	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	52.400,48	0,00
08/02/2022	208002	020804	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	0,00	2.137,12
Soma Fornecedor:					52.400,48	2.137,12
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
08/02/2022	208007	681685	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES.	0,00	52,25
Soma Fornecedor:					0,00	52,25
Fornecedor: 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A						
08/02/2022	208008	020807	PAG	REFERENTE A TELEFONICA MOVEI PESSOAL PERIODO 16/12 A 15/01	0,00	2.250,05
Soma Fornecedor:					0,00	2.250,05
Fornecedor: 03.189.468/0001-64 - CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME						
08/02/2022	208004	020802	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 2893.	0,00	14.045,91
Soma Fornecedor:					0,00	14.045,91
Fornecedor: 09.152.062/0001-93 - LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
08/02/2022	208003	020801	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOSSAS SÉPTICAS E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 13.	0,00	5.700,00
Soma Fornecedor:					0,00	5.700,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
08/02/2022	208005	020803	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DE PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA DE 23 A 29/01/2022. CONFORME NF Nº 1120.	0,00	11.838,48
08/02/2022	208006	020803	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DE PETROLEO, CONFORME NF Nº 1118.	0,00	13.933,08
Soma Fornecedor:					0,00	25.771,54
Fornecedor: 21.777.953/0001-30 - GENTROP CLOUD BRASIL LTDA						
08/02/2022	208002	020805	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM, CONFORME NF Nº 4175. JANEIRO/2022.	0,00	2.342,67
Soma Fornecedor:					0,00	2.342,67
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
08/02/2022	208001	020806	PAG	TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1342.	0,00	100,94
Soma Fornecedor:					0,00	100,94
Soma Dia:					52.400,48	52.400,48
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/02/2022	209002	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	59.411,33	0,00
Soma Fornecedor:					59.411,33	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
09/02/2022	209011	463465	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES.	0,00	31,35
Soma Fornecedor:					0,00	31,35
Fornecedor: 10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA						
09/02/2022	209004	020904	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 16.	0,00	13.500,00
Soma Fornecedor:					0,00	13.500,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
09/02/2022	209006	020902	PAG	REFERENTE AO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA DE IMPRESSAO DIGITAL, CONFORME NF Nº 38, JANEIRO/2022.	0,00	1.200,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.200,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
09/02/2022	209002	20901	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, JANEIRO/2022.	0,00	28.877,08
09/02/2022	209003	20905	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, JANEIRO/2022.	0,00	9.120,92
Soma Fornecedor:					0,00	37.997,98
Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA						
09/02/2022	209005	020903	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME NF Nº 02.	0,00	6.682,00
Soma Fornecedor:					0,00	6.682,00
Soma Dia:					59.411,33	59.411,33
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2022	210002	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	1.344,00	0,00
Soma Fornecedor:					1.344,00	0,00
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515						
10/02/2022	210002	019884	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONÁRIOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 49.	0,00	1.344,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.344,00
Soma Dia:					1.344,00	1.344,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/02/2022	215002	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	371.357,44	0,00
Soma Fornecedor:					371.357,44	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
15/02/2022	215027	162169	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES.	0,00	83,60
Soma Fornecedor:					0,00	83,60
Fornecedor: 07.308.806/0001-90 - MAGALY ANDREA SA SILVA						
15/02/2022	215001	026163	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO. PARA SHOWS E APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS. REFERENTE XX ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA, PREVISTO PARA OS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2022 EM RETOMADA DA ECONOMIA E RETORNO DA PROMOÇÃO DA TRADIÇÃO E DOS COSTUMES DO POVO PASTORENSE. CONFORME NF Nº 609.	0,00	38.274,55
Soma Fornecedor:					0,00	38.274,55
Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.						
15/02/2022	215012	021512	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 16.	0,00	195.465,31
Soma Fornecedor:					0,00	195.465,31
Fornecedor: 07.429.337/0001-68 - WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP						
15/02/2022	215010	021520	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO I5. CONFORME NF Nº 567.	0,00	4.890,00
Soma Fornecedor:					0,00	4.890,00
Fornecedor: 07.633.512/0001-34 - SEEWAY PAGOXE DO BRASIL LTDA						
15/02/2022	215004	021508	PAG	REFERENTE CONTRATAÇÃO DA BANDA SEEWAY VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERA NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO XX ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA PREVISTO PARA O DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NF Nº 5.	0,00	35.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	35.000,00
Fornecedor: 10.924.576/0001-07 - BARBARA MARIA SERAFIM DE SANTANA						
15/02/2022	215002	018440	PAG	REFERENTE CONTRATAÇÃO DA BANDA NAIRÉ VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERA NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO XX ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA PREVISTO PARA O DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NF Nº 17.	0,00	40.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	40.000,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
15/02/2022	215006	021510	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA CRUZEIRO SECULO, JANEIRO/2022.	0,00	3.383,77
15/02/2022	215007	021503	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA TRANSPORTE E OBRAS, JANEIRO/2022.	0,00	415,63
15/02/2022	215008	021502	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, JANEIRO/2022.	0,00	201,71
15/02/2022	215009	021506	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN FAUSTO DE A CARDOSO, JANEIRO/2022.	0,00	1.110,87
15/02/2022	215013	021507	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, JANEIRO/2022.	0,00	174,97
15/02/2022	215014	021515	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, JANEIRO/2022.	0,00	495,85
15/02/2022	215015	021521	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, JANEIRO/2022.	0,00	174,97
15/02/2022	215016	021501	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CLUB CARLOS BARROS MENDONÇA, JANEIRO/2022.	0,00	174,97
15/02/2022	215017	021511	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, JANEIRO/2022.	0,00	174,97
15/02/2022	215018	021516	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, JANEIRO/2022.	0,00	174,97
15/02/2022	215019	021513	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO M. DE DIV. PASTORA, JANEIRO/2022.	0,00	174,97
15/02/2022	215020	021514	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA MUN DIVINA PASTORA, JANEIRO/2022.	0,00	174,97
15/02/2022	215021	021519	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUT IRMA VERA FRANCA, JANEIRO/2022.	0,00	174,97
15/02/2022	215022	021504	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, JANEIRO/2022.	0,00	174,97



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
15/02/2022	215023	021505	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUC E CULTURA, JANEIRO/2022.	0,00	174,97
15/02/2022	215024	021517	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, JANEIRO/2022.	0,00	495,85
Soma Fornecedor:					0,00	7.853,38
Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)						
15/02/2022	215028	021509	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JANEIRO/2022.	0,00	1.600,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.600,00
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.						
15/02/2022	215001	021522	MB	REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 391.	0,00	6.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	6.000,00
Fornecedor: 15.360.788/0001-14 - MARIO JORGE DOS SANTOS						
15/02/2022	215005	021524	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA VALNEIJÓS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO XX ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA PREVISTO PARA O DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NF Nº 02.	0,00	35.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	35.000,00
Fornecedor: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME						
15/02/2022	215025	038813	PAG	REFERENTE AO EQUIPAMENTO PARA SECRETÁRIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME NF Nº 8027.	0,00	17,60
Soma Fornecedor:					0,00	17,60
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
15/02/2022	215011	021523	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 14.	0,00	3.983,00
Soma Fornecedor:					0,00	3.983,00
Fornecedor: 32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO EIRELI						
15/02/2022	215003	021518	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICO. CONFORME NF Nº 531.	0,00	3.190,00
Soma Fornecedor:					0,00	3.190,00
Soma Dia:					371.357,44	371.357,44
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2022	216003	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	84.572,05	0,00
Soma Fornecedor:					84.572,05	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
16/02/2022	216004	798799	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES.	0,00	20,90
Soma Fornecedor:					0,00	20,90
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
16/02/2022	216003	21601	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO (CASA AMARELA), FEVEREIRO/2022.	0,00	878,84
Soma Fornecedor:					0,00	878,84
Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP						
16/02/2022	216013	021602	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA OS COMPONENTES DOS GRUPOS FOLCLORICOS DO TRADICIONAL ENCONTRO CULTURAL, CONFORME NF Nº 454.	0,00	3.595,76
Soma Fornecedor:					0,00	3.595,76
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA LTDA						
16/02/2022	216001	034877	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ACESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS; CONFORME NF Nº 178.	0,00	10.076,55
Soma Fornecedor:					0,00	10.076,55
Fornecedor: 44.619.204/0001-80 - FBS PROMOCOES DE EVENTOS LTDA						
16/02/2022	216002	021603	PAG	REFERENTE CONTRATAÇÃO DA BANDA PAGODART VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO XX ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA PREVISTO PARA O DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NF Nº 01.	0,00	70.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	70.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES							
					Soma Dia:	84.572,05	84.572,05
Fornecedor: Sem Fornecedor							
17/02/2022	217001	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	9.979,25	0,00	
					Soma Fornecedor:	9.979,25	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL							
17/02/2022	217003	200603	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES.	0,00	10,45	
					Soma Fornecedor:	0,00	10,45
Fornecedor: 30.755.776/0001-82 - MAXWELL OLIVEIRA MACENA							
17/02/2022	217001	021701	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR SUEL MACENNAS, NO XX ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA PREVISTO PARA O DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NF Nº 59.	0,00	4.000,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	4.000,00
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515							
17/02/2022	217002	019884	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 61. JANEIRO/2022.	0,00	5.968,80	
					Soma Fornecedor:	0,00	5.968,80
					Soma Dia:	9.979,25	9.979,25
Fornecedor: Sem Fornecedor							
18/02/2022	218003	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	204.625,81	0,00	
					Soma Fornecedor:	204.625,81	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL							
18/02/2022	218035	774778	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES.	0,00	62,70	
					Soma Fornecedor:	0,00	62,70
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA							
18/02/2022	218009	021807	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 17	0,00	7.600,00	
18/02/2022	218010	021807	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 17.	0,00	7.600,00	
18/02/2022	218011	021807	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 17	0,00	7.600,00	
18/02/2022	218012	021807	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 19.	0,00	19.474,51	
18/02/2022	218013	021807	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO ONIBUS, JANEIRO/2022, CONFORME NF Nº 16	0,00	18.336,61	
					Soma Fornecedor:	0,00	60.611,12
Fornecedor: 04.020.858/0001-79 - FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI							
18/02/2022	218002	021804	MB	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 04	0,00	14.421,24	
					Soma Fornecedor:	0,00	14.421,24
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA							
18/02/2022	218014	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO TRANSPORTE ESCOLAR, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 118.	0,00	4.958,52	
18/02/2022	218015	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 117.	0,00	4.947,62	
18/02/2022	218016	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 115.	0,00	6.327,08	
18/02/2022	218017	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEICULOS TIPO PICK-UP GABINE DUPLA, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 116.	0,00	6.000,00	
18/02/2022	218018	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP MEDIO, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 109.	0,00	5.950,23	
18/02/2022	218019	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS TIPO PASSEIO. JANEIRO/2022, CONFORME NF Nº 112.	0,00	15.817,69	
18/02/2022	218020	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 121.	0,00	3.163,54	
18/02/2022	218021	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS TIPO PASSEIO ADM. JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 114.	0,00	12.654,15	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
18/02/2022	218022	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO, JANEIRO/2022, CONFORME NF Nº 113.	0,00	9.490,61
Soma Fornecedor:					0,00	69.309,44
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
18/02/2022	218006	021802	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3404, JANEIRO/2022.	0,00	2.243,30
18/02/2022	218007	021802	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 8 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3403, JANEIRO/2022.	0,00	3.589,28
Soma Fornecedor:					0,00	5.832,58
Fornecedor: 09.121.239/0001-94 - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME						
18/02/2022	218002	210620	PAG	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME NF Nº 15.	0,00	18.600,00
Soma Fornecedor:					0,00	18.600,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
18/02/2022	218001	21806	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE ESPORTE, FEVEREIRO/2022	0,00	14,30
Soma Fornecedor:					0,00	14,30
Fornecedor: 20.862.275/0001-41 - SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME						
18/02/2022	218003	021803	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E SUAS RESPECTIVAS INSTITUIÇÕES. CONFORME NF Nº 481.	0,00	214,51
18/02/2022	218004	021803	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 485.	0,00	320,74
18/02/2022	218005	021803	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COMPONENTES DOS GRUPOS FOLCLÓRICOS DO TRADICIONAL ENCONTRO CULTURAL, NA SUA VIGÉSIMA EDIÇÃO, PREVISTA PARA OS DIAS 03, 04, 05 e 06 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NF Nº 484.	0,00	495,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.030,25
Fornecedor: 32.823.171/0001-07 - MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME						
18/02/2022	218001	021805	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS. CONFORME NF Nº 621.	0,00	17.810,96
Soma Fornecedor:					0,00	17.810,96
Fornecedor: 885.558.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS						
18/02/2022	218008	021801	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, JANEIRO/2022.	0,00	700,00
Soma Fornecedor:					0,00	700,00
Soma Dia:					204.625,81	188.392,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/02/2022	221002	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	17.165,43	0,00
Soma Fornecedor:					17.165,43	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
21/02/2022	221021	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	20,90
Soma Fornecedor:					0,00	20,90
Fornecedor: 00.375.972/0002-41 - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA						
21/02/2022	221005	022102	PAG	REFERENTE A TAXA AO CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL - CCIR DE IMÓVEL RURAL.	0,00	305,93
Soma Fornecedor:					0,00	305,93
Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP						
21/02/2022	221015	022104	PAG	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 56.	0,00	1.875,00
21/02/2022	221016	022104	PAG	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 60.	0,00	465,08
21/02/2022	221017	022104	PAG	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 82.	0,00	5.113,43
21/02/2022	221018	022104	PAG	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 83.	0,00	4.867,98
21/02/2022	221019	022104	PAG	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 114.	0,00	3.800,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
					Soma Fornecedor:	0,00 16.121,47
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
21/02/2022	221020	22103	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMPLEXO MANIÇOBA, DEZEMBRO/2021.	0,00	74,73
					Soma Fornecedor:	0,00 74,73
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
21/02/2022	221013	022101	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 791.	0,00	536,05
21/02/2022	221014	022101	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP, CONFORME NF Nº 791.	0,00	106,35
					Soma Fornecedor:	0,00 642,40
					Soma Dia:	17.165,43 17.165,43
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/02/2022	222001	0222001	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo- FEP- Principal	16.876,22	0,00
22/02/2022	222001	999	MB	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	823.524,80
22/02/2022	222002	0222002	GR	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	717.957,71	0,00
22/02/2022	222003	0222003	GR	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	122.629,00	0,00
					Soma Fornecedor:	857.462,93 823.524,80
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
22/02/2022	222006	019842	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES.	0,00	10,45
					Soma Fornecedor:	0,00 10,45
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
22/02/2022	222005	850	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES).	0,00	166,76
22/02/2022	222007	850	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	1.226,29
22/02/2022	222014	11113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES).	0,00	7.179,57
					Soma Fornecedor:	0,00 8.574,62
Fornecedor: 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A						
22/02/2022	222001	022205	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL. PERÍODO 16/01/2022 A 15/02/2022.	0,00	2.264,97
					Soma Fornecedor:	0,00 2.264,97
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
22/02/2022	222003	22203	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CASA DE FARINHA, FEVEREIRO/2022.	0,00	101,34
					Soma Fornecedor:	0,00 101,34
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
22/02/2022	222002	022204	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO (CASA AMARELA), FEVEREIRO/2022.	0,00	66,43
					Soma Fornecedor:	0,00 66,43
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
22/02/2022	222009	022201	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1155.	0,00	7.547,29
22/02/2022	222010	022201	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, CONFORME NF Nº 1153.	0,00	15.238,45
					Soma Fornecedor:	0,00 22.785,74
Fornecedor: 34.028.316/0032-00 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS						
22/02/2022	222004	22202	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.	0,00	134,58
					Soma Fornecedor:	0,00 134,58
					Soma Dia:	857.462,93 857.462,93
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2022	224003	999	MB	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	130.892,31
24/02/2022	224005	0224005	GR	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo- FEP- Principal	4.857,51	0,00
24/02/2022	224006	0224006	GR	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	127.356,93	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Soma Fornecedor:					132.214,44	130.892,31
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
24/02/2022	224001	13011	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES).	0,00	48,57
24/02/2022	224002	13011	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	1.273,58
Soma Fornecedor:					0,00	1.322,13
Soma Dia:					132.214,44	132.214,44
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/02/2022	225001	999	MB	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	42.978,10	0,00
Soma Fornecedor:					42.978,10	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
25/02/2022	225009	13113	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES.	0,00	10,45
Soma Fornecedor:					0,00	10,45
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
25/02/2022	225004	022502	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1173.	0,00	11.940,76
25/02/2022	225005	022502	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1171.	0,00	14.243,76
Soma Fornecedor:					0,00	26.184,52
Fornecedor: 20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME						
25/02/2022	225006	045427	MB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TRATOR PLACA TRA4030.	0,00	872,70
25/02/2022	225007	045427	MB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULO TRATOR CASE PLACA TRA9595.	0,00	1.540,05
25/02/2022	225008	045427	MB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULO PATROL CASE PLACA CAS1512.	0,00	1.078,03
25/02/2022	225009	045427	MB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CAMINHÃO LIXO COM PLACA QMM0G33.	0,00	256,68
25/02/2022	225010	045427	MB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULO CAÇAMBA, PLACA OER0831.	0,00	770,03
25/02/2022	225011	045427	MB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS HONDA CIVIC, COM PLACA KLK1961.	0,00	7.136,14
25/02/2022	225012	045427	MB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HONDA CIVIC COM PLACA KLK1961.	0,00	4.842,00
25/02/2022	225013	045427	MB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS CAMÇAMBA COM PLACA OER0831.	0,00	128,50
Soma Fornecedor:					0,00	16.624,13
Fornecedor: 20.937.130/0001-62 - MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA						
25/02/2022	225011	22501	PAG	REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E- CPF A1, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	159,00
Soma Fornecedor:					0,00	159,00
Soma Dia:					42.978,10	42.978,10

Saldo Anterior:	0,10
Depósitos:	1.858.711,07
Saques:	1.842.477,85
Saldo Atual:	16.233,32



Extrato de Conta Corrente

G337101502580074006
10/03/2022 15:05:19

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	13105	361 Pgto. conta água Guia Saneam DESO	20.201	39,76 D	
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	20.202	24.499,62 D	
02/02/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/02/2022	810.330.700.030.441	6,20 D	
02/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2022	860.331.200.038.611	10,45 D	
02/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.556,03 C	0,00 C
04/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CONS REG ENG ARQ AGR	20.401	68,78 D	
04/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	68,78 C	0,00 C
08/02/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0180 009152062000193 LOKMIX - LOCA	20.801	5.700,00 D	
08/02/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0014 003189468000164 CENTRAO DA EL	20.802	14.045,91 D	
08/02/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	20.803	25.771,54 D	
08/02/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	20.804	2.137,12 D	
08/02/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 2970 021777953000130 GENTROP CLOUD	20.805	2.342,67 D	
08/02/2022		0000	13105	363 Pagto. conta telefone OI S A	20.806	100,94 D	
08/02/2022		0000	13105	363 Pagto. conta telefone VIVO SE	20.807	2.250,05 D	
08/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2022	850.391.200.215.681	10,45 D	
08/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2022	850.391.200.215.682	10,45 D	
08/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2022	850.391.200.215.683	10,45 D	
08/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2022	850.391.200.215.684	10,45 D	
08/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2022	850.391.200.215.685	10,45 D	
08/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	52.400,48 C	0,00 C
09/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	20.901	28.877,06 D	

10/03/2022 15:05

Banco do Brasil

09/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	20.902	1 200,00 D	
09/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 021161319000179 AGIL CONSTRUC	20.903	6.682,00 D	
09/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME	20.904	13.500,00 D	
09/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	20.905	9 120,92 D	
09/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2022	820.401.201.962.463	10,45 D	
09/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2022	820.401.201.962.464	10,45 D	
09/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2022	820.401.201.962.465	10,45 D	
09/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	59.411,33 C	0,00 C
10/02/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 10/02 2344 19864-1 JOSE FH 386982	552.344.000.019.864	1 344,00 D	
10/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1 344,00 C	0,00 C
15/02/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 15/02 0621 26163-7 MAGALY ANDREA	550.621.000.026.163	38.274,55 D	
15/02/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 15/02 0635 18440-3 BARBARA MARIA	550.835.000.018.440	40.000,00 D	
15/02/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 15/02 1402 38813-0 LIVRARIA E PAP	551.402.000.038.813	17,60 D	
15/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	21.501	174,97 D	
15/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	21.502	201,71 D	
15/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	21.503	415,63 D	
15/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	21.504	174,97 D	
15/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	21.505	174,97 D	
15/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	21.506	1 110,87 D	
15/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	21.507	174,97 D	
15/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4477 007633512000134 SEEWAY PAGOXE	21.508	35.000,00 D	
15/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013043021001884 ARQUIDIOCESE	21.509	1.600,00 D	
15/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	21.510	3.383,77 D	
15/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	21.511	174,97 D	
15/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON	21.512	195.465,31 D	
15/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	21.513	174,97 D	
15/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	21.514	174,97 D	

10/03/2022 15:05

Banco do Brasil

			Guia Saneam DESO					
15/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		21.515		495,85 D	
			Guia Saneam DESO					
15/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		21.516		174,97 D	
			Guia Saneam DESO					
15/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		21.517		495,85 D	
			Guia Saneam DESO					
15/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.518		3.190,00 D	
			047 0028 032676601000105 COMERCIAL CAE					
15/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		21.519		174,97 D	
			Guia Saneam DESO					
15/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.520		4.880,00 D	
			047 0043 007429337000168 WCA DIGITAL M					
15/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		21.521		174,97 D	
			Guia Saneam DESO					
15/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.522		6.000,00 D	
			047 0014 014757053000168 ESTRATEGIA CO					
15/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.523		3.983,00 D	
			047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU					
15/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.524		35.000,00 D	
			104 1733 015360788000114 MARIO JORGE D					
15/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.290.162			10,45 D	
			Cobrança referente 15/02/2022					
15/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.290.163			10,45 D	
			Cobrança referente 15/02/2022					
15/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.290.164			10,45 D	
			Cobrança referente 15/02/2022					
15/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.290.165			10,45 D	
			Cobrança referente 15/02/2022					
15/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.290.166			10,45 D	
			Cobrança referente 15/02/2022					
15/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.290.167			10,45 D	
			Cobrança referente 15/02/2022					
15/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.290.168			10,45 D	
			Cobrança referente 15/02/2022					
15/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.290.169			10,45 D	
			Cobrança referente 15/02/2022					
15/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987		371.357,44 C	0,00 C
16/02/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877			10.078,55 D	
			16/02 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI					
16/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.601		878,84 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO					
16/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.602		3.595,76 D	
			047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI					
16/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.603		70.000,00 D	
			077 0001 044619204000180 FBS PROMOCOES					
16/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.045.798			10,45 D	
			Cobrança referente 16/02/2022					
16/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.045.799			10,45 D	
			Cobrança referente 16/02/2022					
16/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987		84.572,05 C	0,00 C

10/03/2022 15:05

Banco do Brasil

17/02/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.864	5.988,80 D	
			17/02 2344 19864-1 JOSE FH 388982			
17/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	4.000,00 D	
			237 3162 030755776000182 MAXWELL OLVEI			
17/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.200.603	10,45 D	
			Cobrança referente 17/02/2022			
17/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.979,25 C	0,00 C
18/02/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	85.542,60 D	
			18/02 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
18/02/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.210.620	18.600,00 D	
			18/02 1224 210620-5 TRIOS PAM			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	700,00 D	
			047 0062 88555852587 ANA LUIZA DOS SAN			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	5.832,58 D	
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	1.030,25 D	
			212 0001 020862275000141 SAO FRANCISCO			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.804	14.421,24 D	
			047 0068 004020858000179 FCM INSTALADO			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.805	17.510,96 D	
			004 0161 032823171000107 MMC MATERIAIS			
18/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.806	14,30 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.807	60.611,12 D	
			047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.284.773	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.284.774	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.284.775	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.284.776	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.284.777	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.284.778	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	204.625,81 C	0,00 C
21/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	842,40 D	
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
21/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.102	305,93 D	
			GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)			
21/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.103	74,73 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
21/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	18.121,47 D	
			047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M			
21/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.105.738	10,45 D	
			Cobrança referente 21/02/2022			
21/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.105.739	10,45 D	
			Cobrança referente 21/02/2022			
21/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.165,43 C	0,00 C

10/03/2022 15:05

Banco do Brasil

22/02/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.876,22 C	
22/02/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	717.957,71 C	
22/02/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	122.629,00 C	
22/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	168,76 D	
22/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.179,57 D	
22/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.226,29 D	
22/02/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	22.201	22.785,74 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.202	134,58 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.203	101,34 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
22/02/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	22.204	66,43 D	
			Guia Saneam DESO			
22/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.205	2.264,97 D	
			VIVO SE			
22/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.019.842	10,45 D	
			Cobrança referente 22/02/2022			
22/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	823.524,80 D	0,00 C
24/02/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.857,51 C	
24/02/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	127.358,93 C	
24/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48,57 D	
24/02/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.273,56 D	
24/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	130.892,31 D	0,00 C
25/02/2022	2348	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.045.427	16.624,13 D	
			25/02 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC			
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.501	159,00 D	
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	22.502	26.184,52 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.098.241	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	42.978,10 C	0,00 C
28/02/2022	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

FEVEREIRO/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 28/02/2022 . 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
18/02/2022	pagto a Maior ao Fornecedor LL locadora 117208	16.233,22
Total:		16.233,32

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 28/02/2022

16.233,32


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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000135 - CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS						

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.029-1
PERIODO: 01022022 ATE: 28022022 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 VALOR SALDO

SALDO EM 02/03/2022 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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/02/2022	202001	0202001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	53.975,54	0,00
02/02/2022	202003	999	MB	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	53.975,54
Soma Fornecedor:					53.975,54	53.975,54
Soma Dia:					53.975,54	53.975,54
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/02/2022	209001	0209001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	35.398,29	0,00
09/02/2022	209003	999	MB	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	35.398,29
Soma Fornecedor:					35.398,29	35.398,29
Soma Dia:					35.398,29	35.398,29
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2022	210003	0210003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	408.868,89	0,00
10/02/2022	210003	999	MB	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	408.868,89
Soma Fornecedor:					408.868,89	408.868,89
Soma Dia:					408.868,89	408.868,89
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2022	216001	0216001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	93.904,68	0,00
16/02/2022	216004	999	MB	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	26.187,33	0,00
Soma Fornecedor:					120.092,01	0,00
Soma Dia:					120.092,01	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
16/02/2022	216004	021602	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND FUNDEB 70%), MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	24.998,76
16/02/2022	216005	021602	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL FUNDEB 70%), MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	13.586,37
16/02/2022	216010	021601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, JANEIRO/2022.	0,00	29.112,97
16/02/2022	216012	021601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, JANEIRO/2022.	0,00	52.393,91
Soma Fornecedor:					0,00	120.092,01
Soma Dia:					120.092,01	120.092,01
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/02/2022	218003	0218003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	40.403,51	0,00
18/02/2022	218004	999	MB	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	27.840,31
Soma Fornecedor:					40.403,51	27.840,31
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
18/02/2022	218003	021801	MB	REFERENTE RETENÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (MARISA SOARES DO NASCIMENTO FRANCO), MES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO DE 2022.	0,00	1.000,00
18/02/2022	218026	2018	PAG	FOPAG 3051- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	4.061,04
18/02/2022	218027	2018	PAG	FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.966,96
18/02/2022	218028	2018	PAG	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	2.817,92



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
16/02/2022	218029	2018	PAG	FOPAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	2.717,28
Soma Fornecedor:					0,00	12.563,20
Soma Dia:					40.403,51	40.403,51
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/02/2022	223001	999	MB	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	40.036,09
23/02/2022	223006	0223006	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	40.036,09	0,00
Soma Fornecedor:					40.036,09	40.036,09
Soma Dia:					40.036,09	40.036,09
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2022	224004	999	MB	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	112.354,09	0,00
24/02/2022	224005	999	MB	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	266.254,95	0,00
Soma Fornecedor:					378.609,04	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
24/02/2022	224055	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	0,00	27.188,23
Soma Fornecedor:					0,00	27.188,23
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
24/02/2022	224057	022401	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	0,00	33.803,74
Soma Fornecedor:					0,00	33.803,74
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
24/02/2022	224058	022402	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (- FUNDEB - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.	0,00	2.651,77
Soma Fornecedor:					0,00	2.651,77
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
24/02/2022	224040	022406	MB	REFERENTE RETENÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (MARISA SOARES DO NASCIMENTO FRANCO), MES DE FEVEREIRO/2022.	0,00	500,00
24/02/2022	224041	022405	MB	FOPAG 3069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROF MAG - FUND 2 - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - FEVEREIRO/2022.	0,00	817,99
24/02/2022	224110	5523	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- SALARIO, FEVEREIRO/2022	0,00	12.090,30
24/02/2022	224111	5523	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- 1/3 DE FERIAS, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.878,62
24/02/2022	224112	5523	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.	0,00	7.285,36
24/02/2022	224113	5523	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.	0,00	12.512,77
24/02/2022	224114	5523	PAG	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	12.790,50
24/02/2022	224115	5523	PAG	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.	0,00	4.330,02
24/02/2022	224116	5523	PAG	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.	0,00	4.084,36
24/02/2022	224117	5523	PAG	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	9.062,60
24/02/2022	224118	5523	PAG	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.	0,00	6.436,55
24/02/2022	224119	5523	PAG	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.	0,00	13.744,85
24/02/2022	224120	5523	PAG	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, 1/3 DE FERIAS, FEVEREIRO/2022.	0,00	2.633,52
24/02/2022	224121	5523	PAG	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	2.758,64



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
24/02/2022	224122	5523	PAG	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.	0,00	12.271,86
24/02/2022	224123	5523	PAG	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.	0,00	9.989,83
24/02/2022	224124	5523	PAG	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- SALARIO/ FEVEREIRO/2022.	0,00	3.203,33
24/02/2022	224125	5523	PAG	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.	0,00	5.301,08
24/02/2022	224126	5523	PAG	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO/ FEVEREIRO/2022.	0,00	4.853,04
24/02/2022	224127	5523	PAG	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO/ FEVEREIRO/2022.	0,00	15.362,00
24/02/2022	224128	5523	PAG	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO/ FEVEREIRO/2022.	0,00	9.114,39
24/02/2022	224129	5523	PAG	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL/ FEVEREIRO/2022.	0,00	17.944,19
24/02/2022	224130	5523	PAG	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	3.281,89
24/02/2022	224131	5523	PAG	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- 1/3 DE FERIAS, FEVEREIRO/2022.	0,00	2.633,52
24/02/2022	224132	5523	PAG	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.	0,00	6.877,41
24/02/2022	224133	5523	PAG	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL , FEVEREIRO/2022.	0,00	20.223,38
24/02/2022	224134	5523	PAG	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES - FUNDEB70- SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	2.464,04
24/02/2022	224135	5523	PAG	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES - FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.	0,00	604,99
24/02/2022	224136	5523	PAG	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES - FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.	0,00	151,25
24/02/2022	224137	5523	PAG	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	6.648,22
24/02/2022	224138	5523	PAG	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.	0,00	4.983,37
24/02/2022	224139	5523	PAG	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.	0,00	2.306,68
24/02/2022	224140	5523	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	2.011,87
24/02/2022	224141	5523	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.	0,00	834,94
24/02/2022	224142	5523	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.	0,00	2.226,49
24/02/2022	224143	5523	PAG	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	11.403,22
24/02/2022	224144	5523	PAG	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- 1/3 DE FERIAS, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.878,62
24/02/2022	224145	5523	PAG	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.	0,00	4.871,41
24/02/2022	224146	5523	PAG	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.	0,00	5.397,00
24/02/2022	224147	5523	PAG	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	12.413,07
24/02/2022	224148	5523	PAG	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.	0,00	6.136,36
24/02/2022	224149	5523	PAG	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.	0,00	5.525,21
24/02/2022	224150	5523	PAG	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	6.037,87
24/02/2022	224151	5523	PAG	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.	0,00	2.416,20
24/02/2022	224152	5523	PAG	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.	0,00	5.651,65
24/02/2022	224153	5523	PAG	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	2.447,35
24/02/2022	224154	5523	PAG	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO , FEVEREIRO/2022.	0,00	886,05
24/02/2022	224155	5523	PAG	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.	0,00	2.584,29
24/02/2022	224156	5523	PAG	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	8.761,96
24/02/2022	224157	5523	PAG	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.	0,00	5.384,44



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
24/02/2022	224158	5523	PAG	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- QUINQUENIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	2.635,06
Soma Fornecedor:					0,00	308.643,61
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
24/02/2022	224048	22403	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
Soma Fornecedor:					0,00	1.613,90
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
24/02/2022	224056	022404	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (FUNDEB - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	0,00	4.707,79
Soma Fornecedor:					0,00	4.707,79
Soma Dia:					378.609,04	378.609,04
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/02/2022	225002	999	MB	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	102.175,16
25/02/2022	225010	0225010	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	102.175,16	0,00
Soma Fornecedor:					102.175,16	102.175,16
Soma Dia:					102.175,16	102.175,16
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						1.179.558,53
Saques:						1.179.558,53
Saldo Atual:						0,00



Extrato de Conta Corrente

G337040940389243016
04/03/2022 09:44:16

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 105194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	1.011,66 C	
02/02/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.700,97 C	
02/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.263,02 C	
02/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53.975,54 D	0,00 C
09/02/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	146,41 C	
09/02/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.374,67 C	
09/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.877,21 C	
09/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	35.398,29 D	0,00 C
10/02/2022		0000	14011	645 ITR	350	11,74 C	
10/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.424,81 C	
10/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.375,83 C	
10/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.612,74 C	
10/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	291.404,93 C	
10/02/2022		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	38,84 C	
10/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	408.868,89 D	0,00 C
16/02/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	263,61 C	
16/02/2022		0000	14011	639 IPVA	350	5.651,74 C	
16/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.968,33 C	
16/02/2022		0000	13105	195 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 01/2022	21.601	81.506,88 D	
16/02/2022		0000	13105	195 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 01/2022	21.602	38.585,13 D	
16/02/2022		0000	00000	355 BB CP Automatico S P	70	25.187,33 C	0,00 C
18/02/2022		0000	14011	643 ITR	350	4,80 C	
18/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.992,04 C	
18/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.423,99 C	
18/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	259,82 C	
18/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.711,19 C	
18/02/2022		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	11,67 C	
18/02/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 18/02 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P	552.346.000.002.018	11.563,20 D	
18/02/2022		0000	13105	293 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2382 20881649449 MARISA SOARES DO	21.601	1.000,00 D	
18/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	27.840,31 D	0,00 C
23/02/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	266,19 C	
23/02/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.845,47 C	
23/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.922,43 C	
23/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	40.036,09 D	0,00 C
24/02/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	307.325,62 D	

			24/02 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
24/02/2022	2346	99015	470 Transferência enviado	552.346.000.052.191	27.188,23 D	
			24/02 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	33.803,74 D	
			104 3520 013108733000186 MUNICIPIO DE			
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	2.651,77 D	
			047 0052 013009717006258 BANCO DO ESTA			
24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.403	1.613,90 D	
			BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	4.707,79 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	617,99 D	
			047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS			
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.406	500,00 D	
			104 2382 20881649449 MARISA SOARES DO			
24/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	266.254,95 C	
24/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.354,09 C	0,00 C
25/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.615,35 C	
25/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.826,65 C	
25/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	624,56 C	
25/02/2022	0000	14011	683 ITR	350	3,35 C	
25/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.100,06 C	
25/02/2022	0000	14011	953 IR/EXPORTACAO	350	4,99 C	
25/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.175,16 D	0,00 C
28/02/2022	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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE						

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



Extrato de Conta Corrente

G3370409403892431
04/03/2022 09:44:40

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117849-0
Período solicitado 02 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
01/02/2022	201001	012601	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0126008ANULADO PARA CORREÇÃO.	727,50	0,00
01/02/2022	201004	012601	PAG	REFERENTE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DO EXERCICIO ANTERIOR, DEVIDO A UMA FALHA NO PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR. CONFORME NF Nº 776.	0,00	727,50
Soma Fornecedor:					727,50	727,50
Soma Dia:					727,50	727,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/02/2022	202004	999	MB	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	4.636,71	0,00
Soma Fornecedor:					4.636,71	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
02/02/2022	202008	038608	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA (ROYALTIES MDE).	0,00	10,45
Soma Fornecedor:					0,00	10,45
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
02/02/2022	202001	020201	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DE 16/01 A 22/01/2022, CONFORME NF Nº 1110.	0,00	4.626,26
Soma Fornecedor:					0,00	4.626,26
Soma Dia:					4.636,71	4.636,71
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/02/2022	209004	999	MB	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	17.688,91	0,00
Soma Fornecedor:					17.688,91	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
09/02/2022	209012	461462	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE).	0,00	20,90
Soma Fornecedor:					0,00	20,90
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
09/02/2022	209007	020903	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 RELOGIOS DE PONTO - NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 37, JANEIRO/2022.	0,00	3.600,00
Soma Fornecedor:					0,00	3.600,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
09/02/2022	209009	20902	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, JANEIRO/2022.	0,00	8.476,21
Soma Fornecedor:					0,00	8.476,21
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
09/02/2022	209008	020901	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DE PETROLEO - GASOLINA COMUM, CONFORME NF Nº 1119.	0,00	5.591,80
Soma Fornecedor:					0,00	5.591,80
Soma Dia:					17.688,91	17.688,91
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/02/2022	216005	999	MB	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	12.677,78	0,00
Soma Fornecedor:					12.677,78	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
16/02/2022	216005	021602	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SEC. ROYALTIES, JANEIRO/2022.	0,00	2.501,07
16/02/2022	216006	021601	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES - ROYALTIES- EDUCAÇÃO -, MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	3.838,66
18/02/2022	216011	021602	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL ROYALTIES, JANEIRO/2022.	0,00	6.338,05
Soma Fornecedor:					0,00	12.677,78
Soma Dia:					12.677,78	12.677,78
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
21/02/2022	221005	999	MB	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	989,15	0,00
Soma Fornecedor:					989,15	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
21/02/2022	221024	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE).	0,00	20,90
Soma Fornecedor:					0,00	20,90
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
21/02/2022	221001	022102	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO GLP, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO E A CASA DOS CONSELHOS. CONFORME NF Nº 790.	0,00	212,70
21/02/2022	221025	022102	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20 L, CONFORME NF Nº 790.	0,00	324,65
21/02/2022	221026	022102	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE VAZILHAME PARA ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 790.	0,00	25,00
Soma Fornecedor:					0,00	562,35
Fornecedor: 17.449.050/0001-53 - GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP						
21/02/2022	221002	022101	PAG	REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA BUSCA ATIVA. CONFORME NF Nº 02.	0,00	231,60
21/02/2022	221003	022101	PAG	REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA O CHAMAMENTO DAS MATRÍCULAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NF Nº 03.	0,00	99,60
21/02/2022	221004	022101	PAG	REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA O CHAMAMENTO DAS MATRÍCULAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NF Nº 01.	0,00	74,70
Soma Fornecedor:					0,00	405,90
Soma Dia:					989,15	989,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/02/2022	222002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA B9 AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	7.854,54	0,00
Soma Fornecedor:					7.854,54	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
22/02/2022	222013	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE).	0,00	10,45
Soma Fornecedor:					0,00	10,45
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
22/02/2022	222011	022201	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1154.	0,00	7.844,09
Soma Fornecedor:					0,00	7.844,09
Soma Dia:					7.854,54	7.854,54
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2022	224006	999	MB	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	23.257,20	0,00
Soma Fornecedor:					23.257,20	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
24/02/2022	224049	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	0,00	429,31
Soma Fornecedor:					0,00	429,31
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
24/02/2022	224225	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE).	0,00	10,45
Soma Fornecedor:					0,00	10,45
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
24/02/2022	224050	022401	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ROYALTIES-EDUCAÇÃO-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	0,00	2.390,30
Soma Fornecedor:					0,00	2.390,30
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
24/02/2022	224064	002018	MB	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
24/02/2022	224221	002018	PAG	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	9.273,66
24/02/2022	224222	002018	PAG	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.490,44
24/02/2022	224223	002018	PAG	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.	0,00	4.565,20
24/02/2022	224224	002018	PAG	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SEC - ASMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM- 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.553,00
24/02/2022	224226	002018	PAG	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	3.486,38
Soma Fornecedor:					0,00	20.427,14
Soma Dia:					23.257,20	23.257,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/02/2022	225003	999	MB	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	11.681,22	0,00
Soma Fornecedor:					11.681,22	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
25/02/2022	225010	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE).	0,00	10,45
Soma Fornecedor:					0,00	10,45
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
25/02/2022	225006	022501	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1172.	0,00	6.736,15
Soma Fornecedor:					0,00	6.736,15
Fornecedor: 20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME						
25/02/2022	225001	45427	MB	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MICRO ONIBUS, COM PLACA QMN6H40. CONFORME NF Nº 2522.	0,00	202,96
25/02/2022	225002	45427	MB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULO PARATI, PLACA IAA5273.	0,00	1.065,24
25/02/2022	225003	45427	MB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MICRO ONIBUS, PLACA QMN6H40.	0,00	564,69
25/02/2022	225004	45427	MB	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PARATI CINZA, COM PLACA IAA5273. CONFORME NF Nº 2524.	0,00	297,97
25/02/2022	225005	45427	MB	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE, COM PLACA IAL1572. CONFORME NF Nº 2526.	0,00	2.393,08
25/02/2022	225014	45427	MB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS MARCOPOLO (PLACA IAL1572)	0,00	410,68
Soma Fornecedor:					0,00	4.934,62
Soma Dia:					11.681,22	11.681,22
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						79.513,01
Saques:						79.513,01
Saldo Atual:						0,00



Extrato de Conta Corrente

G337040040389243020
04/03/2022 09:45:13

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	20.201	4.626,26 D	
02/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2022	880.331.200.038.608	10,45 D	
02/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.636,71 C	0,00 C
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	20.901	5.591,80 D	
09/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	20.902	6.478,21 D	
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	20.903	3.600,00 D	
09/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2022	820.401.201.962.461	10,45 D	
09/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2022	820.401.201.962.462	10,45 D	
09/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.685,91 C	0,00 C
16/02/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 01/2022	21.601	3.838,66 D	
16/02/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 01/2022	21.602	6.839,12 D	
16/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.677,76 C	0,00 C
21/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 017449050000163 GPX INDUSTRIA	22.101	405,90 D	
21/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	22.102	562,35 D	
21/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/02/2022	870.521.100.105.732	10,45 D	
21/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/02/2022	870.521.100.105.733	10,45 D	
21/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	989,15 C	0,00 C
22/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	22.201	7.844,09 D	
22/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2022	870.531.100.019.838	10,45 D	
22/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.854,54 C	0,00 C
24/02/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 24/02 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P	552.346.000.002.018	20.427,14 D	
24/02/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 24/02 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	429,31 D	
24/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	2.390,30 D	

			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
24/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.120.808	10,45 D	
			Cobrança referente 24/02/2022			
24/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.257,20 C	0,00 C
25/02/2022	2346	99015	470 Transferência on-line	553.546.000.045.427	4.934,62 D	
			25/02 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC			
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Ónlin	22.501	6.736,15 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.098.224	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.681,22 C	0,00 C
28/02/2022	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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO														
Fornecedor: Sem Fornecedor														
16/02/2022	218005	999	MB	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	13.477,63								
18/02/2022	218006	0218006	GR	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	13.477,63	0,00								
Soma Fornecedor:					13.477,63	13.477,63								
Soma Dia:					13.477,63	13.477,63								
Fornecedor: Sem Fornecedor														
22/02/2022	222003	999	MB	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	134.892,26	0,00								
Soma Fornecedor:					134.892,26	0,00								
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL														
22/02/2022	222012	835836	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA SALÁRIO EDUCAÇÃO.	0,00	20,90								
Soma Fornecedor:					0,00	20,90								
Fornecedor: 37.451.201/0001-15 - W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA														
22/02/2022	222001	022202	MB	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA BARROS GOMES, CONFORME NF Nº 9.	0,00	66.663,05								
22/02/2022	222002	022201	MB	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL SIQUEIRA SANTOS, CONFORME NF Nº 8.	0,00	68.208,31								
Soma Fornecedor:					0,00	134.871,36								
Soma Dia:					134.892,26	134.892,26								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>148.369,89</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>148.369,89</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>							Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	148.369,89	Saques:	148.369,89	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00													
Depósitos:	148.369,89													
Saques:	148.369,89													
Saldo Atual:	0,00													



Extrato de Conta Corrente

G337040940389243022
04/03/2022 09:45:39

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-61 FUNDO NACIONAL DE DESE	573.148.000.019	13.477,63 C	
18/02/2022		0000	00000	345 BR CP Automático S P	70	13.477,63 D	0,00 C
22/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0021 037451201000115 WEW CONSULTOR	22.201	68.208,31 D	
22/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0021 037451201000115 WEW CONSULTOR	22.202	66.663,05 D	
22/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2022	870.531.100.019.835	10,45 D	
22/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2022	870.531.100.019.836	10,45 D	
22/02/2022		0000	00000	555 BR CP Automático S P	70	134.892,26 C	0,00 C
28/02/2022		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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2022	216001	999	MB	TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 119710-X (MDE)	200.000,00	0,00
				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		
16/02/2022	216006	999	MB	APLICAÇÃO	0,00	132.204,86
				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		
Soma Fornecedor:					200.000,00	132.204,86
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
16/02/2022	216001	021601	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-EDC INFANTIL) MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	3.783,43
16/02/2022	216002	021601	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-ENS. FUNDAMENTAL) MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	10.908,78
16/02/2022	216003	021601	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-MAN SECRETARIA) MÊS DE JANEIRO/2022.	0,00	5.547,89
16/02/2022	216007	021602	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, JANEIRO/2022.	0,00	8.516,80
16/02/2022	216008	021602	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, JANEIRO/2022.	0,00	24.696,10
16/02/2022	216009	021602	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MDE, JANEIRO/2022.	0,00	14.342,34
Soma Fornecedor:					0,00	67.795,14
Soma Dia:					200.000,00	200.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/02/2022	218006	999	MB	RESGATE	4.048,83	0,00
				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		
Soma Fornecedor:					4.048,83	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
18/02/2022	218023	2018	PAG	FOPAG 3076- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.129,93
18/02/2022	218024	2018	PAG	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVOS, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.171,60
18/02/2022	218025	2018	PAG	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- MDE, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.747,30
Soma Fornecedor:					0,00	4.048,83
Soma Dia:					4.048,83	4.048,83
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2022	224002	999	MB	REF.	150.000,00	0,00
				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		
24/02/2022	224007	999	MB	RESGATE	9.315,35	0,00
				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		
Soma Fornecedor:					159.315,35	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
24/02/2022	224039	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	0,00	7.520,45
Soma Fornecedor:					0,00	7.520,45
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
24/02/2022	224227	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	52,25
Soma Fornecedor:					0,00	52,25
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
24/02/2022	224037	022403	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	0,00	15.082,75
Soma Fornecedor:					0,00	15.082,75
Fornecedor: 014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO						
24/02/2022	224034	2018	MB	FOPAG 3704- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	112,94
24/02/2022	224217	2018	PAG	FOPAG 3704- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.234,04
Fornecedor: 021.641.025-84 - VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
24/02/2022	224032	2018	MB	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47
24/02/2022	224211	2018	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.177,57
Fornecedor: 021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS						
24/02/2022	224029	2018	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47
24/02/2022	224203	2018	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.177,57
Fornecedor: 029.367.725-59 - MONICA BOMFIM						
24/02/2022	224205	2018	PAG	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 050.381.605-14 - DEYVID SOUZA DE JESUS						
24/02/2022	224031	2018	MB	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47
24/02/2022	224209	2018	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.177,57
Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR						
24/02/2022	224208	2018	PAG	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA						
24/02/2022	224033	2018	MB	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- CECILIA BARROS - MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47
24/02/2022	224216	2018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- CECILIA BARROS - MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.177,57
Fornecedor: 058.874.775-04 - JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES						
24/02/2022	224212	2018	PAG	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.383,18
Soma Fornecedor:					0,00	1.383,18
Fornecedor: 062.957.145-79 - JOSE DOS REIS NETO						
24/02/2022	224219	2018	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 072.370.245-40 - LIVIA MARIA LEITE NUNES						
24/02/2022	224213	2018	PAG	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 072.836.925-76 - MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA						
24/02/2022	224202	2018	PAG	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 074.401.015-29 - JEFFERSON PINHEIRO SANTOS						
24/02/2022	224030	2018	MB	FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	112,94
24/02/2022	224208	2018	PAG	FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.234,04
Fornecedor: 081.835.845-94 - MILIANE DA SILVA DOS SANTOS						
24/02/2022	224207	2018	PAG	FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	896,88
Soma Fornecedor:					0,00	896,88
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
24/02/2022	224035	022404	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	0,00	608,30
Soma Fornecedor:					0,00	608,30



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
24/02/2022	224038	022401	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	0,00	322,79
Soma Fornecedor:					0,00	322,79
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
24/02/2022	224026	2018	MB	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47
24/02/2022	224027	2018	MB	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	112,94
24/02/2022	224028	2018	MB	FOPAG 3053- SE DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- MDE- SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.	0,00	56,47
24/02/2022	224042	022402	MB	FOPAG 3053 - SEC DE EDUCACAO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - FEVEREIRO/2022.	0,00	385,98
24/02/2022	224159	2018	PAG	FOPAG 3057- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	778,29
24/02/2022	224160	2018	PAG	FOPAG 3057- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.	0,00	888,80
24/02/2022	224161	2018	PAG	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.817,83
24/02/2022	224162	2018	PAG	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.070,60
24/02/2022	224163	2018	PAG	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.	0,00	3.742,61
24/02/2022	224164	2018	PAG	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.	0,00	6.221,60
24/02/2022	224165	2018	PAG	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, ADICIONAL NOTURNO, FEVEREIRO/2022.	0,00	159,07
24/02/2022	224166	2018	PAG	FOPAG 3078- SEDUC -MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	993,34
24/02/2022	224167	2018	PAG	FOPAG 3078- SEDUC -MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.	0,00	888,80
24/02/2022	224169	2018	PAG	FOPAG 3084- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA-MDE- EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.510,30
24/02/2022	224170	2018	PAG	FOPAG 3084- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA-MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.070,60
24/02/2022	224171	2018	PAG	FOPAG 3081- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA-MDE- EFETIVOS, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	2.275,67
24/02/2022	224172	2018	PAG	FOPAG 3081- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA-MDE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.959,40
24/02/2022	224173	2018	PAG	FOPAG 3099- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- SUBSIDIO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	4.541,09
24/02/2022	224174	2018	PAG	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	3.240,21
24/02/2022	224175	2018	PAG	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.	0,00	4.625,80
24/02/2022	224176	2018	PAG	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, GRATIFICACAO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.454,40
24/02/2022	224177	2018	PAG	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE - EFETIVOS101071, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	3.105,01
24/02/2022	224178	2018	PAG	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE - EFETIVOS, GRATIFICACAO, FEVEREIRO/2022.	0,00	3.471,11
24/02/2022	224179	2018	PAG	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE - EFETIVOS, TRIENIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	365,68
24/02/2022	224181	2018	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	2.151,94
24/02/2022	224182	2018	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, TRIENIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	303,00
24/02/2022	224183	2018	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, GRATIFICACAO, FEVEREIRO/2022.	0,00	700,00
24/02/2022	224184	2018	PAG	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	2.136,07
24/02/2022	224185	2018	PAG	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, FEVEREIRO/2022.	0,00	861,87
24/02/2022	224186	2018	PAG	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.252,40
24/02/2022	224187	2018	PAG	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, GRATIFICACAO, FEVEREIRO/2022.	0,00	484,80
24/02/2022	224188	2018	PAG	FOPAG 3053- SE DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- MDE- SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	8.271,51
24/02/2022	224189	2018	PAG	FOPAG 3053- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.	0,00	9.958,60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
24/02/2022	224190	2018	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVOS, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	2.513,57
24/02/2022	224191	2018	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.	0,00	7.214,91
24/02/2022	224192	2018	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.	0,00	4.493,52
24/02/2022	224193	2018	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE-EFETIVOS, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	4.761,46
24/02/2022	224194	2018	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE-EFETIVOS, QUINQUENIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.929,21
24/02/2022	224195	2018	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.	0,00	3.875,29
24/02/2022	224196	2018	PAG	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.628,78
24/02/2022	224197	2018	PAG	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.	0,00	4.311,21
24/02/2022	224198	2018	PAG	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.	0,00	3.888,75
24/02/2022	224199	2018	PAG	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.982,27
24/02/2022	224200	2018	PAG	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.	0,00	3.555,20
24/02/2022	224201	2018	PAG	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.	0,00	592,40
24/02/2022	224228	2018	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND.2- MDE-EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2022.	0,00	2.895,57
Soma Fornecedor:					0,00	114.574,40
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
24/02/2022	224036	022405	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	0,00	484,99
Soma Fornecedor:					0,00	484,99
Fornecedor: 200.849.515-91 - FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO						
24/02/2022	224214	2018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- CECILIA BARROS - MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 266.135.655-04 - LUIZ ANTONIO SOBRINHO						
24/02/2022	224220	2018	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 425.019.205-97 - PAULO ROBERTO DE QUEIROZ						
24/02/2022	224215	2018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- CECILIA BARROS - MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 661.887.845-49 - LUIZ JOSE DA SILVA						
24/02/2022	224204	2018	PAG	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 985.859.165-91 - MARIA CLEIDE VELOSO						
24/02/2022	224210	2018	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Soma Dia:					159.315,35	159.315,35
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						363.364,18
Saques:						363.364,18
Saldo Atual:						0,00



Extrato de Conta Corrente

G337040940389243024
04/03/2022 09:46:10

Cliente - Conta atual

Agência 2346-0
Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2022		2346	99015	870 Transferência recebida 16/02 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	200.000,00 C	
16/02/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 01/2022	21.601	20.236,90 D	
16/02/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 01/2022	21.602	47.555,24 D	
16/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ.APLAUT	1.987	132.204,86 D	0,00 C
18/02/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 18/02 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P	552.346.000.002.018	4.048,83 D	
18/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.048,83 C	0,00 C
24/02/2022		2346	99015	870 Transferência recebida 24/02 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	150.000,00 C	
24/02/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 24/02 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P	552.346.000.002.018	134.857,84 D	
24/02/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 24/02 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	7.520,45 D	
24/02/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	22.401	322,79 D	
24/02/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D	22.402	385,98 D	
24/02/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	22.403	15.082,75 D	
24/02/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	22.404	608,30 D	
24/02/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	22.405	484,99 D	
24/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 24/02/2022	870.551.100.120.802	10,45 D	
24/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 24/02/2022	870.551.100.120.803	10,45 D	
24/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 24/02/2022	870.551.100.120.804	10,45 D	
24/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 24/02/2022	870.551.100.120.805	10,45 D	
24/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 24/02/2022	870.551.100.120.806	10,45 D	
24/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.315,35 C	0,00 C
28/02/2022		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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000148 - BB AG 23469 C/C - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC						

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



Extrato de Conta Corrente

G3370409403892431
04/03/2022 09:46:33

Cliente

Agência 2346-0
Conta 54251-2
Período solicitado 02 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2022	216003	0216003	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Prê-escola.	1.691,20	0,00
16/02/2022	216004	0216004	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	5.623,20	0,00
16/02/2022	216005	0216005	GR	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	318,00	0,00
16/02/2022	216006	0216006	GR	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	687,36	0,00
16/02/2022	216007	0216007	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	3.145,80	0,00
16/02/2022	216007	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	11.465,56
Soma Fornecedor:					11.465,56	11.465,56
Soma Dia:					11.465,56	11.465,56
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/02/2022	223002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	6.955,65
Soma Fornecedor:					0,00	6.955,65
Soma Dia:					0,00	6.955,65
Saldo Anterior:						8.295,90
Depósitos:						11.465,56
Saques:						18.421,21
Saldo Atual:						1.340,25



Extrato de Conta Corrente

G337040940389243029
04/03/2022 09:46:58

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	528.201.000.018	1.691,20 C	
16/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	528.261.000.014	6.623,20 C	
16/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	528.295.000.022	316,00 C	
16/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	528.890.000.027	687,36 C	
16/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	529.312.000.026	3.145,80 C	
16/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.465,56 D	0,00 C
23/02/2022		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 047 0014 32853434000120 CLAU COMERCIO	200.591.663	6.955,65 C	
23/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.955,65 D	0,00 C
28/02/2022		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
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/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 28/02/2022 - Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/02/2022	PAG A MAIOR AO FORNECEDOR CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- EPP	1.340,25
	Total:	1.340,25

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.340,25

Data: 28/02/2022

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

FEVEREIRO/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						
21/02/2022	221003	999	MB	RF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	1.024,97
21/02/2022	221004	999	MB	RF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	800,00
21/02/2022	221006	999	MB	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	1.732,75	0,00
Soma Fornecedor:					1.732,75	1.824,97
Soma Dia:					1.732,75	1.824,97
Saldo Anterior:						99,66
Depósitos:						1.732,75
Saques:						1.824,97
Saldo Atual:						7,44



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300189-9
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	19.821,65 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	19.829,09 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	19.821,65 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 99,66

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/02/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994003	1.024,97 -	-925,31 -
21/02/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994003	800,00 -	-1.725,31 -
21/02/2022		RESGATE AUT CDB	0	1.732,75 +	7,44 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2022 228002 0228002 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO

18,25 0,00

Soma Fornecedor: 18,25 0,00

Soma Dia: 18,25 0,00

Saldo Anterior: 3.123,60

Depósitos: 18,25

Saques: 0,00

Saldo Atual: 3.141,85

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\$)
31/01/2022	Saldo Bruto Anterior	3.123,60
28/02/2022	Rendimento no Período	18,25
28/02/2022	Saldo Bruto Atual	3.141,85

Saldo Líquido: R\$ 3.141,85

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/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

21/02/2022	221006	0221006	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO	115,37	0,00
21/02/2022	221007	0221007	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO	433,31	0,00

Soma Fornecedor: 548,68 0,00

Soma Dia: 548,68 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2022	228003	0228003	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO	856,25	0,00
------------	--------	---------	----	-----------------------------	--------	------

Soma Fornecedor: 856,25 0,00

Soma Dia: 856,25 0,00

Saldo Anterior:	237.371,82
Depósitos:	1.404,93
Saques:	0,00
Saldo Atual:	238.776,75


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 03/03/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5677	No Ano(%) 1,1048	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4902	Cota em: 31/01/2022 1,620892	Cota em: 25/02/2022 1,630094
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.824,82C	93.050,507718
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	856,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.681,07C	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:	<i>Endereço para Correspondência:</i>
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	<i>Endereço Eletrônico:</i>
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

● Fechar

● Imprimir

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

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.009-7 PAG: 001
 PERIODO: 01022022 ATE: 28022022 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
19/02/2022	990210	REM BASICA	0,13330000	115,37 C	86.662,37 C
19/02/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	433,31 C	87.095,68 C

F1 AJUDA SALDO EM 02/03/2022 R\$ 87.095,68 C
 F3 RETORNAR f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
 f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

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

Conta: 1111150990147 - Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/02/2022 228004 0228004 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO

	1.117,42	0,00
Soma Fornecedor:	1.117,42	0,00
Soma Dia:	1.117,42	0,00

Saldo Anterior:	186.473,42
Depósitos:	1.117,42
Saques:	0,00
Saldo Atual:	187.590,84

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\$)
31/01/2022	Saldo Bruto Anterior	186.473,42
28/02/2022	Rendimento no Período	1.117,42
28/02/2022	Saldo Bruto Atual	187.590,84
Saldo Líquido:	R\$ 187.590,84	

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

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

Conta: 1111150990148 - Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2022 228005 0228005 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO

	130,56	0,00
Soma Fornecedor:	130,56	0,00
Soma Dia:	130,56	0,00

Saldo Anterior:	22.721,27
Depósitos:	130,56
Saques:	0,00
Saldo Atual:	22.851,83

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\$)
31/01/2022	Saldo Bruto Anterior	22.721,27
28/02/2022	Rendimento no Período	130,56
28/02/2022	Saldo Bruto Atual	22.851,83

Saldo Líquido: R\$ 22.851,83

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990163 - CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2022	224007	0224007	GR	RENDIMENTO POUPANÇA MES DE FEVEREIRO	474,06	0,00

Soma Fornecedor: 474,06 0,00
Soma Dia: 474,06 0,00

Saldo Anterior:	73.667,56
Depósitos:	474,06
Saques:	0,00
Saldo Atual:	74.141,61

>>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: 01022022 ATE: 28022022 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
24/02/2022	990210	REM BASICA	0,14280000	105,20 C	73.772,75 C
24/02/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	368,86 C	74.141,61 C

SALDO EM 02/03/2022 R\$ 74.141,61 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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/02/2022	202003	999	MB	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	53.975,54	0,00
					Soma Fornecedor:	53.975,54
					Soma Dia:	53.975,54
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/02/2022	209003	999	MB	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	35.398,29	0,00
					Soma Fornecedor:	35.398,29
					Soma Dia:	35.398,29
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2022	210003	999	MB	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	408.868,89	0,00
					Soma Fornecedor:	408.868,89
					Soma Dia:	408.868,89
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2022	216004	999	MB	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	26.187,33
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	26.187,33
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/02/2022	218004	999	MB	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	27.840,31	0,00
					Soma Fornecedor:	27.840,31
					Soma Dia:	27.840,31
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/02/2022	223001	999	MB	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	40.036,09	0,00
					Soma Fornecedor:	40.036,09
					Soma Dia:	40.036,09
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2022	224004	999	MB	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	112.354,09
24/02/2022	224005	999	MB	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	266.254,95
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	378.609,04
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/02/2022	225002	999	MB	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	102.175,16	0,00
					Soma Fornecedor:	102.175,16
					Soma Dia:	102.175,16
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/02/2022	228006	0228006	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO	3.170,15	0,00
					Soma Fornecedor:	3.170,15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

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

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

Soma Dia: 3.170,15 0,00

Saldo Anterior:	236.909,82
Depósitos:	671.464,43
Saques:	404.796,37
Saldo Atual:	503.577,88



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040940389243030
04/03/2022 09:47:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	236.909,82			61.847,918294		
02/02/2022	APLICAÇÃO	53.975,54			14.083,275387	3,832598491	75.931,193681
16/02/2022	RESGATE	26.187,33			6.811,309958	3,844683352	69.119,883723
	Aplicação 10/01/2022	26.187,33			6.811,309958		
24/02/2022	RESGATE	266.254,95			69.119,883723	3,852074579	
	Aplicação 10/01/2022	28.467,28			7.390,116560		
	Aplicação 12/01/2022	64.910,48			16.850,785245		
	Aplicação 19/01/2022	90.496,32			23.492,878369		
	Aplicação 26/01/2022	26.131,04			7.302,828162		
	Aplicação 02/02/2022	54.249,83			14.083,275387		
25/02/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.909,82
APLICAÇÕES (+)	53.975,54
RESGATES (-)	292.442,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.556,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.556,92
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6861

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/02/2022	APLICAÇÃO	35.398,29			34.689,179482	1,020441836	34.689,179482
10/02/2022	APLICAÇÃO	408.868,89			400.551.923195	1,020783767	435.241,102677
18/02/2022	APLICAÇÃO	27.840,31			27.221.626562	1,022727644	462.462,729239
23/02/2022	APLICAÇÃO	40.036,09			39.108,935874	1,023706969	501.571,664913
24/02/2022	RESGATE	112.354,09			109.717,078100	1,024034653	391.854,566813
	Aplicação 09/02/2022	35.522,92			34.589,179482		
	Aplicação 10/02/2022	75.831,17			75.027,699618		
25/02/2022	APLICAÇÃO	102.175,16			99.744,728088	1,024366520	491.599,314901
25/02/2022	SALDO ATUAL	503.577,88			491.599,314901		491.599,314901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	614.318,74
RESGATES (-)	112.354,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.613,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.613,23

SALDO ATUAL = 503.577,88

Valor da Cota

31/01/2022 1.018276742

25/02/2022 1.024366520

Rentabilidade

No mês 0,5980

No ano 1,1623

Últimos 12 meses 2,4366

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

FEVEREIRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2022 228007 0228007 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO

0,20 0,00

Soma Fornecedor: 0,20 0,00

Soma Dia: 0,20 0,00

Saldo Anterior:	33,92
Depósitos:	0,20
Saques:	0,00
Saldo Atual:	34,12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040940389243031
04/03/2022 09:48:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	33,92			8,854279		
25/02/2022	SALDO ATUAL	34,12			8,854279		8,854279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	34,12

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5948
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
03/02/2022	203002	999	MB	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	57,45	0,00	
					Soma Fornecedor:	57,45	0,00
					Soma Dia:	57,45	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
09/02/2022	209005	999	MB	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	
					Soma Fornecedor:	5,00	0,00
					Soma Dia:	5,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
14/02/2022	214001	999	MB	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	66,70	0,00	
					Soma Fornecedor:	66,70	0,00
					Soma Dia:	66,70	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
16/02/2022	216008	999	MB	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	6,18	0,00	
					Soma Fornecedor:	6,18	0,00
					Soma Dia:	6,18	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
21/02/2022	221007	999	MB	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	
					Soma Fornecedor:	5,00	0,00
					Soma Dia:	5,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
22/02/2022	222004	999	MB	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	178,66	0,00	
					Soma Fornecedor:	178,66	0,00
					Soma Dia:	178,66	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
23/02/2022	223003	999	MB	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	88,51	0,00	
					Soma Fornecedor:	88,51	0,00
					Soma Dia:	88,51	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
24/02/2022	224008	999	MB	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	230,19	0,00	
					Soma Fornecedor:	230,19	0,00
					Soma Dia:	230,19	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
25/02/2022	225004	999	MB	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	10,06	0,00	
					Soma Fornecedor:	10,06	0,00
					Soma Dia:	10,06	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
28/02/2022	228008	0228008	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO	207,93	0,00	
					Soma Fornecedor:	207,93	0,00
					Soma Dia:	207,93	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA						

Saldo Anterior:	33.708,58
Depósitos:	855,68
Saques:	0,00
Saldo Atual:	34.564,26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040940389243032
04/03/2022 09:48:28

Cliente

Agência 2346-9
Conta 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	33.708,58			33.082,173431		
03/02/2022	APLICAÇÃO	57,45			56,335820	1,019777469	33.138.509251
09/02/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,896552	1,021126532	33.143.405803
14/02/2022	APLICAÇÃO	66,70			65,255694	1,022133026	33.208.661497
16/02/2022	APLICAÇÃO	6,18			6,042197	1,022806702	33.214.703894
21/02/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,883625	1,023829590	33.219.587319
22/02/2022	APLICAÇÃO	178,66			174,443376	1,024171874	33.394,030695
23/02/2022	APLICAÇÃO	88,51			86,392032	1,024515776	33.480,422727
24/02/2022	APLICAÇÃO	230,19			224,800660	1,024858300	33.705,029387
25/02/2022	APLICAÇÃO	10,06			9,812773	1,025194313	33.714,842160
25/02/2022	SALDO ATUAL	34.564,26			33.714,842160		33.714,842160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.708,58
APLICAÇÕES (+)	547,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,93
SALDO ATUAL =	34.564,26

Valor da Cota

31/01/2022	1,018935013
25/02/2022	1,025194313

Rentabilidade

No mês	0,8142
No ano	1,1990
Últimos 12 meses	2,5194

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

FEVEREIRO/2022

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

Conta: 1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2022 228009 0228009 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO

13,42 0,00

Soma Fornecedor: 13,42 0,00

Soma Dia: 13,42 0,00

Saldo Anterior: 2.184,45

Depósitos: 13,42

Saques: 0,00

Saldo Atual: 2.197,87



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040940389243033
04/03/2022 09:49:04

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	2.184,45			2.143,858759		
25/02/2022	SALDO ATUAL	2.197,87			2.143,858759		2.143,858759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.184,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,42
SALDO ATUAL =	2.197,87

Valor da Cota

31/01/2022	1,018935013
25/02/2022	1,025194313

Rentabilidade

No mês	0,6142
No ano	1,1990
Últimos 12 meses	2,5194

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

FEVEREIRO/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

28/02/2022 228010 0228010 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO

402,57 0,00

Soma Fornecedor: 402,57 0,00

Soma Dia: 402,57 0,00

Saldo Anterior: 67.695,33

Depósitos: 402,57

Saques: 0,00

Saldo Atual: 68.097,90



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040940389243034
04/03/2022 09:49:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	67.695,33			17.672,611187		
25/02/2022	SALDO ATUAL	66.097,90			17.672,611187		17.672,611187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.695,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,57
SALDO ATUAL =	66.097,90

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

FEVEREIRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2022 228011 0228011 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO

	415,87	0,00
Soma Fornecedor:	415,87	0,00
Soma Dia:	415,87	0,00

Saldo Anterior:	69.931,57
Depósitos:	415,87
Saques:	0,00
Saldo Atual:	70.347,44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040940389243035
04/03/2022 09:50:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	69.931,57			18.256.406559		
25/02/2022	SALDO ATUAL	70.347,44			18.256.406559		18.256.406559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.931,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,87
SALDO ATUAL =	70.347,44

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2022 228012 0228012 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO

	586,85	0,00
Soma Fornecedor:	586,85	0,00
Soma Dia:	586,85	0,00

Saldo Anterior:	98.682,18
Depósitos:	586,85
Saques:	0,00
Saldo Atual:	99.269,03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040940389243036
04/03/2022 09:50:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	98.682,18			25.762,071028		
25/02/2022	SALDO ATUAL	99.269,03			25.762,071028		25.762,071028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.682,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	586,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	586,85
SALDO ATUAL =	99.269,03

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
02/02/2022	202005	999	MB	RESGATE 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	
					Soma Fornecedor:	0,00	3,10
					Soma Dia:	0,00	3,10
Fornecedor: Sem Fornecedor							
28/02/2022	228013	0228013	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO	333,45	0,00	
					Soma Fornecedor:	333,45	0,00
					Soma Dia:	333,45	0,00
						Saldo Anterior:	54.284,10
						Depósitos:	333,45
						Saques:	3,10
						Saldo Atual:	54.614,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040940389243037
04/03/2022 09:50:56

Cliente

Agência 2346-9
Conta 153593-5 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	54.284,10			53.275,333999		
02/02/2022	RESGATE	3,10			3,040711	1,019498331	53.272,293288
	Aplicação 12/11/2021	3,10			3,040711		
25/02/2022	SALDO ATUAL	54.614,45			53.272,293288		53.272,293288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.284,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,45
SALDO ATUAL =	54.614,45

Valor da Cota

31/01/2022	1,018935013
25/02/2022	1,025194313

Rentabilidade

No mês	0,6142
No ano	1,1990
Últimos 12 meses	2,5194

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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/02/2022	202004	999	MB	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	4.636,71
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	4.636,71
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/02/2022	209004	999	MB	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	17.688,91
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	17.688,91
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2022	216005	999	MB	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	12.677,78
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	12.677,78
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/02/2022	221005	999	MB	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	989,15
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	989,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/02/2022	222002	999	MB	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	7.854,54
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	7.854,54
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2022	224006	999	MB	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	23.257,20
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	23.257,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/02/2022	225003	999	MB	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	11.681,22
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	11.681,22
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2022	228014	0228014	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO	533,54	0,00
					Soma Fornecedor:	533,54
					Soma Dia:	0,00

Saldo Anterior:	110.090,58
Depósitos:	533,54
Saques:	78.785,51
Saldo Atual:	31.838,61



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040940369243038
04/03/2022 09:51:21

Cliente

Agência 2346-9
Conta 201918-3 ROYALTIES MDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	110.090,58			108.044,753971		
02/02/2022	RESGATE	4.636,71			4.548,030988	1,019498331	103.496,722985
	Aplicação 20/01/2022	4.636,71			4.548,030988		
09/02/2022	RESGATE	17.686,91			17.322,936429	1,021126532	86.173,786556
	Aplicação 20/01/2022	17.686,91			17.322,936429		
16/02/2022	RESGATE	12.677,78			12.395,088901	1,022806702	73.778,697655
	Aplicação 20/01/2022	12.677,78			12.395,088901		
21/02/2022	RESGATE	989,15			966,127576	1,023829590	72.812,570079
	Aplicação 20/01/2022	989,15			966,127576		
22/02/2022	RESGATE	7.854,54			7.669,161983	1,024171874	65.143,408096
	Aplicação 20/01/2022	7.854,54			7.669,161983		
24/02/2022	RESGATE	23.257,20			22.693,086401	1,024858300	42.450,319595
	Aplicação 20/01/2022	23.257,20			22.693,086401		
25/02/2022	RESGATE	11.681,22			11.394,152164	1,025194313	31.056,167531
	Aplicação 20/01/2022	11.681,22			11.394,152164		
25/02/2022	SALDO ATUAL	31.838,61			31.056,167531		31.056,167531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.090,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	78.785,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	533,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	533,54
SALDO ATUAL =	31.838,61

Valor da Cota

31/01/2022	1,018635013
25/02/2022	1,025194313

Rentabilidade

No mês	0,6142
No ano	1,1990
Últimos 12 meses	2,5194

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 0066



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
18/02/2022	218005	999	MB	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	13.477,63	0,00	
					Soma Fornecedor:	13.477,63	0,00
					Soma Dia:	13.477,63	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
22/02/2022	222003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	134.892,26	
					Soma Fornecedor:	0,00	134.892,26
					Soma Dia:	0,00	134.892,26
Fornecedor: Sem Fornecedor							
28/02/2022	228015	0228015	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO	1.476,94	0,00	
					Soma Fornecedor:	1.476,94	0,00
					Soma Dia:	1.476,94	0,00
					Saldo Anterior:	266.430,85	
					Depósitos:	14.954,57	
					Saques:	134.892,26	
					Saldo Atual:	146.493,16	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040540389243039
04/03/2022 09:51:51

Cliente

Agência 2348-9
Conta 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	266.430,85			69.554,709075		
18/02/2022	APLICAÇÃO	13.477,63			3.503,279500	3.847146652	73.057,988575
22/02/2022	RESGATE	134.892,26			35.040,416215	3.849618437	38.017,570360
	Aplicação 19/02/2020	1.881,40			488,723352		
	Aplicação 17/03/2020	10.537,98			2.737,409306		
	Aplicação 16/04/2020	11.490,86			2.984,934088		
	Aplicação 14/05/2020	10.830,13			2.813,298335		
	Aplicação 15/05/2020	9.940,13			2.582,104269		
	Aplicação 15/07/2020	9.742,22			2.530,698400		
	Aplicação 14/08/2020	9.343,57			2.427,143027		
	Aplicação 17/09/2020	11.993,22			3.115,430056		
	Aplicação 14/10/2020	9.636,79			2.503,309201		
	Aplicação 20/11/2020	11.628,65			3.020,726763		
	Aplicação 17/12/2020	10.183,18			2.645,244712		
	Aplicação 19/01/2021	17.619,85			4.577,036755		
	Aplicação 18/02/2021	10.064,28			2.614,359953		
25/02/2022	SALDO ATUAL	146.493,16			38.017,570360		38.017,570360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266.430,85
APLICAÇÕES (+)	13.477,63
RESGATES (-)	134.892,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.476,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.476,94
SALDO ATUAL =	146.493,16

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

25/02/2022	225005	999 MB	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

28/02/2022	228016	0228016 GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO	100,75	0,00
------------	--------	------------	-----------------------------	--------	------

Soma Fornecedor: 100,75 0,00

Soma Dia: 100,75 0,00

Saldo Anterior:	16.400,53
Depósitos:	375,29
Saques:	0,00
Saldo Atual:	16.775,82



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040940389243041
04/03/2022 09:52:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cola	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	16.400,53			16.095,759414		
25/02/2022	APLICAÇÃO	274,54			267,793135	1,025194313	16.363,552549
25/02/2022	SALDO ATUAL	16.775,82			16.363,552549		16.363,552549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.400,53
APLICAÇÕES (+)	274,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,75
SALDO ATUAL =	16.775,82

Valor da Cota

31/01/2022	1,018935013
25/02/2022	1,025194313

Rentabilidade

No mês	0,8142
No ano	1,1990
Últimos 12 meses	2,5194

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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/02/2022	201001	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	118,22	0,00
					Soma Fornecedor:	118,22
					Soma Dia:	118,22
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/02/2022	202001	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	17.369,98
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	17.369,98
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/02/2022	203001	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	66.344,22
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	66.344,22
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/02/2022	207001	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	38.083,42
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	38.083,42
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/02/2022	209001	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	90,00
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	90,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2022	210001	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	666.947,78	0,00
					Soma Fornecedor:	666.947,78
					Soma Dia:	666.947,78
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/02/2022	215001	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	297.406,37
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	297.406,37
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2022	216002	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	200.030,61
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	200.030,61
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/02/2022	218002	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 - 450053-3 - FPM	65.430,21	0,00
					Soma Fornecedor:	65.430,21
					Soma Dia:	65.430,21
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/02/2022	221001	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	91.293,83
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	91.293,83



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2022	224001	999	MB	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	474.042,65
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	474.042,65
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/02/2022	225006	999	MB	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	92.229,85	0,00
					Soma Fornecedor:	92.229,85
					Soma Dia:	92.229,85
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2022	228017	0228017	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO	3.210,62	0,00
					Soma Fornecedor:	3.210,62
					Soma Dia:	3.210,62
						Saldo Anterior: 460.455,78
						Depósitos: 827.936,68
						Saques: 1.184.661,08
						Saldo Atual: 103.731,38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040940389243042
04/03/2022 09:52:45

Cliente

Agência 2345-9
Conta 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	460.455,76			451.899,067671		
01/02/2022	APLICAÇÃO	118,22			115,991151	1,019215678	452.015,058822
02/02/2022	RESGATE	17.369,98			17.037,771684	1,019498331	434.977,286038
	Aplicação 30/12/2021	17.369,98			17.037,771684		
03/02/2022	RESGATE	66.344,22			65.057,546393	1,019777469	369.919,740545
	Aplicação 30/12/2021	66.344,22			65.057,546393		
07/02/2022	RESGATE	38.083,42			37.320,194078	1,020450749	332.599,546467
	Aplicação 30/12/2021	38.083,42			37.320,194078		
09/02/2022	RESGATE	90,00			88,137951	1,021126532	332.511,408516
	Aplicação 30/12/2021	90,00			88,137951		
10/02/2022	APLICAÇÃO	666.947,78			652.933,606762	1,021463397	985.445,016298
15/02/2022	RESGATE	297.406,37			290.871,087424	1,022467969	694.573,927874
	Aplicação 30/12/2021	32.090,02			31.071,678056		
	Aplicação 10/01/2022	284.716,35			258.899,409368		
16/02/2022	RESGATE	200.030,61			195.570,276972	1,022806702	499.003,650902
	Aplicação 10/01/2022	36.555,25			35.740,131080		
	Aplicação 20/01/2022	5.916,12			5.784,198961		
	Aplicação 01/02/2022	118,65			115,991151		
	Aplicação 10/02/2022	157.440,59			153.929,955880		
18/02/2022	APLICAÇÃO	65.430,21			63.928,774705	1,023466064	562.932,425607
21/02/2022	RESGATE	91.293,83			89.168,970004	1,023829590	473.763,455603
	Aplicação 10/02/2022	91.293,83			89.168,970004		
24/02/2022	RESGATE	474.042,65			462.544,578114	1,024058300	11.218,877489
	Aplicação 10/02/2022	420.022,47			409.834,680898		
	Aplicação 18/02/2022	54.020,18			52.709,897216		
25/02/2022	APLICAÇÃO	92.229,85			89.963,286794	1,025194313	101.182,164283
25/02/2022	SALDO ATUAL	103.731,38			101.182,164283		101.182,164283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460.455,78
APLICAÇÕES (+)	824.726,06
RESGATES (-)	1.184.661,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.210,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.210,62
SALDO ATUAL =	103.731,38

Valor da Cota

31/01/2022	1,018935013
25/02/2022	1,025194313

Rentabilidade

No mês	0,6142
No ano	1,1990
Últimos 12 meses	2,5194

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/02/2022	202002	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	24.556,03
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	24.556,03
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/02/2022	204001	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	88,78
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	88,78
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/02/2022	208001	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	52.400,48
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	52.400,48
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/02/2022	209002	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	59.411,33
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	59.411,33
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/02/2022	210002	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	1.344,00
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	1.344,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/02/2022	215002	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	371.357,44
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	371.357,44
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2022	216003	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	84.572,05
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	84.572,05
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/02/2022	217001	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	9.979,25
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	9.979,25
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/02/2022	218003	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	204.625,81
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	204.625,81



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/02/2022	221002	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	17.165,43
					Soma Fornecedor:	17.165,43
					Soma Dia:	17.165,43
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/02/2022	222001	999	MB	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	823.524,80	0,00
					Soma Fornecedor:	823.524,80
					Soma Dia:	823.524,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2022	224003	999	MB	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	130.892,31	0,00
					Soma Fornecedor:	130.892,31
					Soma Dia:	130.892,31
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/02/2022	225001	999	MB	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	42.978,10
					Soma Fornecedor:	42.978,10
					Soma Dia:	42.978,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2022	228001	0228001	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO	12.955,40	0,00
					Soma Fornecedor:	12.955,40
					Soma Dia:	12.955,40
						Saldo Anterior: 2.322.595,27
						Depósitos: 967.372,51
						Saques: 868.478,70
						Saldo Atual: 2.421.489,08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040940380243043
04/03/2022 09:53:05

Cliente

Agência 2346-9
Conta 450153-5 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	2.322.595,27			2.279.434,156657		
02/02/2022	RESGATE	24.556,03			24.086,385679	1,019496331	2.255.347,770978
	Aplicação 24/11/2021	24.556,03			24.086,385679		
04/02/2022	RESGATE	88,78			87,030444	1,020102809	2.255.260,740534
	Aplicação 24/11/2021	88,78			87,030444		
08/02/2022	RESGATE	52.400,48			51.333,235143	1,020790524	2.203.927,505391
	Aplicação 24/11/2021	52.400,48			51.333,235143		
09/02/2022	RESGATE	59.411,33			58.182,143092	1,021126532	2.145.745,362299
	Aplicação 24/11/2021	59.411,33			58.182,143092		
10/02/2022	RESGATE	1.344,00			1.315,759335	1,021463357	2.144.429,602984
	Aplicação 24/11/2021	1.344,00			1.315,759335		
15/02/2022	RESGATE	371.357,44			363.197,137984	1,022467969	1.781.232,465000
	Aplicação 24/11/2021	156.061,24			152.631,913101		
	Aplicação 30/11/2021	73.341,30			71.729,679894		
	Aplicação 17/12/2021	141.954,90			138.835,545169		
16/02/2022	RESGATE	84.572,05			82.686,249352	1,022906702	1.698.548,215648
	Aplicação 17/12/2021	84.572,05			82.686,249352		
17/02/2022	RESGATE	9.979,25			9.753,507822	1,023144717	1.688.792,707826
	Aplicação 17/12/2021	9.979,25			9.753,507822		
18/02/2022	RESGATE	204.525,81			199.930,235689	1,023486064	1.488.862,472137
	Aplicação 17/12/2021	204.525,81			199.930,235689		
21/02/2022	RESGATE	17.165,43			16.765,905350	1,023829590	1.472.096,566787
	Aplicação 17/12/2021	17.165,43			16.765,905350		
22/02/2022	APLICAÇÃO	823.524,80			804.068,474704	1,024171874	2.276.185,041491
24/02/2022	APLICAÇÃO	130.892,31			127.717,470795	1,024858300	2.403.902,512286
25/02/2022	RESGATE	42.978,10			41.921,906369	1,025194313	2.361.980,605917
	Aplicação 17/12/2021	42.978,10			41.921,906369		
25/02/2022	SALDO ATUAL	2.421.489,08			2.361.980,605917		2.361.980,605917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.322.595,27
APLICAÇÕES (+)	954.417,11
RESGATES (-)	868.478,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.955,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.955,40
SALDO ATUAL =	2.421.489,08

Valor da Cota

31/01/2022	1,018935013
25/02/2022	1,025194313

Rentabilidade

No mês	0,6142
No ano	1,1990
Últimos 12 meses	2,5194

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

Firefox

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao=d5...>

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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
16/02/2022	216006	999	MB	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	132.204,86	0,00	
					Soma Fornecedor:	132.204,86	0,00
					Soma Dia:	132.204,86	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
18/02/2022	218006	999	MB	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	4.048,83	
					Soma Fornecedor:	0,00	4.048,83
					Soma Dia:	0,00	4.048,83
Fornecedor: Sem Fornecedor							
24/02/2022	224007	999	MB	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	9.315,35	
					Soma Fornecedor:	0,00	9.315,35
					Soma Dia:	0,00	9.315,35
Fornecedor: Sem Fornecedor							
28/02/2022	228018	0228018	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO	474,98	0,00	
					Soma Fornecedor:	474,98	0,00
					Soma Dia:	474,98	0,00

Saldo Anterior:	28.679,40
Depósitos:	132.679,84
Saques:	13.364,18
Saldo Atual:	147.995,06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040940389243044
04/03/2022 09:54:34

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119710-X R PROPRIOS - MDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	28.679,40			28.148.444340		
16/02/2022	APLICAÇÃO	132.204,86			129.258.935588	1.022806702	157.403.379928
18/02/2022	RESGATE	4.048,83			3.955.920987	1.023486064	153.447.458941
	Aplicação 03/01/2022	4.048,83			3.955.920987		
24/02/2022	RESGATE	9.315,35			9.089.402696	1.024558300	144.358.056045
	Aplicação 03/01/2022	9.315,35			9.089.402696		
25/02/2022	SALDO ATUAL	147.995,06			144.358.056045		144.358.056045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.679,40
APLICAÇÕES (+)	132.204,86
RESGATES (-)	13.364,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,98
SALDO ATUAL =	147.995,06

Valor da Cota

31/01/2022	1,018935013
25/02/2022	1,025194313

Rentabilidade

No mês	0,8142
No ano	1,1990
Últimos 12 meses	2,5194

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

FEVEREIRO/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

28/02/2022 228019 0228019 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO

923,60 0,00

Soma Fornecedor: 923,60 0,00

Soma Dia: 923,60 0,00

Saldo Anterior: 162.688,39

Depósitos: 923,60

Saques: 0,00

Saldo Atual: 163.611,99


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 03/03/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5677	1,1048	3,4902	1,620892	1,630094

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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	162.688,39C	100.369,667541
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	923,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	163.611,99C	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:	<i>Endereço para Correspondência:</i>
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	<i>Endereço Eletrônico:</i>
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

✶ Fechar

✶ Imprimir



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990184 - BB AG 23469 C/A - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC						

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040940389243046
04/03/2022 09:57:18

Cliente

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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/02/2022	218007	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	11.465,56	0,00
Soma Fornecedor:					11.465,56	0,00
Soma Dia:					11.465,56	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/02/2022	223002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	6.955,65	0,00
Soma Fornecedor:					6.955,65	0,00
Soma Dia:					6.955,65	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2022	228020	0228020	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO	30,71	0,00
Soma Fornecedor:					30,71	0,00
Soma Dia:					30,71	0,00
Saldo Anterior:						100,51
Depósitos:						18.451,92
Saques:						0,00
Saldo Atual:						18.552,43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040940389243047
04/03/2022 09:57:56

Cliente

Agência 2348-9
Conta 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	100,51			26,239166		
16/02/2022	APLICAÇÃO	11.465,56			2.962,185774	3,844663352	3.008,424940
23/02/2022	APLICAÇÃO	6.955,85			1.808,258527	3,850660712	4.814,683467
25/02/2022	SALDO ATUAL	18.552,43			4.814,683467		4.814,683467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,51
APLICAÇÕES (+)	18.421,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,71
SALDO ATUAL =	18.552,43

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

FEVEREIRO/2022

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

Conta: 1111150990186 - CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2022 228021 0228021 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO

	1.441,12	0,00
Soma Fornecedor:	1.441,12	0,00
Soma Dia:	1.441,12	0,00

Saldo Anterior:	253.847,11
Depósitos:	1.441,12
Saques:	0,00
Saldo Atual:	255.288,23


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 03/03/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5677	No Ano(%) 1,1048	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4902	Cota em: 31/01/2022 1,620892	Cota em: 25/02/2022 1,630094
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	253.847,11C	156.609,514899
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.441,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	255.288,23C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[✖ Fechar](#)[🖨 Imprimir](#)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/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

21/02/2022	221006	999	MB	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	1.732,75
------------	--------	-----	----	--	------	----------

Soma Fornecedor: 0,00 1.732,75

Soma Dia: 0,00 1.732,75

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2022	228022	0228022	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO	135,48	0,00
------------	--------	---------	----	-----------------------------	--------	------

Soma Fornecedor: 135,48 0,00

Soma Dia: 135,48 0,00

Saldo Anterior:	21.398,39
Depósitos:	135,48
Saques:	1.732,75
Saldo Atual:	19.801,12

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\$)
31/01/2022	Saldo Bruto Anterior	21.398,39
21/02/2022	Resgate 537131	1.732,75
28/02/2022	Rendimento no Período	135,48
28/02/2022	Saldo Bruto Atual	19.801,12

Saldo Líquido: R\$ 19.801,12

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
21/02/2022	R\$ 1.732,75	R\$ 32,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.732,75	R\$ 32,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990189 - Banese AG 062 C/A - 300161-9 - IPTU						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2022	224009	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300161-9 - IPTU PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	0,00	631,71
Soma Fornecedor:					0,00	631,71
Soma Dia:					0,00	631,71
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2022	228023	0228023	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO	32,45	0,00
Soma Fornecedor:					32,45	0,00
Soma Dia:					32,45	0,00
Saldo Anterior:						5.267,09
Depósitos:						32,45
Saques:						631,71
Saldo Atual:						4.667,83

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\$)
31/01/2022	Saldo Bruto Anterior	5.267,09
24/02/2022	Resgate 537850	631,71
28/02/2022	Rendimento no Período	32,45
28/02/2022	Saldo Bruto Atual	4.667,83

Saldo Líquido: R\$ 4.667,83

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
24/02/2022	R\$ 631,71	R\$ 12,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 631,71	R\$ 12,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2022	228024	0228024	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO	270,09	0,00

Soma Fornecedor: 270,09 0,00
Soma Dia: 270,09 0,00

Saldo Anterior:	43.351,61
Depósitos:	270,09
Saques:	0,00
Saldo Atual:	43.621,70

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\$)
31/01/2022	Saldo Bruto Anterior	43.351,61
28/02/2022	Rendimento no Período	270,09
28/02/2022	Saldo Bruto Atual	43.621,70

Saldo Líquido: R\$ 43.621,70

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337101502580074009
10/03/2022 15:07:14

Cliente

Agência 2346-9
Conta 19037-3 PM DIVINA PASTORA-MP 81
Mês/ano referência FEVEREIRO/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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337101502580074011
10/03/2022 15:07:58

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balanceta	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		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: 01022022 ATE: 28022022
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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R S A L D O

SALDO EM 02/03/2022 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: 01022022 ATE: 28022022
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 VALOR SALDO

SALDO EM 02/03/2022 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

FEVEREIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO					
L					
LARAS COMERCIAL EIRELI	21/02/2022	1003-44905200/17040000	0221001	Ordinário	7.345,00
Soma:					7.345,00
M					
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA	17/02/2022	2002-33904000/17040000	0217001	Ordinário	159,00
Soma:					159,00
R					
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	22/02/2022	2002-33903000/17040000	0222010	Ordinário	115,00
Soma:					115,00
S					
SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	22/02/2022	2002-33903000/17040000	0222011	Ordinário	179,50
Soma:					179,50
Total da Unidade:					7.798,50



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

FEVEREIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
A					
ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	02/02/2022	1004-44905200/17040000	0202001	Ordinário	3.887,25
				Soma:	3.887,25
ARTHUR DE SANTANA FONTES	23/02/2022	2003-33903000/17040000	0223002	Ordinário	624,20
				Soma:	624,20
B					
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	23/02/2022	2003-33903000/17040000	0223001	Ordinário	486,00
				Soma:	486,00
E					
E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	15/02/2022	2003-33903900/17040000	0215004	Global	13.200,00
				Soma:	13.200,00
L					
LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	23/02/2022	2003-33903000/17040000	0223003	Ordinário	1.411,20
				Soma:	1.411,20
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/02/2022	2003-31901100/15000000	0103070- R0201002	Estimativo	30.000,00
				Soma:	30.000,00
R					
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	01/02/2022	2003-33909200/17040000	0106006- A0201002	Ordinário	-555,00
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	01/02/2022	2003-33903000/17040000	0201008	Ordinário	555,00
				Soma:	0,00
W					
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	07/02/2022	1004-44905200/17040000	0207001	Ordinário	4.890,00
				Soma:	4.890,00
				Total da Unidade:	54.498,65



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

FEVEREIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
B					
BANCO DO BRASIL	01/02/2022	2008-33903900/15000000	0103143- R0201001	Estimativo	1.200,00
				Soma:	1.200,00
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	01/02/2022	2008-33903900/15000000	0103147- R0201017	Estimativo	500,00
				Soma:	500,00
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/02/2022	2008-33903900/17040000	0202002	Estimativo	500,00
				Soma:	500,00
				Total da Unidade:	2.200,00



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

FEVEREIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS					
E					
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	07/02/2022	2011-33903900/17040000	0103010- R0207001	Estimativo	50.000,00
Soma:					50.000,00
I					
ISAIAS SOUZA SANTOS	01/02/2022	2010-31900400/15000000	0201007	Global	6.855,35
Soma:					6.855,35
P					
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	01/02/2022	2010-33903000/17040000	0201001	Global	13.933,06
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	08/02/2022	2010-33903000/17040000	0208052	Global	15.238,45
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	15/02/2022	2010-33903000/17040000	0215002	Global	14.243,76
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	22/02/2022	2010-33903000/17040000	0222009	Global	12.843,75
Soma:					56.259,02
Total da Unidade:					113.114,37



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

FEVEREIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA						
UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
A						
ADRIANO POVOAS DE CARVALHO - ME	22/02/2022	2029-44905200/17040000	0222005	Ordinário	690,00	
					Soma:	690,00
ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	22/02/2022	2032-44905200/17040000	0222001	Ordinário	449,00	
ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	22/02/2022	2035-44905200/17040000	0222002	Ordinário	2.399,00	
					Soma:	2.848,00
AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA EPP	22/02/2022	2035-44905200/17040000	0222006	Ordinário	25.450,00	
					Soma:	25.450,00
B						
BARBARA MARIA SERAFIM DE SANTANA	03/02/2022	2030-33903900/17040000	0203002	Global	40.000,00	
					Soma:	40.000,00
D						
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	01/02/2022	2032-33903900/17040000	0103284-R0201018	Estimativo	2.000,00	
					Soma:	2.000,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	08/02/2022	2080-33903000/15520000	0208001	Global	58,41	
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	08/02/2022	2036-33903000/15520000	0208002	Global	596,88	
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	08/02/2022	2031-33903000/15520000	0208003	Global	1.042,50	
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	08/02/2022	2026-33903000/15520000	0208004	Global	895,68	
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	08/02/2022	2024-33903000/15520000	0208005	Global	216,30	
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	08/02/2022	2026-33903000/17040000	0208006	Global	10.132,40	
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	08/02/2022	2036-33903000/15000000	0208007	Global	8.950,60	
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	08/02/2022	2031-33903000/17040000	0208008	Global	12.610,05	
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	08/02/2022	2080-33903000/17040000	0208009	Global	3.014,83	
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	08/02/2022	2024-33903000/17040000	0208010	Global	11.192,60	
					Soma:	48.710,25
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	08/02/2022	2031-33903000/15520000	0208021	Global	591,52	
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	08/02/2022	2080-33903000/15520000	0208022	Global	100,54	
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	08/02/2022	2036-33903000/15520000	0208023	Global	297,82	
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	08/02/2022	2026-33903000/15520000	0208024	Global	761,50	
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	08/02/2022	2024-33903000/15520000	0208025	Global	130,59	
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	08/02/2022	2026-33903000/17040000	0208026	Global	6.024,10	
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	08/02/2022	2036-33903000/15000000	0208027	Global	5.943,80	
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	08/02/2022	2031-33903000/17040000	0208028	Global	5.623,40	
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	08/02/2022	2080-33903000/17040000	0208029	Global	2.227,63	
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	08/02/2022	2024-33903000/17040000	0208030	Global	3.488,30	
					Soma:	25.189,20
E						
E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	15/02/2022	2032-33903900/17040000	0215005	Global	13.200,00	
					Soma:	13.200,00
F						
FBS PROMOCOES DE EVENTOS LTDA	01/02/2022	2030-33903900/17040000	0201006	Global	70.000,00	
					Soma:	70.000,00
G						
GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	09/02/2022	2032-33903900/17040000	0209001	Ordinário	49,80	



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

FEVEREIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					49,80
I					
IMPÉRIO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	25/02/2022	2029-33903900/17040000	0225001	Ordinário	4.677,00
IMPÉRIO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	25/02/2022	2035-33903900/17040000	0225002	Ordinário	675,00
Soma:					5.352,00
J					
JOSÉ CARLOS SANTOS	10/02/2022	2032-33903600/17040000	0210001	Ordinário	3.400,00
Soma:					3.400,00
K					
KARLA AMANDA SILVA MATOS ME	21/02/2022	2030-33903900/17040000	0221002	Ordinário	2.000,00
Soma:					2.000,00
L					
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	08/02/2022	2024-33903000/17040000	0208041	Global	23.030,75
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	08/02/2022	2080-33903000/17040000	0208042	Global	14.887,35
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	08/02/2022	2031-33903000/17040000	0208043	Global	37.600,93
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	08/02/2022	2036-33903000/15000000	0208044	Global	20.236,25
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	08/02/2022	2026-33903000/17040000	0208045	Global	12.832,00
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	08/02/2022	2024-33903000/15520000	0208046	Global	360,54
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	08/02/2022	2026-33903000/15520000	0208047	Global	2.231,40
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	08/02/2022	2031-33903000/15520000	0208048	Global	4.204,85
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	08/02/2022	2036-33903000/15520000	0208049	Global	1.548,75
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	08/02/2022	2080-33903000/15520000	0208053	Global	234,18
Soma:					117.167,00
M					
MARIO JORGE DOS SANTOS	01/02/2022	2030-33903900/17040000	0201004	Global	35.000,00
Soma:					35.000,00
MÁRIO JORGE OLIVEIRA SILVA	10/02/2022	2032-33903600/17040000	0210002	Ordinário	1.500,00
Soma:					1.500,00
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	22/02/2022	2029-44905200/17040000	0222004	Ordinário	3.415,00
Soma:					3.415,00
MAXWELL OLIVEIRA MACENA	03/02/2022	2030-33903900/17040000	0203001	Global	4.000,00
Soma:					4.000,00
MILIANE DA SILVA DOS SANTOS	07/02/2022	2032-31900400/15001001	0207002	Global	5.817,90
Soma:					5.817,90
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/02/2022	2029-31901100/15001001	0103127-R0201013	Estimativo	21.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/02/2022	2032-31901100/15001001	0103133-R0201011	Estimativo	15.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/02/2022	2035-31901100/15001001	0103136-R0201019	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/02/2022	2035-31901100/15001001	0103137-R0201014	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/02/2022	2035-31901100/15001001	0103151-R0201015	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/02/2022	2035-31901100/15001001	0103153-R0201016	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/02/2022	2032-31901100/15001001	0103156-R0201012	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/02/2022	2035-31901100/17040000	0201009	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/02/2022	2032-31901100/15001001	0201010	Estimativo	36.000,00



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

FEVEREIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/02/2022	2032-31901100/15001001	0201012	Estimativo	5.500,00
Soma:					167.500,00
O					
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	08/02/2022	2080-33903000/15520000	0208011	Global	875,58
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	08/02/2022	2036-33903000/15520000	0208012	Global	5.141,26
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	08/02/2022	2031-33903000/15520000	0208013	Global	17.057,76
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	08/02/2022	2026-33903000/15520000	0208014	Global	6.576,15
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	08/02/2022	2024-33903000/15520000	0208015	Global	1.681,84
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	08/02/2022	2026-33903000/17040000	0208016	Global	68.994,50
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	08/02/2022	2036-33903000/15000000	0208017	Global	94.085,62
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	08/02/2022	2031-33903000/17040000	0208018	Global	114.577,57
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	08/02/2022	2080-33903000/17040000	0208019	Global	29.745,20
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	08/02/2022	2024-33903000/17040000	0208020	Global	85.907,52
Soma:					424.643,00
P					
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	01/02/2022	2032-33903000/17040000	0201002	Global	5.591,80
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	08/02/2022	2032-33903000/17040000	0208051	Global	7.844,09
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	15/02/2022	2032-33903000/17040000	0215003	Global	6.736,15
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	22/02/2022	2032-33903000/17040000	0222008	Global	8.212,95
Soma:					28.384,99
PROAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	22/02/2022	2035-44905200/17040000	0222003	Ordinário	1.530,00
Soma:					1.530,00
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	08/02/2022	2080-33903000/15520000	0208031	Global	412,26
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	08/02/2022	2036-33903000/15520000	0208032	Global	2.084,30
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	08/02/2022	2031-33903000/15520000	0208033	Global	7.694,40
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	08/02/2022	2026-33903000/15520000	0208034	Global	4.523,05
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	08/02/2022	2024-33903000/15520000	0208035	Global	755,31
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	08/02/2022	2026-33903000/17040000	0208036	Global	28.173,00
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	08/02/2022	2036-33903000/15000000	0208037	Global	33.009,50
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	08/02/2022	2031-33903000/17040000	0208038	Global	54.338,50
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	08/02/2022	2080-33903000/17040000	0208039	Global	21.561,40
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	08/02/2022	2024-33903000/17040000	0208040	Global	42.399,28
Soma:					194.951,00
R					
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	09/02/2022	2032-33903900/17040000	0209005	Ordinário	3.388,30
Soma:					3.388,30
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	01/02/2022	2032-33909200/17040000	0106005-A0201001	Ordinário	-727,50
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	01/02/2022	2032-33903000/17040000	0201011	Ordinário	727,50
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	09/02/2022	2032-33903000/17040000	0209002	Global	324,65
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	09/02/2022	2032-33903000/17040000	0209003	Global	212,70
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	09/02/2022	2032-33903000/17040000	0209006	Global	25,00
Soma:					562,35
ROBÉRIO BARBOSA DA SILVA	10/02/2022	2032-33903600/17040000	0210003	Ordinário	1.497,00



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

FEVEREIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
					Soma:	1.497,00
S						
SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	09/02/2022	2032-33903000/17040000	0209004	Ordinário	82,50	
					Soma:	82,50
SEEWAY PAGOXE DO BRASIL LTDA	01/02/2022	2030-33903900/17040000	0201005	Global	35.000,00	
					Soma:	35.000,00
T						
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	24/02/2022	2089-33903900/15000000	0224001	Ordinário	151,34	
					Soma:	151,34
					Total da Unidade:	1.263.479,63



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

FEVEREIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB					
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/02/2022	2299-31901100/15401070	0103114-R0201005	Estimativo	3.040.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/02/2022	2299-31901100/15401070	0103115-R0201007	Estimativo	50.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/02/2022	2299-31901100/15401070	0103116-R0201006	Estimativo	50.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/02/2022	2299-31901100/15401070	0103116-R0201010	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/02/2022	2299-31901100/15401070	0103117-R0201009	Estimativo	50.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/02/2022	4299-31901100/15401070	0103121-R0201008	Estimativo	573.850,00
Soma:					3.793.850,00
Total da Unidade:					3.793.850,00



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

FEVEREIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA					
F					
F M PNEUS E RODAS LTDA ME	18/02/2022	2040-33903000/17040000	0218001	Ordinário	1.326,06
F M PNEUS E RODAS LTDA ME	18/02/2022	2040-33903000/17040000	0218002	Ordinário	6.836,00
Soma:					8.162,06
P					
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	01/02/2022	2040-33903000/17040000	0201003	Global	11.838,48
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	02/02/2022	2040-33903000/17040000	0202003	Ordinário	4.274,60
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	08/02/2022	2040-33903000/17040000	0208050	Global	7.547,29
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	15/02/2022	2040-33903000/17040000	0215001	Global	11.940,76
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	22/02/2022	2040-33903000/17040000	0222007	Global	8.269,62
Soma:					43.870,75
S					
SAMAM VEÍCULO LTDA	24/02/2022	2040-33903900/17040000	0224002	Ordinário	513,00
SAMAM VEÍCULO LTDA	24/02/2022	2040-33903000/17040000	0224003	Ordinário	334,59
Soma:					847,59
Total da Unidade:					52.880,40



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

FEVEREIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR					
A					
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC	01/02/2022	1043-33504300/17040000	0201013	Global	51.000,00
Soma:					51.000,00
G					
GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME	04/02/2022	1043-33903200/17040000	0204003	Ordinário	820,00
Soma:					820,00
J					
JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - ME	04/02/2022	1043-33903200/17040000	0204001	Ordinário	120,00
JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - ME	04/02/2022	1043-33903200/17040000	0204002	Ordinário	345,00
JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - ME	04/02/2022	1043-33903200/17040000	0204004	Ordinário	1.800,00
Soma:					2.265,00
Total da Unidade:					54.085,00



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

FEVEREIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
------------	------	---------	------	------	-------

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO

M

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/02/2022	2064-31901100/15000000	0103030- R0201003	Estimativo	376,30
-----------------------------	------------	------------------------	----------------------	------------	--------

Soma: 376,30

Total da Unidade: 376,30



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

FEVEREIRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
------------	------	---------	------	------	-------

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

UO: 02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

M

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

01/02/2022

2065-31901100/15000000

0103036-
R0201004

Estimativo

30.170,00

Soma: 30.170,00

Total da Unidade: 30.170,00

Total Orgão: 5.372.452,85

Total da U.G.: 5.372.452,85

	Qtd	Valor
Empenhos:	115	1.344.639,05
Anulações (A):	2	1.282,50
Reforços (R):	20	4.029.096,30
Geral:	137	5.372.452,85

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 Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2022	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
Histórico:	ANULADO PARA CORREÇÃO.										
01/02/2022	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
Histórico:	ANULADO PARA CORREÇÃO.										
01/02/2022	201001	10317 9	03/01/2022	2010- 31901300/15000000			08.042.552/0001-74 FINANPREV	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	390,94	0,00	390,94
Histórico:	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, JANEIRO/2022										
01/02/2022	201002	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	961,28	0,00	961,28
Histórico:	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
01/02/2022	201003	20100 8	01/02/2022	2003- 33903000/17040000	32/2020		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	4501535 ROYALTIES	555,00	0,00	555,00
Histórico:	REFERENTE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DO EXERCICIO ANTERIOR, DEVIDO A UMA FALHA NO PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR. CONFORME NF Nº 775.										
01/02/2022	201004	201011	01/02/2022	2032- 33903000/17040000	32/2020		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	727,50	0,00	727,50
Histórico:	REFERENTE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DO EXERCICIO ANTERIOR, DEVIDO A UMA FALHA NO PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR. CONFORME NF Nº 776.										
Soma:									1.352,22	0,00	1.352,22
02/02/2022	202001	12700 2	27/01/2022	2032- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	4.626,26	0,00	4.626,26
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DE 16/01 A 22/01/2022, CONFORME NF Nº 1110.										
02/02/2022	202002	10316 6	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			037.131.265-50 HIGO FRANKLIN SANTOS BOMFIM	4500563 FPM	4.529,60	0,00	4.529,60
Histórico:	REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR HIGO FRANKLIN SANTOS BOMFIM.										
02/02/2022	202003	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	39,76	0,00	39,76
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC DE ESPORTE, JANEIRO/2022.										
02/02/2022	202004	12700 3	27/01/2022	2040- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	13.598,98	0,00	13.598,98
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DE 16/01 A 22/01/2022, CONFORME NF Nº 1111.										
02/02/2022	202005	12700 1	27/01/2022	2010- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	10.900,64	0,00	10.900,64
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DE 16/01 A 22/01/2022, CONFORME NF Nº 1109.										



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/02/2022	202006	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	16,65	0,00	16,65	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES.											
02/02/2022	202007	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1535935 ITR	3,10	0,00	3,10	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRÓPRIO.											
02/02/2022	202008	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	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA (ROYALTIES MDE).											
02/02/2022	202009	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	10,45	0,00	10,45	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO.											
02/02/2022	202010	10316 7	03/01/2022	2065- 31901100/15000000			043.921.195-64 MAYARA LUCE SANTOS DA CUNHA	4500563 FPM	6.077,33	0,00	6.077,33	
Histórico:	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA MAYARA LUCE SANTOS DA CUNHA.											
02/02/2022	202011	10316 8	03/01/2022	2065- 31901100/15000000			030.368.651-01 RAFAEL SANTOS DE MENEZES E SILVA	4500563 FPM	6.752,60	0,00	6.752,60	
Histórico:	REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR RAFAEL SANTOS DE MENEZES E SILVA.											
02/02/2022	202012	10314 7	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4,00	0,00	4,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									Soma:	46.569,82	0,00	46.569,82
03/02/2022	203001	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	
Histórico:	PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018000112971, FEVEREIRO/2022.											
									Soma:	66.344,22	0,00	66.344,22
04/02/2022	204001	12500 1	25/01/2022	2010- 33903900/17040000			13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	4501535 ROYALTIES	88,78	0,00	88,78	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART SE20220268026											
									Soma:	88,78	0,00	88,78
07/02/2022	207001	10323 3	03/01/2022	2003- 31901300/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4500563 FPM	626,56	0,00	626,56	



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS, JANEIRO/2022											
07/02/2022	207002	10315 9	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	7.165,50	0,00	7.165,50	
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510402535/201771.											
07/02/2022	207003	10315 9	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	13.845,53	0,00	13.845,53	
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769.											
07/02/2022	207004	10315 9	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	6.049,31	0,00	6.049,31	
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11.											
07/02/2022	207005	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	10.378,55	0,00	10.378,55	
Histórico:	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP.											
07/02/2022	207006	10323 7	03/01/2022	2003- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	17,97	0,00	17,97	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRODUTORES RURAIS.											
									Soma:	38.083,42	0,00	38.083,42
08/02/2022	208001	10324 1	03/01/2022	2003- 33903900/17040000	17/2017	53/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	4501535 ROYALTIES	100,94	0,00	100,94	
Histórico:	TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1342.											
08/02/2022	208002	10323 9	03/01/2022	2003- 33904000/17040000	25/2018	090/2018	21.777.953/0001-30 GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	4501535 ROYALTIES	2.342,67	0,00	2.342,67	
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM, CONFORME NF Nº 4175. JANEIRO/2022.											
08/02/2022	208003	113001	13/01/2022	2010- 33903900/17040000		02/2021	09.152.062/0001-93 LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	4501535 ROYALTIES	5.700,00	0,00	5.700,00	
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOSSAS SÉPTICAS E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 13.											
08/02/2022	208004	10600 1	06/01/2022	2010- 33903000/17040000		008/2021	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	4501535 ROYALTIES	14.045,91	0,00	14.045,91	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 2893.											
08/02/2022	208005	20100 3	01/02/2022	2040- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	11.838,48	0,00	11.838,48	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DE PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA DE 23 A 29/01/2022. CONFORME NF Nº 1120.											
08/02/2022	208006	20100 1	01/02/2022	2010- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	13.933,06	0,00	13.933,06	



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DE PETROLEO, CONFORME NF Nº 1118.											
08/02/2022	208007	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	52,25	0,00	52,25	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES.											
08/02/2022	208008	10329 3	03/01/2022	2003- 33903900/17040000	17/2017	53/2017	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	4501535 ROYALTIES	2.250,05	0,00	2.250,05	
Histórico:	REFERENTE A TELEFONICA MOVEI PESSOAL PERIODO 16/12 A 15/01											
08/02/2022	208009	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	
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, FEVEREIRO/2022											
08/02/2022	208010	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	634,78	0,00	634,78	
Histórico:	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
									Soma:	52.694,54	0,00	52.694,54
09/02/2022	209001	12500 3	25/01/2022	2065- 33903900/17050000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3001093 ROYALTIES	1.586,75	0,00	1.586,75	
Histórico:	DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201781400223.											
09/02/2022	209002	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	28.877,06	0,00	28.877,06	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS, JANEIRO/2022.											
09/02/2022	209003	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	9.120,92	0,00	9.120,92	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS, JANEIRO/2022.											
09/02/2022	209004	10317 4	03/01/2022	2065- 33903900/17040000		03/2022	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA	4501535 ROYALTIES	13.500,00	0,00	13.500,00	
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 16.											
09/02/2022	209005	10316 3	03/01/2022	2010- 33903900/17040000		05/2022	21.161.319/0001-79 AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	4501535 ROYALTIES	6.682,00	0,00	6.682,00	
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME NF Nº 02.											
09/02/2022	209006	10300 2	03/01/2022	2003- 33903900/17040000	033/2020	009/2021	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	4501535 ROYALTIES	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico:	REFERENTE AO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA DE IMPRESSAO DIGITAL, CONFORME NF Nº 38, JANEIRO/2022.											
09/02/2022	209007	10300 3	03/01/2022	2032- 33903900/17040000	033/2020	009/2021	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	2019183 ROYALTIES MDE	3.600,00	0,00	3.600,00	



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 RELOGIOS DE PONTO - NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 37, JANEIRO/2022.										
09/02/2022	209008	20100 2	01/02/2022	2032- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	5.591,80	0,00	5.591,80
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DE PETROLEO - GASOLINA COMUM, CONFORME NF Nº 1119.										
09/02/2022	209009	10300 9	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019183 ROYALTIES MDE	8.476,21	0,00	8.476,21
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, JANEIRO/2022.										
09/02/2022	209010	12800 1	28/01/2022	2040- 33901400/15000000			955.082.795-04 BRUNO DE SA ARAUJO	4500563 FPM	90,00	0,00	90,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, BRUNO DE SÁ ARAUJO. ENCONTRO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, DIA 10/02/2022.										
09/02/2022	209011	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	31,35	0,00	31,35
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES.										
09/02/2022	209012	10314 5	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	20,90	0,00	20,90
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE).										
Soma:									78.776,99	0,00	78.776,99
10/02/2022	210001	12700 4	27/01/2022	2122- 33903900/15000000			07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	4500563 FPM	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM TÍTULO: "AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022". DATA DA PUBLICAÇÃO 28/01/2022. CONFORME NF Nº 131.										
10/02/2022	210002	10300 4	03/01/2022	2032- 33903900/17040000		030/2021 008/2022	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515	4501535 ROYALTIES	1.344,00	0,00	1.344,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONÁRIOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 49.										
10/02/2022	210003	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	11.334,47	0,00	11.334,47
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP.										
10/02/2022	210004	10316 0	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	57.081,86	0,00	57.081,86
Histórico:	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL, FEVEREIRO/2022.										
10/02/2022	210005	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRÓPRIO.										
10/02/2022	210006	10316 5	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	4500563 FPM	748,00	0,00	748,00



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, FEVEREIRO/2022.										
10/02/2022	210007	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	1,35	0,00	1,35
Histórico:	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
10/02/2022	210008	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	17,07	0,00	17,07
Histórico:	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
Soma:									71.137,20	0,00	71.137,20
15/02/2022	215001	12600 2	26/01/2022	2030- 33903900/17040000	004/2021		07.308.806/0001-90 MAGALY ANDREA SA SILVA	4501535 ROYALTIES	40.289,00	2.014,45	38.274,55
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESAMESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO, PARA SHOWS E APRESENTAÇÕES ARTISTICAS, REFERENTE XX ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA, PREVISTO PARA OS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2022 EM RETOMADA DA ECONOMIA E RETORNO DA PROMOÇÃO DA TRADIÇÃO E DOS COSTUMES DO POVO PASTORENSE. CONFORME NF Nº 609.										
15/02/2022	215002	20300 2	03/02/2022	2030- 33903900/17040000		16/2022	10.924.576/0001-07 BARBARA MARIA SERAFIM DE SANTANA	4501535 ROYALTIES	40.000,00	0,00	40.000,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DA BANDA NAIRÉ VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO XX ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA PREVISTO PARA O DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NF Nº 17.										
15/02/2022	215003	12600 1	26/01/2022	1003- 44905200/17040000			32.676.601/0001-05 COMERCIAL CAETANO EIRELI	4501535 ROYALTIES	3.190,00	0,00	3.190,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICO. CONFORME NF Nº 531.										
15/02/2022	215004	20100 5	01/02/2022	2030- 33903900/17040000		15/2022	07.633.512/0001-34 SEEWAY PAGOXE DO BRASIL LTDA	4501535 ROYALTIES	35.000,00	0,00	35.000,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DA BANDA SEEWAY VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO XX ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA PREVISTO PARA O DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NF Nº 5.										
15/02/2022	215005	20100 4	01/02/2022	2030- 33903900/17040000		13/2022	15.360.788/0001-14 MARIO JORGE DOS SANTOS	4501535 ROYALTIES	35.000,00	0,00	35.000,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA VALNEIJÓS VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO XX ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA PREVISTO PARA O DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NF Nº 02.										
15/02/2022	215006	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	3.383,77	0,00	3.383,77
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA CRUZEIRO SECULO, JANEIRO/2022.										
15/02/2022	215007	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	415,63	0,00	415,63
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA TRANSPORTE E OBRAS, JANEIRO/2022.										
15/02/2022	215008	10300 8	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	201,71	0,00	201,71
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA. JANEIRO/2022.										
15/02/2022	215009	10300 8	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	1.110,87	0,00	1.110,87



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN FAUSTO DE A CARDOSO, JANEIRO/2022.										
15/02/2022	215010	12100 3	21/01/2022	1003- 44905200/17040000	016/2021		07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	4501535 ROYALTIES	4.890,00	0,00	4.890,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO I5. CONFORME NF N° 567.										
15/02/2022	215011	10327 1	03/01/2022	2002- 33903900/17040000	011/2021	018/2021	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	4501535 ROYALTIES	3.983,00	0,00	3.983,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DIGITAL, JANEIRO/2022. CONFORME NF N° 14.										
15/02/2022	215012	10327 2	03/01/2022	2011- 33903900/17040000	013/2019	74/2019	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	4501535 ROYALTIES	205.752,96	10.287,65	195.465,31
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, JANEIRO/2022. CONFORME NF N° 16.										
15/02/2022	215013	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, JANEIRO/2022.										
15/02/2022	215014	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	495,85	0,00	495,85
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, JANEIRO/2022.										
15/02/2022	215015	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, JANEIRO/2022.										
15/02/2022	215016	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CLUB CARLOS BARROS MENDONÇA, JANEIRO/2022.										
15/02/2022	215017	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, JANEIRO/2022.										
15/02/2022	215018	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, JANEIRO/2022.										
15/02/2022	215019	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO M. DE DIV. PASTORA, JANEIRO/2022.										
15/02/2022	215020	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA MUN DIVINA PASTORA, JANEIRO/2022.										
15/02/2022	215021	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUT IRMA VERA FRANCA, JANEIRO/2022.										
15/02/2022	215022	10300 8	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, JANEIRO/2022.										
15/02/2022	215023	10300 8	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUC E CULTURA, JANEIRO/2022.										
15/02/2022	215024	10300 8	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	495,85	0,00	495,85
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, JANEIRO/2022.										
15/02/2022	215025	112001	12/01/2022	2002- 33903000/17040000		016/2021	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	4501535 ROYALTIES	17,60	0,00	17,60
Histórico:	REFERENTE AO EQUIPAMENTO PARA SECRETÁRIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME NF Nº 8027.										
15/02/2022	215026	10300 1	03/01/2022	2003- 33903900/17040000		006/2022	13.043.021/0018-84 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)	4501535 ROYALTIES	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JANEIRO/2022.										
15/02/2022	215027	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	83,60	0,00	83,60
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES.										
15/02/2022	215028	10325 7	03/01/2022	2003- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	3.476,00	0,00	3.476,00
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JANEIRO/2022.										
15/02/2022	215029	10325 6	03/01/2022	2003- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	13.921,15	0,00	13.921,15
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JANEIRO/2022.										
15/02/2022	215030	10325 9	03/01/2022	2008- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	4.993,51	112,94	4.880,57
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, JANEIRO/2022.										
15/02/2022	215031	10326 8	03/01/2022	2010- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	28.377,56	1.694,10	26.683,46
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, JANEIRO/2022.										
15/02/2022	215032	10326 1	03/01/2022	2040- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	3.921,05	0,00	3.921,05
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, JANEIRO/2022.										
15/02/2022	215033	10326 3	03/01/2022	2063- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	724,50	0,00	724,50



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, JANEIRO/2022.											
15/02/2022	215034	10326 9	03/01/2022	2002- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	10.276,46	112,94	10.163,52	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, JANEIRO/2022.											
15/02/2022	215035	10326 4	03/01/2022	2064- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	1.715,75	0,00	1.715,75	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, JANEIRO/2022.											
15/02/2022	215036	10326 5	03/01/2022	2065- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	2.381,58	56,47	2.325,11	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, JANEIRO/2022.											
15/02/2022	215037	10305 4	03/01/2022	2062- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	1.998,60	0,00	1.998,60	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JANEIRO/2022.											
15/02/2022	215038	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	1.648,33	0,00	1.648,33	
Histórico:	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
									Soma:	451.094,03	14.278,55	436.815,48
16/02/2022	216001	10316 4	03/01/2022	2008- 33903500/17040000		01/2022	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	4501535 ROYALTIES	10.230,00	153,45	10.076,55	
Histórico:	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS; CONFORME NF Nº 178.											
16/02/2022	216002	20100 6	01/02/2022	2030- 33903900/17040000		14/2022	44.619.204/0001-80 FBS PROMOCOES DE EVENTOS LTDA	4501535 ROYALTIES	70.000,00	0,00	70.000,00	
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DA BANDA PAGODART VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO XX ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA PREVISTO PARA O DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NF Nº 01.											
16/02/2022	216003	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	878,84	0,00	878,84	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO (CASA AMARELA), FEVEREIRO/2022.											
16/02/2022	216004	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	20,90	0,00	20,90	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES.											
16/02/2022	216005	10327 5	03/01/2022	2032- 31901300/17040000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019183 ROYALTIES MDE	2.557,54	56,47	2.501,07	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SEC. ROYALTIES, JANEIRO/2022.											
16/02/2022	216006	10323 7	03/01/2022	2003- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	30,61	0,00	30,61	



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRODUTORES RURAIS, JANEIRO/2022.											
16/02/2022	216007	10326 6	03/01/2022	2035- 31901300/15001001			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	8.949,74	432,94	8.516,80	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, JANEIRO/2022.											
16/02/2022	216008	10327 0	03/01/2022	2029- 31901300/15001001			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	24.846,69	150,59	24.696,10	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, JANEIRO/2022.											
16/02/2022	216009	10327 8	03/01/2022	2032- 31901300/15001001			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	14.436,46	94,12	14.342,34	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MDE, JANEIRO/2022.											
16/02/2022	216010	10327 7	03/01/2022	4299- 31901300/15401070			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	29.169,44	56,47	29.112,97	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, JANEIRO/2022.											
16/02/2022	216011	10329 4	03/01/2022	2035- 31901300/17040000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019183 ROYALTIES MDE	6.338,05	0,00	6.338,05	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL ROYALTIES, JANEIRO/2022.											
16/02/2022	216012	10327 6	03/01/2022	2299- 31901300/15401070			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	52.393,91	0,00	52.393,91	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, JANEIRO/2022.											
16/02/2022	216013	12800 3	28/01/2022	2030- 33903000/17040000	015/2021		31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	4501535 ROYALTIES	3.595,76	0,00	3.595,76	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA OS COMPONENTES DOS GRUPOS FOLCLORICOS DO TRADICIONAL ENCONTRO CULTURAL, CONFORME NF Nº 454.											
									Soma:	223.447,94	944,04	222.503,90
17/02/2022	217001	20300 1	03/02/2022	2030- 33903900/17040000		17/2022	30.755.776/0001-82 MAXWELL OLIVEIRA MACENA	4501535 ROYALTIES	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR SUEL MACENNAS, NO XX ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA PREVISTO PARA O DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NF Nº 59.											
17/02/2022	217002	10323 4	03/01/2022	2003- 33903900/17040000	030/2021	008/2022	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515	4501535 ROYALTIES	5.968,80	0,00	5.968,80	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 61. JANEIRO/2022.											
17/02/2022	217003	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	10,45	0,00	10,45	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES.											
									Soma:	9.979,25	0,00	9.979,25



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/02/2022	218001	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	14,30	0,00	14,30
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE ESPORTE. FEVEREIRO/2022										
18/02/2022	218002	12600 4	26/01/2022	2030- 33903900/17040000		004/2021	09.121.239/0001-94 KARLA AMANDA SILVA MATOS ME	4501535 ROYALTIES	18.600,00	0,00	18.600,00
Histórico:	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESAMESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME NF Nº 15.										
18/02/2022	218003	113002	13/01/2022	2032- 33903000/17040000		015/2021	20.862.275/0001-41 SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	4501535 ROYALTIES	214,51	0,00	214,51
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E SUAS RESPECTIVAS INSTITUIÇÕES. CONFORME NF Nº 481.										
18/02/2022	218004	12100 1	21/01/2022	2002- 33903000/17040000		015/2021	20.862.275/0001-41 SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	4501535 ROYALTIES	320,74	0,00	320,74
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 485.										
18/02/2022	218005	12800 2	28/01/2022	2030- 33903000/17040000		015/2021	20.862.275/0001-41 SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	4501535 ROYALTIES	495,00	0,00	495,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COMPONENTES DOS GRUPOS FOLCLORICOS DO TRADICIONAL ENCONTRO CULTURAL, NA SUA VIGÉSIMA EDIÇÃO, PREVISTA PARA OS DIAS 03, 04, 05 e 06 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NF Nº 484.										
18/02/2022	218006	10327 3	03/01/2022	2032- 33903900/17040000		019/2019	080/2019 07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	2.243,30	0,00	2.243,30
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3404, JANEIRO/2022.										
18/02/2022	218007	10327 4	03/01/2022	2003- 33903900/17040000		019/2019	080/2019 07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	3.589,28	0,00	3.589,28
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 8 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3403. JANEIRO/2022.										
18/02/2022	218008	10328 2	03/01/2022	2062- 33903600/17040000		07/2022	885.558.525-87 ANA LUIZA DOS SANTOS	4501535 ROYALTIES	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; JANEIRO/2022.										
18/02/2022	218009	10328 8	03/01/2022	2029- 33903900/17040000		33/2017	14/2018 01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	4501535 ROYALTIES	8.000,00	400,00	7.600,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 17										
18/02/2022	218010	10328 9	03/01/2022	2035- 33903900/17040000		18/2018	48/2018 01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	4501535 ROYALTIES	8.000,00	400,00	7.600,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 17.										
18/02/2022	218011	10329 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000		18/2018	48/2018 01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	4501535 ROYALTIES	8.000,00	400,00	7.600,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 17										
18/02/2022	218012	10329 1	03/01/2022	2032- 33903900/17040000		33/2017	14/2018 01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	4501535 ROYALTIES	20.499,48	1.024,97	19.474,51
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 19.										



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/02/2022	218013	10329 2	03/01/2022	2011- 33903900/17040000	33/2017	74/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	4501535 ROYALTIES	19.301,69	965,08	18.336,61
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO ONIBUS, JANEIRO/2022, CONFORME NF Nº 16										
18/02/2022	218014	10328 5	03/01/2022	2032- 33903900/17040000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	4501535 ROYALTIES	5.219,50	260,98	4.958,52
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO TRANSPORTE ESCOLAR, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 118.										
18/02/2022	218015	10328 5	03/01/2022	2032- 33903900/17040000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	4501535 ROYALTIES	5.208,02	260,40	4.947,62
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 117.										
18/02/2022	218016	10328 5	03/01/2022	2032- 33903900/17040000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	4501535 ROYALTIES	6.660,08	333,00	6.327,08
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 115.										
18/02/2022	218017	10328 6	03/01/2022	2010- 33903900/17040000	33/2017	78/2018	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	4501535 ROYALTIES	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEICULOS TIPO PICK-UP GABINE DUPLA, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 116.										
18/02/2022	218018	10328 7	03/01/2022	2010- 33903900/17040000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	4501535 ROYALTIES	6.263,40	313,17	5.950,23
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP MEDIO, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 109.										
18/02/2022	218019	10328 7	03/01/2022	2010- 33903900/17040000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	4501535 ROYALTIES	16.650,20	832,51	15.817,69
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS TIPO PASSEIO. JANEIRO/2022, CONFORME NF Nº 112.										
18/02/2022	218020	10328 7	03/01/2022	2010- 33903900/17040000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	4501535 ROYALTIES	3.330,04	166,50	3.163,54
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 121.										
18/02/2022	218021	10328 7	03/01/2022	2010- 33903900/17040000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	4501535 ROYALTIES	13.320,16	666,01	12.654,15
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS TIPO PASSEIO ADM. JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 114.										
18/02/2022	218022	10328 7	03/01/2022	2010- 33903900/17040000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	4501535 ROYALTIES	9.990,12	499,51	9.490,61
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 113.										
18/02/2022	218023	10313 8	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.129,93	0,00	1.129,93
Histórico:	FOPAG 3076- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
18/02/2022	218024	10313 8	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.171,60	0,00	1.171,60
Histórico:	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVOS, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022.										



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/02/2022	218025	10313 8	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.747,30	0,00	1.747,30
Histórico:	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- MDE, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
18/02/2022	218026	10312 3	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.061,04	0,00	4.061,04
Histórico:	FOPAG 3051- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
18/02/2022	218027	103118	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.966,96	0,00	1.966,96
Histórico:	FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
18/02/2022	218028	103118	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.817,92	0,00	2.817,92
Histórico:	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
18/02/2022	218029	103118	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.717,28	0,00	2.717,28
Histórico:	FOPAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
18/02/2022	218030	10306 9	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.805,25	361,05	1.444,20
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
18/02/2022	218031	10308 7	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.301,53	0,00	2.301,53
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
18/02/2022	218032	10307 5	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.581,90	0,00	1.581,90
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
18/02/2022	218033	10307 8	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.532,23	0,00	2.532,23
Histórico:	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- SUBSIDIO, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
18/02/2022	218034	10305 1	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.093,83	0,00	1.093,83
Histórico:	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
18/02/2022	218035	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	62,70	0,00	62,70
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES.										
18/02/2022	218036	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	1.127,11	0,00	1.127,11
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP PROPRIO.										



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/02/2022	218037	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	31,35	0,00	31,35
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRÓPRIO.										
18/02/2022	218038	10315 7	03/01/2022	2008- 33904700/17050000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3001093 ROYALTIES	41,35	0,00	41,35
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)										
18/02/2022	218039	12500 2	25/01/2022	2010- 33903900/17040000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	048 Ação Judicial Royalties	2.137,12	0,00	2.137,12
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE REANÁLISE DE EMPREENDIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.										
18/02/2022	218040	20200 2	02/02/2022	2008- 33903900/17040000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	048 Ação Judicial Royalties	36,50	0,00	36,50
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
Soma:									190.982,72	6.883,18	184.099,54
21/02/2022	221001	20900 3	09/02/2022	2032- 33903000/17040000	031/2021	004/2022	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	212,70	0,00	212,70
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO GLP, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO E A CASA DOS CONSELHOS. CONFORME NF Nº 790.										
21/02/2022	221002	10700 1	07/01/2022	2032- 33903900/17040000		019/2021	17.449.050/0001-53 GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	231,60	0,00	231,60
Histórico:	REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA BUSCA ATIVA. CONFORME NF Nº 02.										
21/02/2022	221003	10700 2	07/01/2022	2029- 33903900/17040000		019/2021	17.449.050/0001-53 GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	99,60	0,00	99,60
Histórico:	REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA O CHAMAMENTO DAS MATRÍCULAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NF Nº 03.										
21/02/2022	221004	10700 3	07/01/2022	2035- 33903900/17040000		019/2021	17.449.050/0001-53 GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	74,70	0,00	74,70
Histórico:	REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA O CHAMAMENTO DAS MATRÍCULAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NF Nº 01.										
21/02/2022	221005	12500 4	25/01/2022	2010- 33903900/17040000			00.375.972/0002-41 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA	4501535 ROYALTIES	305,93	0,00	305,93
Histórico:	REFERENTE A TAXA AO CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL - CCIR DE IMÓVEL RURAL.										
21/02/2022	221006	10315 9	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	6.067,54	0,00	6.067,54
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623992280.										
21/02/2022	221007	10315 9	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	22.424,43	0,00	22.424,43
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623905574.										



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/02/2022	221008	10315 9	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	28.589,90	0,00	28.589,90
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 620219270.										
21/02/2022	221009	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	6.818,49	0,00	6.818,49
Histórico:	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP, JANEIRO/2022.										
21/02/2022	221010	10315 9	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	6.049,31	0,00	6.049,31
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11.										
21/02/2022	221011	10315 9	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	7.165,50	0,00	7.165,50
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-402535/2017-71.										
21/02/2022	221012	10315 9	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	13.845,53	0,00	13.845,53
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722788/2017-69.										
21/02/2022	221013	10600 3	06/01/2022	2003- 33903000/17040000	031/2021	004/2022	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	4501535 ROYALTIES	536,05	0,00	536,05
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 791.										
21/02/2022	221014	10600 4	06/01/2022	2003- 33903000/17040000	031/2021	004/2022	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	4501535 ROYALTIES	106,35	0,00	106,35
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP, CONFORME NF Nº 791.										
21/02/2022	221015	10323 5	03/01/2022	2002- 33903900/17040000	003/2021	046/2021	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	4501535 ROYALTIES	1.875,00	0,00	1.875,00
Histórico:	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 56.										
21/02/2022	221016	10323 5	03/01/2022	2002- 33903900/17040000	003/2021	046/2021	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	4501535 ROYALTIES	465,06	0,00	465,06
Histórico:	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 60.										
21/02/2022	221017	10323 5	03/01/2022	2002- 33903900/17040000	003/2021	046/2021	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	4501535 ROYALTIES	5.113,43	0,00	5.113,43
Histórico:	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 82.										
21/02/2022	221018	10323 5	03/01/2022	2002- 33903900/17040000	003/2021	046/2021	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	4501535 ROYALTIES	4.867,98	0,00	4.867,98
Histórico:	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 83.										
21/02/2022	221019	10323 5	03/01/2022	2002- 33903900/17040000	003/2021	046/2021	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	4501535 ROYALTIES	3.800,00	0,00	3.800,00
Histórico:	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 114.										



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/02/2022	221020	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	74,73	0,00	74,73
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMPLEXO MANIÇOBA, DEZEMBRO/2021.										
21/02/2022	221021	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	20,90	0,00	20,90
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
21/02/2022	221022	10314 7	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	8,00	0,00	8,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA (REC. PRÓPRIO).										
21/02/2022	221023	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	27,20	0,00	27,20
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
21/02/2022	221024	10314 5	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	20,90	0,00	20,90
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE).										
21/02/2022	221025	20900 2	09/02/2022	2032- 33903000/17040000	031/2021	004/2022	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	324,65	0,00	324,65
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20 L, CONFORME NF Nº 790.										
21/02/2022	221026	20900 6	09/02/2022	2032- 33903000/17040000	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	25,00	0,00	25,00
Histórico:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE VAZILHAME PARA ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 790.										
Soma:									109.150,48	0,00	109.150,48
22/02/2022	222001	10329 3	03/01/2022	2003- 33903900/17040000	17/2017	53/2017	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	4501535 ROYALTIES	2.264,97	0,00	2.264,97
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL. PERÍODO 16/01/2022 A 15/02/2022.										
22/02/2022	222002	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	66,43	0,00	66,43
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO (CASA AMARELA), FEVEREIRO/2022.										
22/02/2022	222003	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	101,34	0,00	101,34
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CASA DE FARINHA, FEVEREIRO/2022.										
22/02/2022	222004	10302 0	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4501535 ROYALTIES	134,58	0,00	134,58
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.										



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
22/02/2022	222005	10323 2	03/01/2022	2008- 33904700/17040000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	168,76	0,00	168,76	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES).											
22/02/2022	222006	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	10,45	0,00	10,45	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES.											
22/02/2022	222007	10323 2	03/01/2022	2008- 33904700/17040000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	1.226,29	0,00	1.226,29	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)											
22/02/2022	222008	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	691,84	0,00	691,84	
Histórico:	REFERENTE A DEDUCAÇO DO DEBITO DO PASEP											
22/02/2022	222009	20805 0	08/02/2022	2040- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	7.547,29	0,00	7.547,29	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1155.											
22/02/2022	222010	20805 2	08/02/2022	2010- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	15.238,45	0,00	15.238,45	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, CONFORME NF Nº 1153.											
22/02/2022	222011	20805 1	08/02/2022	2032- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	7.844,09	0,00	7.844,09	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1154.											
22/02/2022	222012	10314 6	03/01/2022	2095- 33903900/15500000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	20,90	0,00	20,90	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA SALÁRIO EDUCAÇÃO.											
22/02/2022	222013	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	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE).											
22/02/2022	222014	10323 2	03/01/2022	2008- 33904700/17040000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	7.179,57	0,00	7.179,57	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES),											
									Soma:	42.505,41	0,00	42.505,41
24/02/2022	224001	10323 2	03/01/2022	2008- 33904700/17040000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	48,57	0,00	48,57	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES),											



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/02/2022	224002	10323 2	03/01/2022	2008- 33904700/17040000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	1.273,56	0,00	1.273,56
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)										
24/02/2022	224003	10317 2	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	33.936,00	20.957,10	12.978,90
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224004	10308 4	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	25.775,20	0,00	25.775,20
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224005	10317 3	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	484,80	0,00	484,80
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, INSALUBRIDADE, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224006	10308 8	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	636,28	0,00	636,28
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224007	10308 6	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	7.369,87	0,00	7.369,87
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224008	10308 5	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	2.972,62	0,00	2.972,62
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224009	10301 4	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.212,00	345,66	866,34
Histórico:	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224010	10301 5	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.777,60	0,00	1.777,60
Histórico:	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224011	10317 5	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.212,00	0,00	1.212,00
Histórico:	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224012	10307 1	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	18.180,00	7.466,78	10.713,22
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224013	10307 6	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	242,40	0,00	242,40
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, INSALUBRIDADE, FEVEREIRO/2022.										



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/02/2022	224014	10307 2	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	11.211,00	0,00	11.211,00
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224015	10307 3	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.710,54	0,00	1.710,54
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224016	10307 4	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	4.650,00	0,00	4.650,00
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224017	10303 3	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.212,00	152,26	1.059,74
Histórico:	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVOS, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224018	10303 4	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	181,80	0,00	181,80
Histórico:	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, TRIENIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224019	10303 5	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	500,00	0,00	500,00
Histórico:	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224020	10304 3	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.212,00	298,21	913,79
Histórico:	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224021	10304 5	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.786,26	0,00	1.786,26
Histórico:	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2022.										
24/02/2022	224022	10304 4	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	303,00	0,00	303,00
Histórico:	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, TRIENIO, FEVEREIRO/2022..										
24/02/2022	224023	10305 8	03/01/2022	2040- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	2.424,00	775,40	1.648,60
Histórico:	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224024	10305 9	03/01/2022	2040- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.777,60	0,00	1.777,60
Histórico:	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224025	10317 8	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.396,20	696,49	699,71
Histórico:	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- REQUISITADO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/02/2022	224026	10318 1	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.410,16	0,00	1.410,16
Histórico:	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- REQUISITADO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224027	10317 6	03/01/2022	2005- 31900100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	2.100,80	0,00	2.100,80
Histórico:	FOPAG 1038- APOSENTADORIA, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224028	10317 7	03/01/2022	2005- 31900300/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.212,00	0,00	1.212,00
Histórico:	FOPAG 1039- PENSIONISTA, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224029	10301 2	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	9.910,00	1.693,38	8.216,62
Histórico:	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS, COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224030	10301 3	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	4.602,55	0,00	4.602,55
Histórico:	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224031	10309 2	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	7.272,00	2.057,70	5.214,30
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO, COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224032	10309 3	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	3.817,80	0,00	3.817,80
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224033	10309 4	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	985,76	0,00	985,76
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO, COMISSÃO, 1/3 DE FERIAS, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224034	10302 5	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO, COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224035	10306 7	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	15.452,00	8.772,09	6.679,91
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224036	10307 0	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	6.441,96	0,00	6.441,96
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224037	10306 8	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	16.482,95	0,00	16.482,95
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.										



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/02/2022	224038	10308 1	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	2.425,18	0,00	2.425,18
Histórico:	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224039	10308 0	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	7.550,00	2.110,28	5.439,72
Histórico:	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224040	10303 6	03/01/2022	2065- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	6.276,45	1.016,79	5.259,66
Histórico:	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224041	10305 0	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.212,00	438,31	773,69
Histórico:	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224042	10305 2	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	975,66	0,00	975,66
Histórico:	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224043	10306 4	03/01/2022	2040- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	769,62	0,00	769,62
Histórico:	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO , FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224044	10306 5	03/01/2022	2040- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	404,00	0,00	404,00
Histórico:	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224045	10305 6	03/01/2022	2040- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	2.424,00	829,13	1.594,87
Histórico:	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224046	10316 9	03/01/2022	2063- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	3.450,00	1.336,86	2.113,14
Histórico:	FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, COMISSÃO, SUBSIDIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224047	10302 1	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	5.064,45	840,58	4.223,87
Histórico:	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, SUBSIDIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224048	10304 0	03/01/2022	2065- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	5.064,45	925,89	4.138,56
Histórico:	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADOR, SUBSIDIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224049	10304 8	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	5.064,45	1.747,76	3.316,69
Histórico:	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, SUBSIDIO, FEVEREIRO/2022.										



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/02/2022	224050	10307 7	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	5.064,45	883,24	4.181,21
Histórico:	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SUBSIDIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224051	10308 9	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	5.064,45	925,89	4.138,56
Histórico:	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SUBSIDIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224052	10309 8	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	13.505,20	6.477,48	7.027,72
Histórico:	FOPAG 1070- GABINETE VICE-PREFEITO, SUBSIDIO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224053	10309 6	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	20.257,80	9.817,68	10.440,12
Histórico:	FOPAG 1070- GANITENE DO PREFEITA- ELETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224054	10326 0	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	5.064,45	2.659,09	2.405,36
Histórico:	FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224055	10302 8	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	5.064,45	2.003,65	3.060,80
Histórico:	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO/FEVEREIRO2022.										
24/02/2022	224056	10303 0	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	3.376,30	0,00	3.376,30
Histórico:	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- SUBSIDIO, FÉRIAS, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224057	10306 2	03/01/2022	2040- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	5.064,45	883,24	4.181,21
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- SUBSIDIO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224058	10324 7	03/01/2022	2040- 31900400/15000000		001/2022	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA	3000299 ICMS	2.000,00	701,69	1.298,31
Histórico:	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224059	10324 8	03/01/2022	2040- 31900400/15000000		002/2022	030.859.125-92 GEMESON LIMA SILVA	3000299 ICMS	1.212,00	395,91	816,09
Histórico:	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224060	10324 9	03/01/2022	2040- 31900400/15000000		003/2022	034.674.025-85 LUCAS SALES LIMA	3000299 ICMS	3.000,00	331,02	2.668,98
Histórico:	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224061	10320 9	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		001/2022	199.239.535-72 AIRTON SANTOS	3000299 ICMS	1.371,07	90,90	1.280,17
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/02/2022	224062	10320 7	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		002/2022	610.215.985-34 ALBANIR DA PIEDADE	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224063	10318 2	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		026/2022	979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO	3000299 ICMS	1.454,40	90,90	1.363,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224064	10319 9	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		003/2022	265.141.415-87 ANTONIO FERNANDO SANTOS	3000299 ICMS	1.371,07	90,90	1.280,17
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224065	10321 8	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		027/2022	079.017.465-05 BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224066	10319 2	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		028/2022	011.648.355-56 CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224067	10321 9	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		029/2022	067.466.855-35 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.212,00	392,98	819,02
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224068	10322 9	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		030/2022	085.248.375-94 CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	3000299 ICMS	1.212,00	272,42	939,58
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224069	10319 1	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		031/2022	010.417.955-48 DANIEL JOSE DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224070	10318 3	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		004/2022	266.237.225-72 EDIVALDO DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.212,00	364,38	847,62
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224071	10322 7	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		032/2022	921.275.685-91 EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO	3000299 ICMS	1.212,00	423,41	788,59
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224072	10320 8	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		005/2022	573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224073	10318 5	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		006/2022	054.029.435-75 EVALDO DE JESUS SANTOS	3000299 ICMS	1.371,07	90,90	1.280,17
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/02/2022	224074	10320 6	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		033/2022	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224075	10322 8	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		034/2022	013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	3000299 ICMS	1.212,00	157,44	1.054,56
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224076	10321 0	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		007/2022	067.461.635-98 FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224077	103211	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		035/2022	007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224078	10322 6	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		036/2022	051.703.055-16 GILBERTO DA SILVA	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224079	10321 2	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		037/2022	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	3000299 ICMS	1.212,00	293,81	918,19
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224080	20100 7	01/02/2022	2010- 31900400/15000000		050/2022	121.255.645-30 ISAIAS SOUZA SANTOS	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224081	10319 0	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		008/2022	011.113.815-93 IVALDO SANTOS SANTANA	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224082	10320 3	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		038/2022	993.236.305-78 JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224083	10321 7	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		009/2022	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA	3000299 ICMS	1.212,00	391,13	820,87
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224084	10320 2	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		039/2022	310.901.095-04 JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.212,00	395,20	816,80
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224085	10319 5	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		040/2022	031.488.145-09 JOSE ANTELMO DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.212,00	362,82	849,18
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/02/2022	224086	10321 4	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		010/2022	005.239.655-08 JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	3000299 ICMS	1.371,07	90,90	1.280,17
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224087	10322 5	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		041/2022	974.698.905-72 JOSE BISPO DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224088	10319 6	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		042/2022	864.415.905-49 JOSE CARDOSO FILHO	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224089	10318 8	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		043/2022	368.895.125-53 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.212,00	395,93	816,07
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224090	10320 1	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		011/2022	055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.371,07	448,00	923,07
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224091	10319 3	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		012/2022	880.322.485-87 JOSE JAELTON SANTOS SOUSA	3000299 ICMS	159,07	0,00	159,07
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224092	10320 0	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		013/2022	053.283.205-14 JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	3000299 ICMS	1.212,00	394,16	817,84
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224093	10322 2	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		014/2022	076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA	3000299 ICMS	1.371,07	90,90	1.280,17
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224094	10321 3	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		049/2022	199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224095	10323 0	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		044/2022	591.063.285-04 JOSE ROZIVALDO SANTOS	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224096	10321 6	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		015/2022	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.371,07	391,10	979,97
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224097	10318 7	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		016/2022	070.725.855-32 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/02/2022	224098	10322 1	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		017/2022	018.048.265-37 LUCIANO SANTOS	3000299 ICMS	1.371,07	90,90	1.280,17
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224099	10322 3	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		018/2022	696.184.455-34 MANOEL SILVINO DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.371,07	90,90	1.280,17
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224100	10319 4	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		019/2022	910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS	3000299 ICMS	1.371,07	90,90	1.280,17
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224101	10319 8	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		020/2022	002.778.145-37 NARCISO SANTOS	3000299 ICMS	1.371,07	389,65	981,42
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224102	10320 4	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		046/2022	782.360.105-20 RENILTON DANTAS SANTOS	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224103	10319 7	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		021/2022	664.315.495-20 ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	3000299 ICMS	1.371,07	388,26	982,81
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224104	10320 5	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		047/2022	055.894.125-79 SERGIO SANTOS NASCIMENTO	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224105	10318 6	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		022/2022	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.371,07	90,90	1.280,17
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224106	10318 4	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		023/2022	042.084.815-01 VALDEAN DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.371,07	90,90	1.280,17
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224107	10321 5	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		024/2022	489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA SANTOS	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224108	10322 0	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		025/2022	721.682.345-15 WELINGTON SANTOS DANTAS	3000299 ICMS	1.371,07	90,90	1.280,17
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224109	10322 4	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		045/2022	073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/02/2022	224110	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	29.781,39	17.691,09	12.090,30
Histórico:	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224111	10312 2	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.878,62	0,00	1.878,62
Histórico:	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- 1/3 DE FERIAS, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224112	10312 0	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.285,36	0,00	7.285,36
Histórico:	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- GRATIFICACAO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224113	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	12.512,77	0,00	12.512,77
Histórico:	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224114	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	21.650,04	8.859,54	12.790,50
Histórico:	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224115	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.330,02	0,00	4.330,02
Histórico:	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICACAO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224116	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.084,36	0,00	4.084,36
Histórico:	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224117	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	26.163,75	17.101,15	9.062,60
Histórico:	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224118	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	6.436,55	0,00	6.436,55
Histórico:	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICACAO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224119	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	13.744,85	0,00	13.744,85
Histórico:	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224120	103117	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.633,52	0,00	2.633,52
Histórico:	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, 1/3 DE FERIAS, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224121	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	17.208,44	14.449,80	2.758,64
Histórico:	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/02/2022	224122	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	12.271,86	0,00	12.271,86
Histórico:	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224123	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	9.989,83	0,00	9.989,83
Histórico:	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224124	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	9.075,77	5.872,44	3.203,33
Histórico:	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- SALARIO/ FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224125	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	5.301,08	0,00	5.301,08
Histórico:	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224126	10312 0	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.853,04	0,00	4.853,04
Histórico:	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO/ FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224127	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	45.571,91	30.209,91	15.362,00
Histórico:	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO/ FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224128	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	9.114,39	0,00	9.114,39
Histórico:	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO/ FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224129	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	17.944,19	0,00	17.944,19
Histórico:	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL/ FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224130	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	34.798,42	31.516,53	3.281,89
Histórico:	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224131	10312 2	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.633,52	0,00	2.633,52
Histórico:	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- 1/3 DE FERIAS, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224132	10312 0	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	6.877,41	0,00	6.877,41
Histórico:	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224133	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	20.223,38	0,00	20.223,38
Histórico:	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL , FEVEREIRO/2022.										



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/02/2022	224134	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.024,93	560,89	2.464,04
Histórico:	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224135	10312 0	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	604,99	0,00	604,99
Histórico:	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224136	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
Histórico:	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224137	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	11.533,42	4.885,20	6.648,22
Histórico:	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224138	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.983,37	0,00	4.983,37
Histórico:	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224139	10312 0	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.306,68	0,00	2.306,68
Histórico:	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224140	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.174,70	2.162,83	2.011,87
Histórico:	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224141	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
Histórico:	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224142	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.226,49	0,00	2.226,49
Histórico:	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224143	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	24.357,05	12.953,83	11.403,22
Histórico:	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224144	103117	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.878,62	0,00	1.878,62
Histórico:	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- 1/3 DE FERIAS, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224145	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.871,41	0,00	4.871,41
Histórico:	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.										



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/02/2022	224146	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	5.397,00	0,00	5.397,00
Histórico:	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224147	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	24.036,43	11.623,36	12.413,07
Histórico:	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224148	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	6.136,36	0,00	6.136,36
Histórico:	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224149	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	5.525,21	0,00	5.525,21
Histórico:	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224150	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	12.080,95	6.043,08	6.037,87
Histórico:	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224151	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.416,20	0,00	2.416,20
Histórico:	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224152	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	5.651,65	0,00	5.651,65
Histórico:	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224153	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.430,23	1.982,88	2.447,35
Histórico:	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224154	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
Histórico:	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224155	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.584,29	0,00	2.584,29
Histórico:	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224156	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	17.567,09	8.805,13	8.761,96
Histórico:	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224157	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
Histórico:	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT-PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.										



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/02/2022	224158	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.635,06	0,00	2.635,06
Histórico:	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- QUINQUENIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224159	10312 4	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.212,00	433,71	778,29
Histórico:	FOPAG 3057- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224160	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
Histórico:	FOPAG 3057- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224161	10312 4	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.424,00	606,17	1.817,83
Histórico:	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224162	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
Histórico:	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224163	10312 4	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	8.484,00	4.741,39	3.742,61
Histórico:	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224164	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
Histórico:	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224165	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
Histórico:	FOPAG 3076- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, ADICIONAL NOTURNO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224166	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
Histórico:	FOPAG 3076- SEDUC -MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224167	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
Histórico:	FOPAG 3076- SEDUC -MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224168	10315 7	03/01/2022	2008- 33904700/17050000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3001093 ROYALTIES	1,28	0,00	1,28
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)										
24/02/2022	224169	10312 4	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.424,00	913,70	1.510,30
Histórico:	FOPAG 3084- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA-MDE- EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/02/2022	224170	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
Histórico:	FOPAG 3084- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA-MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224171	10312 4	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.636,00	1.360,33	2.275,67
Histórico:	FOPAG 3081- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA-MDE- EFETIVOS, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224172	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
Histórico:	FOPAG 3081- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA-MDE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224173	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
Histórico:	FOPAG 3099- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- SUBSIDIO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224174	10312 4	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	7.272,00	4.031,79	3.240,21
Histórico:	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224175	10312 5	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	4.625,80	0,00	4.625,80
Histórico:	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224176	10312 7	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.454,40	0,00	1.454,40
Histórico:	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, GRATIFICACAO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224177	10315 1	03/01/2022	2035- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	7.713,56	4.608,55	3.105,01
Histórico:	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE- EFETIVOS101071, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224178	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
Histórico:	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, GRATIFICACAO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224179	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
Histórico:	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, TRIENIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224180	10314 7	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	314,00	0,00	314,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
24/02/2022	224181	10313 1	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.424,00	272,06	2.151,94
Histórico:	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/02/2022	224182	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
Histórico:	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, TRIENIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224183	10325 0	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	700,00	0,00	700,00
Histórico:	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, GRATIFICACAO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224184	10312 4	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.636,00	1.499,93	2.136,07
Histórico:	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224185	10312 8	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	861,87	0,00	861,87
Histórico:	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224186	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
Histórico:	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224187	10312 7	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	484,80	0,00	484,80
Histórico:	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, GRATIFICACAO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224188	10315 1	03/01/2022	2035- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	14.544,00	6.272,49	8.271,51
Histórico:	FOPAG 3053- SE DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- MDE- SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224189	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
Histórico:	FOPAG 3053- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224190	10312 4	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	11.392,02	8.878,45	2.513,57
Histórico:	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224191	10312 5	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	7.214,91	0,00	7.214,91
Histórico:	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224192	10312 7	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	4.493,52	0,00	4.493,52
Histórico:	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, GRATIFICACAO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224193	10313 1	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	8.518,06	3.756,60	4.761,46
Histórico:	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/02/2022	224194	10313 2	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.929,21	0,00	1.929,21
Histórico:	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, QUINQUENIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224195	10325 0	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.875,29	0,00	3.875,29
Histórico:	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, GRATIFICACAO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224196	10313 3	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	6.767,36	5.138,58	1.628,78
Histórico:	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCACAO- MDE-EFETIVOS, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224197	10313 4	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	4.311,21	0,00	4.311,21
Histórico:	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCACAO- MDE-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224198	10315 6	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.888,75	0,00	3.888,75
Histórico:	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCACAO- MDE-EFETIVOS, GRATIFICACAO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224199	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
Histórico:	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224200	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
Histórico:	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL , FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224201	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
Histórico:	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVOS, GRATIFICACAO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224202	110009	10/01/2022	2032- 31900400/15001001		011/2022	072.836.925-76 MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224203	110010	10/01/2022	2032- 31900400/15001001		012/2022	021.642.405-45 ANA REGINA DE JESUS SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224204	110011	10/01/2022	2032- 31900400/15001001		013/2022	661.887.845-49 LUIZ JOSE DA SILVA	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224205	110012	10/01/2022	2032- 31900400/15001001		014/2022	029.367.725-59 MONICA BOMFIM	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/02/2022	224206	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
Histórico:	FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224207	20700 2	07/02/2022	2032- 31900400/15001001		019/2022	081.835.845-94 MILIANE DA SILVA DOS SANTOS	119710X MDE	969,60	72,72	896,88
Histórico:	FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224208	110014	10/01/2022	2032- 31900400/15001001		016/2022	054.428.515-82 JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224209	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
Histórico:	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224210	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
Histórico:	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224211	110005	10/01/2022	2032- 31900400/15001001		006/2022	021.641.025-84 VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224212	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
Histórico:	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224213	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
Histórico:	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224214	110006	10/01/2022	2032- 31900400/15001001		008/2022	200.849.515-91 FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224215	110007	10/01/2022	2032- 31900400/15001001		009/2022	425.019.205-97 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224216	110008	10/01/2022	2032- 31900400/15001001		010/2022	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224217	110004	10/01/2022	2032- 31900400/15001001		007/2022	014.954.845-13 LUCAS VIEIRA BARRETO	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3704- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/02/2022	224218	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	104,50	0,00	104,50
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRÓPRIO.										
24/02/2022	224219	110015	10/01/2022	2032- 31900400/15001001		017/2022	062.957.145-79 JOSE DOS REIS NETO	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224220	110016	10/01/2022	2032- 31900400/15001001		018/2022	266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224221	10325 1	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	10.252,00	978,35	9.273,65
Histórico:	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224222	10325 2	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	1.490,44	0,00	1.490,44
Histórico:	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224223	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
Histórico:	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224224	20100 9	01/02/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	1.553,00	0,00	1.553,00
Histórico:	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SEC - ASMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM- 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224225	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
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE).										
24/02/2022	224226	10325 1	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	7.272,00	3.783,62	3.488,38
Histórico:	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224227	10314 4	03/01/2022	2032- 33903900/15001001			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	119710X MDE	52,25	0,00	52,25
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
24/02/2022	224228	20101 0	01/02/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.895,57	0,00	2.895,57
Histórico:	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND.2- MDE- EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2022.										
24/02/2022	224229	10317 9	03/01/2022	2010- 31901300/15000000			08.042.552/0001-74 FINANPREV	3001619 IPTU	390,94	0,00	390,94
Histórico:	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, FEVEREIRO/2022.										



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	1.054.697,59	313.335,92	741.361,67
25/02/2022	225001	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
Histórico:	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
25/02/2022	225002	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	2.709,41	0,00	2.709,41
Histórico:	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
25/02/2022	225003	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
Histórico:	PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018000112971,										
25/02/2022	225004	21500 1	15/02/2022	2040- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	11.940,76	0,00	11.940,76
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1173.										
25/02/2022	225005	21500 2	15/02/2022	2010- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	14.243,76	0,00	14.243,76
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1171.										
25/02/2022	225006	21500 3	15/02/2022	2032- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	6.736,15	0,00	6.736,15
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1172.										
25/02/2022	225007	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
Histórico:	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
25/02/2022	225008	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	533,80	0,00	533,80
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO.										
25/02/2022	225009	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES.										
25/02/2022	225010	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
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE).										
25/02/2022	225011	21700 1	17/02/2022	2002- 33904000/17040000			20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA	4501535 ROYALTIES	159,00	0,00	159,00
Histórico:	REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E- CPF A1, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL.										



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

FEVEREIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	116.985,74	0,00	116.985,74
									Total Geral:	2.553.890,35	335.441,69	2.218.448,66
									Qtd de Pagamentos:	430		

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

FEVEREIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/02/2022	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	201001	999	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	195,46
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.					
Soma:						195,46
15/02/2022	213110101	14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	215001	021522	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	6.000,00
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 391.					
15/02/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	215002	021503	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.060,09
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES – PRESTADORES DE SERVIÇOS - MÊS DE JANEIRO/2022.					
15/02/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	215003	021502	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	909,56
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO - MÊS DE JANEIRO/2022.					
15/02/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	215004	021502	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	5.812,38
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS DE JANEIRO/2022.					
15/02/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	215005	021502	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	2.095,73
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS - MÊS DE JANEIRO/2022.					
15/02/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	215006	021502	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	10.757,15
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS - MÊS DE JANEIRO/2022.					
15/02/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	215007	021502	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.659,74
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE - MÊS DE JANEIRO/2022.					
15/02/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	215008	021502	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	322,99
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - ASSUNTOS PARLAMENTARES-SECRETARIO - MÊS DE JANEIRO/2022.					
15/02/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	215009	021502	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	3.009,39
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO - MÊS DE JANEIRO/2022.					
15/02/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	215010	021502	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	788,35
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO - MÊS DE JANEIRO/2022.					
15/02/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	215011	021502	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.181,28
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL - MÊS DE JANEIRO/2022.					
Soma:						33.596,66
16/02/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216001	021601	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	3.783,43
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-EDC INFANTIL) MÊS DE JANEIRO/2022.					
16/02/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216002	021601	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	10.908,78
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-ENS. FUNDAMENTAL) MÊS DE JANEIRO/2022.					
16/02/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216003	021601	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	5.547,69
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-MAN SECRETARIA) MÊS DE JANEIRO/2022.					
16/02/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216004	021602	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	24.998,76
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND FUNDEB 70%), MÊS DE JANEIRO/2022.					



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

FEVEREIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
16/02/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216005	021602	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	13.586,37
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL FUNDEB 70%), MÊS DE JANEIRO/2022.				
16/02/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	216006	021601	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	3.838,66
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES - ROYALTIES-EDUCAÇÃO -, MÊS DE JANEIRO/2022.				
Soma:						62.663,69
18/02/2022	213110101	32.823.171/0001-07 - MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	218001	021805	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	17.810,96
Histórico:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS PRESIDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS. CONFORME NF Nº 621.				
18/02/2022	213110101	04.020.858/0001-79 - FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	218002	021804	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	15.180,25
Histórico:		REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 04				
18/02/2022	21881030101	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	218003	021801	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.000,00
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (MARISA SOARES DO NASCIMENTO FRANCO), MES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO DE 2022.				
18/02/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	218004	021802	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	361,05
Histórico:		FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - 13º SALARIO/2022.				
Soma:						34.352,26
22/02/2022	213110101	37.451.201/0001-15 - W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	222001	022202	1171690 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	69.238,73
Histórico:		REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA BARROS GOMES, CONFORME NF Nº 9.				
22/02/2022	213110101	37.451.201/0001-15 - W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	222002	022201	1171690 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	70.843,70
Histórico:		REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL SIQUEIRA SANTOS, CONFORME NF Nº 8.				
Soma:						140.082,43
24/02/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	224001	4994	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	112,94
Histórico:		FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS, COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	224002	4994	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:		FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO, COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	224003	4994	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:		FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	113810800	055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO	224004	4994	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	113810800	664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	224005	4994	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	113810800	782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS	224006	4994	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	112,94
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	113810800	002.778.145-37 - NARCISO SANTOS	224007	4994	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.				



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

FEVEREIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
24/02/2022	113810800	696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS	224008	4994	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	113810800	584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS	224009	4994	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	113810800	053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	224010	4994	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	169,41
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	113810800	031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS	224011	4994	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	113810800	591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA	224012	4994	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	112,94
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	113810800	993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	224013	4994	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	113810800	051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA	224014	4994	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	113810800	011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA	224015	4994	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	112,94
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	113810800	007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA	224016	4994	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	112,94
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	113810800	067.461.635-98 - FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA	224017	4994	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	113810800	013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	224018	4994	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	113810800	078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	224019	4994	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	112,94
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	113810800	054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS	224020	4994	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	113810800	573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO	224021	4994	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	113810800	921.275.685-91 - EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO	224022	4994	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	112,94
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	113810800	085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	224023	4994	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	113810800	011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	224024	4994	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	113810800	079.017.465-05 - BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	224025	4994	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.					



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

FEVEREIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
24/02/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	224026	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:		FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	224027	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
Histórico:		FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	224028	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:		FOPAG 3053- SE DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- MDE- SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	113810800	021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS	224029	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:		FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	113810800	074.401.015-29 - JEFFERSON PINHEIRO SANTOS	224030	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
Histórico:		FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	113810800	050.381.605-14 - DEYVID SOUZA DE JESUS	224031	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:		FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	113810800	021.641.025-84 - VANE KELY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	224032	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:		FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	113810800	054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	224033	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:		FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	113810800	014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO	224034	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
Histórico:		FOPAG 3704- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	224035	022404	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	608,30
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	224036	022405	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	484,99
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	224037	022403	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	15.082,75
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	224038	022401	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	322,79
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	224039	052191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	7.520,45
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	21881030101	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	224040	022406	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	500,00
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (MARISA SOARES DO NASCIMENTO FRANCO), MES DE FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	21881011001	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	224041	022405	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	817,99
Histórico:		FOPAG 3069 - SEC DE EDUCACAO E CULTURA - PROF MAG - FUND 2 - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	224042	022402	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	385,98
Histórico:		FOPAG 3053 - SEC DE EDUCACAO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	224043	022402	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	352,38
Histórico:		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - FEVEREIRO/2022.				



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

FEVEREIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
24/02/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	224044	022410	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	181,80
Histórico:		FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	224045	022401	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	289,49
Histórico:		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	224046	022405	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	201,80
Histórico:		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	224047	022408	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	308,91
Histórico:		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VANESSA FERREIRA SANTOS) - FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	21881030101	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	224048	22403	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.613,90
Histórico:		FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.				
24/02/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	224049	052191	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	429,31
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	224050	022401	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	2.390,30
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ROYALTIES-EDUCAÇÃO-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	224051	022403	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	537,95
Histórico:		FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - /2022.				
24/02/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	224052	022404	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	264,12
Histórico:		FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	224053	022406	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.069,58
Histórico:		FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	224054	022407	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	620,78
Histórico:		FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	224055	052191	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	27.188,23
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	224056	022404	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	4.707,79
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (FUNDEB - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	224057	022401	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	33.803,74
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	224058	022402	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	2.651,77
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (- FUNDEB - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2022.				
24/02/2022	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	224059	008926	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	50,64
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE, (SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - SECRETÁRIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.				
24/02/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	224060	022409	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	14.953,03
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.				
24/02/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	224061	052191	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	5.107,67
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVOS, SECRETARIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.				



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

FEVEREIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
24/02/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	224062	A0MV	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	971,95
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	224063	A0NL	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	20.746,53
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVOS, COMISSÃO, SECRETARIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	224064	002018	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	56,47
Histórico:	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2022.					
24/02/2022	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	224065	022	3001619 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	195,46
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.					
Soma:						147.014,47
25/02/2022	213110101	20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	225001	45427	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	202,96
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MICRO ONIBUS, COM PLACA QMN6H40, CONFORME NF Nº 2522.					
25/02/2022	213110101	20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	225002	45427	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.065,24
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULO PARATI, PLACA IAA5273.					
25/02/2022	213110101	20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	225003	45427	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	564,69
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MICRO ONIBUS, PLACA QMN6H40.					
25/02/2022	213110101	20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	225004	45427	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	297,97
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PARATI CINZA, COM PLACA IAA5273. CONFORME NF Nº 2524.					
25/02/2022	213110101	20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	225005	45427	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	2.393,08
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE, COM PLACA IAL1572. CONFORME NF Nº 2526.					
25/02/2022	213110101	20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	225006	045427	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	872,70
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TRATOR PLACA TRA4030.					
25/02/2022	213110101	20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	225007	045427	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	1.540,05
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULO TRATOR CASE PLACA TRA9595.					
25/02/2022	213110101	20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	225008	045427	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	1.078,03
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULO PATROL CASE PLACA CAS1512.					
25/02/2022	213110101	20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	225009	045427	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	256,68
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CAMINHÃO LIXO COM PLACA QMMOG33.					
25/02/2022	213110101	20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	225010	045427	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	770,03
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULO CAÇAMBA, PLACA OER0831.					
25/02/2022	213110101	20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	225011	045427	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	7.136,14
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS HONDA CIVIC, COM PLACA KLK1961.					
25/02/2022	213110101	20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	225012	045427	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	4.842,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HONDA CIVIC COM PLACA KLK1961.					
25/02/2022	213110101	20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	225013	045427	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	128,50
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS CAMÇAMBA COM PLACA OER0831.					



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

FEVEREIRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/02/2022	213110101	20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	225014	45427	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	410,68
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS MARCOPOLO (PLACA IAL1572)					

Soma: 21.558,75

Total Geral: 439.463,72
Total Registros: 103

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)

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/02/2022						
01/02/2022	10400 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	-43,91	0,00	-43,91
01/02/2022	20100 1	1799990100 - Outras Transferências Correntes - Principal	4500563	118,22	0,00	118,22
01/02/2022	20100 2	1799990100 - Outras Transferências Correntes - Principal	3000140	915,66	0,00	915,66
01/02/2022	20100 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	120.160,29	24.032,05	96.128,24
01/02/2022	20100 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	8.409,38	0,00	8.409,38
01/02/2022	20100 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	81,53	0,00	81,53
01/02/2022	20100 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	22,18	0,00	22,18
Soma:				129.663,35	24.032,05	105.631,30
02/02/2022						
02/02/2022	20200 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	53.975,54	0,00	53.975,54
02/02/2022	20200 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	40,25	0,00	40,25
Soma:				54.015,79	0,00	54.015,79
03/02/2022						
03/02/2022	20300 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	35,72	0,00	35,72
03/02/2022	20300 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	39,75	7,95	31,80
03/02/2022	20300 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	12,04	0,00	12,04
03/02/2022	20300 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	9,69	0,00	9,69
03/02/2022	20300 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	23,16	0,00	23,16
03/02/2022	20300 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	6,36	0,00	6,36
Soma:				126,72	7,95	118,77
04/02/2022						
04/02/2022	20400 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	431,18	86,24	344,94
04/02/2022	20400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	161,98	0,00	161,98
04/02/2022	20400 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	49,50	0,00	49,50
04/02/2022	20400 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	44,50	0,00	44,50
Soma:				687,16	86,24	600,92
07/02/2022						
07/02/2022	20700 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	258,11	51,62	206,49



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	258,11	51,62	206,49
08/02/2022						
08/02/2022	20800 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	79.346,99	15.869,39	63.477,60
08/02/2022	20800 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	210,26	42,05	168,21
08/02/2022	20800 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	131,50	0,00	131,50
			Soma:	79.688,75	15.911,44	63.777,31
09/02/2022						
09/02/2022	20900 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	35.398,29	0,00	35.398,29
09/02/2022	20900 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
09/02/2022	20900 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	405,00	0,00	405,00
			Soma:	35.808,29	0,00	35.808,29
10/02/2022						
10/02/2022	21000 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	71.710,49	14.342,09	57.368,40
10/02/2022	21000 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	1.061.737,14	212.347,42	849.389,72
10/02/2022	21000 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	408.868,89	0,00	408.868,89
10/02/2022	21000 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	36,50	0,00	36,50
10/02/2022	21000 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	54.938,54	0,00	54.938,54
10/02/2022	21000 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	3.081,42	0,00	3.081,42
10/02/2022	21000 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	494,58	98,92	395,66
10/02/2022	21000 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	348,20	69,64	278,56
			Soma:	1.601.215,76	226.858,07	1.374.357,69
11/02/2022						
11/02/2022	21100 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	449,86	89,97	359,89
			Soma:	449,86	89,97	359,89
14/02/2022						
14/02/2022	21400 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	66,70	0,00	66,70
14/02/2022	21400 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	34,95	0,00	34,95
			Soma:	101,65	0,00	101,65
15/02/2022						
15/02/2022	21500 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	206.041,18	41.208,23	164.832,95
			Soma:	206.041,18	41.208,23	164.832,95



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/02/2022						
16/02/2022	21600 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	93.904,68	0,00	93.904,68
16/02/2022	21600 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	6,18	0,00	6,18
16/02/2022	21600 3	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	1.691,20	0,00	1.691,20
16/02/2022	21600 4	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	5.623,20	0,00	5.623,20
16/02/2022	21600 5	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	318,00	0,00	318,00
16/02/2022	21600 6	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	687,36	0,00	687,36
16/02/2022	21600 7	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	3.145,80	0,00	3.145,80
			Soma:	105.376,42	0,00	105.376,42
17/02/2022						
17/02/2022	21700 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	3.410,96	682,19	2.728,77
			Soma:	3.410,96	682,19	2.728,77
18/02/2022						
18/02/2022	21800 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	21.552,79	4.310,55	17.242,24
18/02/2022	21800 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	91.159,78	18.231,95	72.927,83
18/02/2022	21800 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	40.403,51	0,00	40.403,51
18/02/2022	21800 4	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	4.134,68	0,00	4.134,68
18/02/2022	21800 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	57,13	11,43	45,70
18/02/2022	21800 6	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	13.477,63	0,00	13.477,63
18/02/2022	21800 7	1931050100 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	4500563	2.676,71	0,00	2.676,71
			Soma:	173.462,23	22.553,93	150.908,30
21/02/2022						
21/02/2022	22100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
21/02/2022	22100 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	3.194,86	0,00	3.194,86
21/02/2022	22100 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	79,03	0,00	79,03
21/02/2022	22100 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	17,52	0,00	17,52
21/02/2022	22100 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	190,38	38,08	152,30
21/02/2022	22100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	115,37	0,00	115,37



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

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
21/02/2022	22100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	433,31	0,00	433,31	
				Soma:	4.035,47	38,08	3.997,39
22/02/2022							
22/02/2022	22200 1	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	16.876,22	0,00	16.876,22	
22/02/2022	22200 2	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	717.957,71	0,00	717.957,71	
22/02/2022	22200 3	1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	122.629,00	0,00	122.629,00	
22/02/2022	22200 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	40,00	0,00	40,00	
22/02/2022	22200 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	80,00	0,00	80,00	
22/02/2022	22200 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	131,50	0,00	131,50	
22/02/2022	22200 7	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	86.479,55	17.295,91	69.183,64	
22/02/2022	22200 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	217,21	43,44	173,77	
22/02/2022	22200 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00	
22/02/2022	22201 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	173,66	0,00	173,66	
				Soma:	944.589,85	17.339,35	927.250,50
23/02/2022							
23/02/2022	22300 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	1,48	0,00	1,48	
23/02/2022	22300 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00	
23/02/2022	22300 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00	
23/02/2022	22300 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00	
23/02/2022	22300 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	63,51	0,00	63,51	
23/02/2022	22300 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	40.036,09	0,00	40.036,09	
				Soma:	40.126,08	0,00	40.126,08
24/02/2022							
24/02/2022	22400 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	9,97	0,00	9,97	
24/02/2022	22400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	220,22	0,00	220,22	
24/02/2022	22400 3	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	159,78	31,95	127,83	
24/02/2022	22400 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	52,10	10,42	41,68	
24/02/2022	22400 5	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	4.857,51	0,00	4.857,51	



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

FEVEREIRO/2022


Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/02/2022	22400 6	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	127.356,93	0,00	127.356,93
24/02/2022	22400 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470291	474,06	0,00	474,06
			Soma:	133.130,57	42,37	133.088,20
25/02/2022						
25/02/2022	22500 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	9.206,55	1.841,31	7.365,24
25/02/2022	22500 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	261.735,36	52.347,07	209.388,29
25/02/2022	22500 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	421,08	84,22	336,86
25/02/2022	22500 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	2.000,06	0,00	2.000,06
25/02/2022	22500 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	14,60	0,00	14,60
25/02/2022	22500 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	79,42	0,00	79,42
25/02/2022	22500 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	1.052,00	0,00	1.052,00
25/02/2022	22500 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,06	0,00	10,06
25/02/2022	22500 9	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1831410	277,31	0,00	277,31
25/02/2022	22501 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	102.175,16	0,00	102.175,16
			Soma:	376.971,60	54.272,60	322.699,00
28/02/2022						
28/02/2022	22800 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	12.955,40	0,00	12.955,40
28/02/2022	22800 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001538	18,25	0,00	18,25
28/02/2022	22800 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	856,25	0,00	856,25
28/02/2022	22800 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000299	1.117,42	0,00	1.117,42
28/02/2022	22800 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000302	130,56	0,00	130,56
28/02/2022	22800 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	3.170,15	0,00	3.170,15
28/02/2022	22800 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	0,20	0,00	0,20
28/02/2022	22800 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	207,93	0,00	207,93
28/02/2022	22800 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	13,42	0,00	13,42
28/02/2022	22801 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	402,57	0,00	402,57
28/02/2022	22801 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	415,87	0,00	415,87

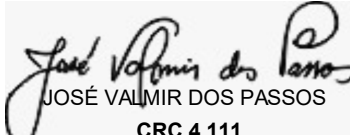


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/02/2022	22801 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	586,85	0,00	586,85
28/02/2022	22801 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	333,45	0,00	333,45
28/02/2022	22801 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	533,54	0,00	533,54
28/02/2022	22801 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171690	1.476,94	0,00	1.476,94
28/02/2022	22801 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	100,75	0,00	100,75
28/02/2022	22801 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	3.210,62	0,00	3.210,62
28/02/2022	22801 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	474,98	0,00	474,98
28/02/2022	22801 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470526	923,60	0,00	923,60
28/02/2022	22802 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	548820	30,71	0,00	30,71
28/02/2022	22802 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470640	1.441,12	0,00	1.441,12
28/02/2022	22802 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001899	135,48	0,00	135,48
28/02/2022	22802 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001619	32,45	0,00	32,45
28/02/2022	22802 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001093	270,09	0,00	270,09
Soma:				28.838,60	0,00	28.838,60
Total Geral:				3.917.998,40	403.174,09	3.514.824,31


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

FEVEREIRO/2022

Data	Conta	Valor
15/02/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.976,45
15/02/2022	21881010801 - Iss	12.302,10
Soma:		14.278,55
16/02/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	790,59
16/02/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	153,45
Soma:		944,04
18/02/2022	21881010801 - Iss	7.281,14
18/02/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	361,05
Soma:		7.642,19
22/02/2022	21881010801 - Iss	5.211,07
Soma:		5.211,07
24/02/2022	21881010201 - Inss	89.795,77
24/02/2022	21881010401 - Irrf	79.659,94
24/02/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	5.030,78
24/02/2022	21881011301 - Sindipastora	1.100,08
24/02/2022	21881011302 - Sintese	5.192,78
24/02/2022	21881011304 - Finaprev	195,46
24/02/2022	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64
24/02/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	66.229,82
24/02/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	40.245,66
24/02/2022	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	23.721,09
24/02/2022	21881030101 - Depósitos Por Determinacao Judicial	2.113,90
Soma:		313.335,92

Total Geral: 341.411,77
Total Registros: 18

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITO Mat.516706984

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

FEVEREIRO/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

18/02/2022	021800	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO À CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO.	123.465,81
	1		

Soma Conta Bancária: 123.465,81

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 123.465,81

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 123.465,81

Total Registros: 1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO

01/02/2022	020100	REFERENTE AO REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL	43,91
	1		

Soma Conta Bancária: 43,91

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 43,91

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 43,91

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

24/02/2022	022400	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 119088-1 (FMAS RECURSO PROPRIO)	50.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 50.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 50.000,00

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 50.000,00

Total Registros: 1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

FEVEREIRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
01/02/2022	020100 1	REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA 30029-9 (ICMS) PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE)	2.500,00

Soma Conta Bancária: 2.500,00

Total Registros: 1

Conta Bancária: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM

10/02/2022	021000 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 4500563-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	170.017,14
15/02/2022	021500 1	REPASSA SAINDO DA CONTA 45006-3 (FPM) PAR CONTA 114655-6 (RP SAUDE)	200.000,00
18/02/2022	021800 2	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 13300-4 (FUS)	16.906,87
24/02/2022	022400 2	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE)	250.000,00
25/02/2022	022500 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	40.641,28

Soma Conta Bancária: 677.565,29

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 680.065,29

Total Registros: 6

Soma Repasses Concedidos: 680.065,29

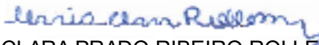
Total Registros: 6

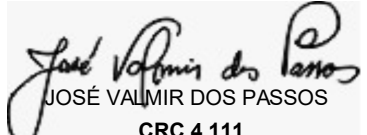
Total Órgão: 853.575,01

Total Registros: 9

Total Geral: 853.575,01

Total Registros: 9


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

FEVEREIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02001-GABINETE DO PREFEITO					
07/02/2022	0207013	0103271	04 122 33903900-17040000 14 011/2021	3.983,00 3.983,00	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 14.
09/02/2022	0209021	0103238	04 122 33903900-17040000 39	4.000,00 4.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, JANEIRO/2022, CONFORME NF Nº 39.
10/02/2022	0210001	0126001	04 122 44905200-17040000 531	3.190,00 3.190,00	32.676.601/0001-05-COMERCIAL CAETANO EIRELI REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICO. CONFORME NF Nº 531.
11/02/2022	0211017	0112001	04 122 33903000-17040000 8027 016/2021	17,60 17,60	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME REFERENTE AO EQUIPAMENTO PARA SECRETÁRIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME NF Nº 8027.
11/02/2022	0211018	0121003	04 122 44905200-17040000 567 016/2021	4.890,00 4.890,00	07.429.337/0001-68-WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO I5. CONFORME NF Nº 567.
16/02/2022	0216003	0121001	04 122 33903000-17040000 485 015/2021	320,74 320,74	20.862.275/0001-41-SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 485.
16/02/2022	0216007	0103235	04 122 33903900-17040000 56 003/2021	1.875,00 1.875,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 56.
16/02/2022	0216008	0103235	04 122 33903900-17040000 60 003/2021	465,06 465,06	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 60.
16/02/2022	0216009	0103235	04 122 33903900-17040000 82 003/2021	5.113,43 5.113,43	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 82.
16/02/2022	0216010	0103235	04 122 33903900-17040000 83 003/2021	4.867,98 4.867,98	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 83.
16/02/2022	0216011	0103235	04 122 33903900-17040000 114 003/2021	3.800,00 3.800,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 114.
21/02/2022	0221004	0121002	04 122 33903000-17040000 463 015/2021	238,34 238,34	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 463.
23/02/2022	0223052	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, COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223053	0103093	04 122 31901100-15000000	3.817,80 3.817,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223054	0103094	04 122 31901100-15000000	985,76 985,76	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO, COMISSÃO, 1/3 DE FERIAS, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223068	0103096	04 122 31901100-15000000	20.257,80 20.257,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/02/2022	0223069	0103098	04 122 31901100-15000000	13.505,20 13.505,20	FOPAG 1070- GANITENE DO PREFEITA- ELETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223070	0103260	04 122 31901100-15000000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 1070- GABINETE VICE-PREFEITO, SUBSIDIO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223226	0103269	04 122 31901300-15000000	10.482,62 10.482,62	FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
25/02/2022	0225011	0217001	04 122 33904000-17040000	159,00 159,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, FEVEREIRO/2022. 20.937.130/0001-62-MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA
					REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E- CPF A1, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL.
					Total da Unidade: 94.305,78
					Total Registros: 20
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
01/02/2022	0201001	0103001	04 122 33903900-17040000	1.600,00 1.600,00	13.043.021/0018-84-ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)
01/02/2022	0201002	0106006	04 122 33909200-17040000 32/2020	-555,00 -555,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JANEIRO/2022. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
01/02/2022	0201006	0201008	04 122 33903000-17040000 775 32/2020	555,00 555,00	Ref. Processo 0114004 de 14/01/2022. ANULADO PARA CORREÇÃO. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
02/02/2022	0202002	0103239	04 122 33904000-17040000 4175 25/2018	2.342,67 2.342,67	REFERENTE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DO EXERCICIO ANTERIOR, DEVIDO A UMA FALHA NO PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR. CONFORME NF Nº 775. 21.777.953/0001-30-GENTROP CLOUD BRASIL LTDA
02/02/2022	0202019	0103236	04 122 33904000-17040000 65 029/2021	12.930,00 12.930,00	REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM, CONFORME NF Nº 4175. JANEIRO/2022. 09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME
07/02/2022	0207001	0103233	04 122 31901300-15000000	626,56 626,56	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS- CONFORME NF Nº 65. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/02/2022	0207007	0103237	04 122 31901300-15000000	17,97 17,97	REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS, JANEIRO/2022 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
07/02/2022	0207010	0103002	04 122 33903900-17040000 38 033/2020	1.200,00 1.200,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRODUTORES RURAIS. 11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
07/02/2022	0207014	0103237	04 122 31901300-15000000	30,61 30,61	REFERENTE AO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA DE IMPRESSAO DIGITAL, CONFORME NF Nº 38, JANEIRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
07/02/2022	0207015	0103257	04 122 31901300-15000000	3.476,00 3.476,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRODUTORES RURAIS, JANEIRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
09/02/2022	0209007	0103069	04 122 31901100-15000000	1.805,25 1.805,25	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JANEIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
09/02/2022	0209009	0103075	04 122 31901100-15000000	1.581,90	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022.
				1.581,90	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
09/02/2022	0209010	0103078	04 122 31901100-15000000	2.532,23	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022.
				2.532,23	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
11/02/2022	0211006	0103007	04 122 33903900-17040000	174,97	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- SUBSIDIO, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022.
				174,97	13.018.171/0001-90-DESO
11/02/2022	0211007	0103007	04 122 33903900-17040000	495,85	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, JANEIRO/2022.
				495,85	13.018.171/0001-90-DESO
11/02/2022	0211008	0103007	04 122 33903900-17040000	174,97	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, JANEIRO/2022.
				174,97	13.018.171/0001-90-DESO
11/02/2022	0211009	0103007	04 122 33903900-17040000	174,97	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, JANEIRO/2022.
				174,97	13.018.171/0001-90-DESO
11/02/2022	0211010	0103007	04 122 33903900-17040000	3.383,77	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CLUB CARLOS BARROS MENDONÇA, JANEIRO/2022.
				3.383,77	13.018.171/0001-90-DESO
11/02/2022	0211011	0103007	04 122 33903900-17040000	174,97	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA CRUZEIRO SECULO, JANEIRO/2022.
				174,97	13.018.171/0001-90-DESO
11/02/2022	0211012	0103007	04 122 33903900-17040000	174,97	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, JANEIRO/2022.
				174,97	13.018.171/0001-90-DESO
11/02/2022	0211013	0103007	04 122 33903900-17040000	415,63	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, JANEIRO/2022.
				415,63	13.018.171/0001-90-DESO
11/02/2022	0211014	0103007	04 122 33903900-17040000	174,97	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA TRANSPORTE E OBRAS, JANEIRO/2022.
				174,97	13.018.171/0001-90-DESO
11/02/2022	0211015	0103007	04 122 33903900-17040000	174,97	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO M. DE DIV. PASTORA, JANEIRO/2022.
				174,97	13.018.171/0001-90-DESO
11/02/2022	0211016	0103007	04 122 33903900-17040000	174,97	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA MUN DIVINA PASTORA, JANEIRO/2022.
				174,97	13.018.171/0001-90-DESO
15/02/2022	0215005	0103234	04 122 33903900-17040000	5.968,80	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUT IRMA VERA FRANCA, JANEIRO/2022.
		61	030/2021	5.968,80	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515
16/02/2022	0216005	0103274	04 122 33903900-17040000	3.589,28	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 61. JANEIRO/2022.
		3403	019/2019	3.589,28	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
18/02/2022	0218001	0106003	04 122 33903000-17040000	536,05	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 8 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3403. JANEIRO/2022.
		791	031/2021	536,05	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
18/02/2022	0218002	0106004	04 122 33903000-17040000	106,35	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 791.
		791	031/2021	106,35	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
21/02/2022	0221003	0103020	04 122 33903900-17040000	134,58	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP, CONFORME NF Nº 791. 34.028.316/0032-00-ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
				134,58	
21/02/2022	0221005	0103293	04 122 33903900-17040000 17/2017	2.264,97	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS. 02.558.157/0001-62-TELEFONICA BRASIL S/A
				2.264,97	
22/02/2022	0222001	0103007	04 122 33903900-17040000	66,43	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL. PERIODO 16/01/2022 A 15/02/2022. 13.018.171/0001-90-DESO
				66,43	
22/02/2022	0222009	0103283	04 122 33903900-17040000 3411 19/2019	531,68	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO (CASA AMARELA), FEVEREIRO/2022. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
				531,68	
23/02/2022	0223056	0103067	04 122 31901100-15000000	15.452,00	REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 3411. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				15.452,00	
23/02/2022	0223057	0103068	04 122 31901100-15000000	16.482,95	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				16.482,95	
23/02/2022	0223058	0103070	04 122 31901100-15000000	6.441,96	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				6.441,96	
23/02/2022	0223066	0103077	04 122 31901100-15000000	5.064,45	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	
23/02/2022	0223090	0103071	04 122 31901100-15000000	18.180,00	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SUBSIDIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				18.180,00	
23/02/2022	0223091	0103072	04 122 31901100-15000000	11.211,00	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				11.211,00	
23/02/2022	0223092	0103073	04 122 31901100-15000000	1.710,54	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.710,54	
23/02/2022	0223093	0103076	04 122 31901100-15000000	242,40	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				242,40	
23/02/2022	0223094	0103074	04 122 31901100-15000000	4.650,00	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, INSALUBRIDADE, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				4.650,00	
23/02/2022	0223095	0103176	04 122 31900100-15000000	2.100,80	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				2.100,80	
23/02/2022	0223096	0103177	04 122 31900300-15000000	1.212,00	FOPAG 1038- APOSENTADORIA, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.212,00	
23/02/2022	0223228	0103256	04 122 31901300-15000000	14.104,73	FOPAG 1039- PENSIONISTA, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				14.104,73	
24/02/2022	0224001	0103007	04 122 33903900-17040000	39,76	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FEVEREIRO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO
				39,76	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
24/02/2022	0224002	0103007	04 122 33903900-17040000	39,76 39,76	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO DA CASA DE FARINHA, FEVEREIRO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO
24/02/2022	0224005	0103233	04 122 31901300-15000000	626,56 626,56	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC DE ESPORTE E LAZER. FEVEREIRO/2022. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS, FEVEREIRO/2022.
					Total da Unidade: 144.595,25 Total Registros: 47

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
02003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

01/02/2022	0201004	0103162	04 123 33904700-15000000	961,28 961,28	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
02/02/2022	0202015	0103143	04 123 33903900-15000000	10,45 10,45	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
02/02/2022	0202016	0103142	04 123 33903900-17040000	16,65 16,65	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
02/02/2022	0202017	0103143	04 123 33903900-15000000	3,10 3,10	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
02/02/2022	0202020	0103147	04 123 33903900-15000000	4,00 4,00	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRÓPRIO. 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
03/02/2022	0203002	0103281	28 843 46907100-15000000	66.344,22 66.344,22	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
07/02/2022	0207002	0103162	04 123 33904700-15000000	10.378,55 10.378,55	PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018000112971, FEVEREIRO/2022. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
07/02/2022	0207003	0103159	28 843 46907100-15000000	7.165,50 7.165,50	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
07/02/2022	0207004	0103159	28 843 46907100-15000000	13.845,53 13.845,53	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510402535/201771. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
07/02/2022	0207005	0103159	28 843 46907100-15000000	6.049,31 6.049,31	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
07/02/2022	0207016	0103159	28 843 46907100-15000000	7.165,50 7.165,50	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
07/02/2022	0207017	0103159	28 843 46907100-15000000	13.845,53 13.845,53	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-402535/2017-71. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
07/02/2022	0207018	0103159	28 843 46907100-15000000	6.049,31 6.049,31	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722788/2017-69. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
07/02/2022	0207019	0103159	28 843 46907100-15000000	28.589,90 28.589,90	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
07/02/2022	0207020	0103159	28 843 46907100-15000000	22.424,43	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 620219270. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				22.424,43	
07/02/2022	0207021	0103159	28 843 46907100-15000000	6.067,54	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623905574.
				6.067,54	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
08/02/2022	0208004	0103142	04 123 33903900-17040000	52,25	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623992280.
				52,25	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
08/02/2022	0208005	0103231	04 123 33904700-15000000	1.796,40	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES.
				1.796,40	13.001.565/0001-35-FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE
08/02/2022	0208006	0103162	04 123 33904700-15000000	634,78	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, FEVEREIRO/2022
				634,78	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
09/02/2022	0209019	0103142	04 123 33903900-17040000	31,35	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
				31,35	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
10/02/2022	0210002	0103143	04 123 33903900-15000000	10,45	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES.
				10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
10/02/2022	0210003	0103162	04 123 33904700-15000000	11.334,47	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRÓPRIO.
				11.334,47	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
10/02/2022	0210004	0103160	28 843 46907100-15000000	57.081,86	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP.
				57.081,86	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
10/02/2022	0210005	0103165	04 123 33903900-15000000	748,00	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL, FEVEREIRO/2022.
				748,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
10/02/2022	0210006	0103162	04 123 33904700-15000000	17,07	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, FEVEREIRO/2022.
				17,07	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
10/02/2022	0210007	0103162	04 123 33904700-15000000	1,35	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
				1,35	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
14/02/2022	0214002	0103164	04 123 33903500-17040000 178	10.230,00	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
				10.230,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA
15/02/2022	0215009	0103142	04 123 33903900-17040000	83,60	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS; CONFORME NF Nº 178.
				83,60	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
15/02/2022	0215010	0103162	04 123 33904700-15000000	1.648,33	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES.
				1.648,33	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
16/02/2022	0216013	0103142	04 123 33903900-17040000	20,90	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
				20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
17/02/2022	0217001	0103142	04 123 33903900-17040000	10,45	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES.
				10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
18/02/2022	0218004	0103143	04 123 33903900-15000000	31,35	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES.
				31,35	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
18/02/2022	0218005	0103162	04 123 33904700-15000000	1.127,11	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRÓPRIO.
				1.127,11	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
18/02/2022	0218006	0103142	04 123 33903900-17040000	62,70	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP PROPRIO.
				62,70	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
18/02/2022	0218007	0103157	04 123 33904700-17050000	41,35 41,35	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
18/02/2022	0218008	0202002	04 123 33903900-17040000	36,50 36,50	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL) 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
21/02/2022	0221001	0103162	04 123 33904700-15000000	6.818,49 6.818,49	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
21/02/2022	0221006	0103142	04 123 33903900-17040000	20,90 20,90	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP, JANEIRO/2022. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
21/02/2022	0221010	0103147	04 123 33903900-15000000	8,00 8,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
21/02/2022	0221011	0103143	04 123 33903900-15000000	27,20 27,20	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRÓPRIO. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
22/02/2022	0222003	0103232	04 123 33904700-17040000	168,76 168,76	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
22/02/2022	0222004	0103142	04 123 33903900-17040000	10,45 10,45	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES). 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
22/02/2022	0222005	0103232	04 123 33904700-17040000	7.179,57 7.179,57	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
22/02/2022	0222006	0103232	04 123 33904700-17040000	1.226,29 1.226,29	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES), 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
22/02/2022	0222007	0103162	04 123 33904700-15000000	691,84 691,84	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES) 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
23/02/2022	0223049	0103012	04 123 31901100-15000000	9.910,00 9.910,00	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223050	0103013	04 123 31901100-15000000	4.602,55 4.602,55	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS, COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223062	0103021	04 123 31901100-15000000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223087	0103014	04 123 31901100-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, SUBSIDIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223088	0103015	04 123 31901100-15000000	1.777,60 1.777,60	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223089	0103175	04 123 31901100-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223224	0103259	04 123 31901300-15000000	4.993,51 4.993,51	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
24/02/2022	0224003	0103232	04 123 33904700-17040000	48,57 48,57	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, FEVEREIRO/2022. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
24/02/2022	0224004	0103232	04 123 33904700-17040000	1.273,56	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES), 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.273,56	
24/02/2022	0224006	0103157	04 123 33904700-17050000	1,28	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES) 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				1,28	
24/02/2022	0224007	0103147	04 123 33903900-15000000	314,00	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL) 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
				314,00	
24/02/2022	0224009	0103143	04 123 33903900-15000000	104,50	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				104,50	
25/02/2022	0225001	0103162	04 123 33904700-15000000	14.294,97	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRÓPRIO. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				14.294,97	
25/02/2022	0225002	0103162	04 123 33904700-15000000	2.709,41	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				2.709,41	
25/02/2022	0225003	0103281	28 843 46907100-15000000	66.344,22	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
				66.344,22	
25/02/2022	0225007	0103162	04 123 33904700-15000000	2,77	PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018000112971, 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				2,77	
25/02/2022	0225008	0103143	04 123 33903900-15000000	533,80	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				533,80	
25/02/2022	0225009	0103142	04 123 33903900-17040000	10,45	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROPRIO. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
					REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYALTIES.
				Total da Unidade:	404.482,21
				Total Registros:	63

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02004-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

01/02/2022	0201003	0103179	15 122 31901300-15000000	390,94	08.042.552/0001-74-FINANPREV
				390,94	
					REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, JANEIRO/2022
02/02/2022	0202001	0125001	15 122 33903900-17040000	88,78	13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE
				88,78	
02/02/2022	0202003	0201001	15 122 33903000-17040000	13.933,06	PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART SE20220268026 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1118	028/2021	13.933,06	
02/02/2022	0202006	0103286	15 122 33903900-17040000	6.000,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DE PETROLEO, CONFORME NF Nº 1118. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
		116	33/2017	6.000,00	
02/02/2022	0202007	0103287	15 122 33903900-17040000	6.263,40	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEICULOS TIPO PICK-UP GABINE DUPLA, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 116. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
		109	33/2017	6.263,40	
02/02/2022	0202008	0103287	15 122 33903900-17040000	16.650,20	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP MEDIO, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 109. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
		112	33/2017	16.650,20	
02/02/2022	0202011	0103287	15 122 33903900-17040000	3.330,04	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS TIPO PASSEIO. JANEIRO/2022, CONFORME NF Nº 112. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
		121	33/2017	3.330,04	
02/02/2022	0202012	0103287	15 122 33903900-17040000	13.320,16	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 121. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		114	33/2017	13.320,16	
02/02/2022	0202013	0103287	15 122 33903900-17040000	9.990,12	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS TIPO PASSEIO ADM. JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 114.
		113	33/2017	9.990,12	
03/02/2022	0203001	0103163	15 122 33903900-17040000	6.682,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 113.
		02		6.682,00	
04/02/2022	0204001	0103272	15 452 33903900-17040000	205.752,96	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 02.
		16	013/2019	205.752,96	
04/02/2022	0204004	0103290	15 452 33903900-17040000	8.000,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 16.
		17	18/2018	8.000,00	
04/02/2022	0204006	0103292	15 452 33903900-17040000	19.301,69	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 17
		16	33/2017	19.301,69	
07/02/2022	0207012	0125002	15 122 33903900-17040000	2.137,12	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO ONIBUS, JANEIRO/2022, CONFORME NF Nº 16
				2.137,12	
08/02/2022	0208001	0103010	15 452 33903900-17040000	9.120,92	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE REANÁLISE DE EMPREENDIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
				9.120,92	
08/02/2022	0208002	0103010	15 452 33903900-17040000	28.877,06	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS, JANEIRO/2022.
				28.877,06	
09/02/2022	0209008	0103087	15 122 31901100-15000000	2.301,53	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS, JANEIRO/2022.
				2.301,53	
14/02/2022	0214001	0103010	15 452 33903900-17040000	66,96	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022.
				66,96	
15/02/2022	0215001	0103010	15 452 33903900-17040000	878,84	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA COMPLEXO ESPORTIVO MANIÇOBA, FEVEREIRO/2022.
				878,84	
16/02/2022	0216001	0103010	15 452 33903900-17040000	14,30	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO (CASA AMARELA), FEVEREIRO/2022.
				14,30	
16/02/2022	0216012	0103010	15 452 33903900-17040000	74,73	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE ESPORTE. FEVEREIRO/2022
				74,73	
21/02/2022	0221002	0125004	15 122 33903900-17040000	305,93	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMPLEXO MANIÇOBA, DEZEMBRO/2021.
				305,93	
21/02/2022	0221007	0208052	15 122 33903000-17040000	15.238,45	REFERENTE A TAXA AO CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL - CCIR DE IMÓVEL RURAL.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		1153	028/2021	15.238,45	
22/02/2022	0222002	0103010	15 452 33903900-17040000	101,34	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, CONFORME NF Nº 1153. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				101,34	
23/02/2022	0223001	0103209	15 122 31900400-15000000	1.371,07	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CASA DE FARINHA, FEVEREIRO/2022. 199.239.535-72-AIRTON SANTOS
				1.371,07	
23/02/2022	0223002	0103207	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 610.215.985-34-ALBANIR DA PIEDADE
				1.212,00	
23/02/2022	0223003	0103182	15 122 31900400-15000000	1.454,40	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 979.695.405-20-ANTONIO DE SOUZA FILHO
				1.454,40	
23/02/2022	0223004	0103199	15 122 31900400-15000000	1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 265.141.415-87-ANTONIO FERNANDO SANTOS
				1.371,07	
23/02/2022	0223005	0103218	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 079.017.465-05-BRENDO ALBERTO DOS SANTOS
				1.212,00	
23/02/2022	0223006	0103192	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 011.648.355-56-CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS
				1.212,00	
23/02/2022	0223007	0103219	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 067.466.855-35-CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
				1.212,00	
23/02/2022	0223008	0103229	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 085.248.375-94-CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS
				1.212,00	
23/02/2022	0223009	0103191	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 010.417.955-48-DANIEL JOSE DOS SANTOS
				1.212,00	
23/02/2022	0223010	0103183	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 266.237.225-72-EDIVALDO DOS SANTOS
				1.212,00	
23/02/2022	0223011	0103227	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 921.275.685-91-EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO
				1.212,00	
23/02/2022	0223012	0103208	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 573.774.645-34-ERALDO JOSE SANTOS FILHO
				1.212,00	
23/02/2022	0223013	0103185	15 122 31900400-15000000	1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 054.029.435-75-EVALDO DE JESUS SANTOS
				1.371,07	
23/02/2022	0223014	0103206	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES
				1.212,00	
23/02/2022	0223015	0103228	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 013.167.975-97-FRANCISCO DE JESUS JUNIOR
				1.212,00	
23/02/2022	0223016	0103210	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 067.461.635-98-FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223017	0103211	15 122 31900400-15000000	1.212,00	007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223018	0103226	15 122 31900400-15000000	1.212,00	051.703.055-16-GILBERTO DA SILVA
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223019	0103212	15 122 31900400-15000000	1.212,00	002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223020	0201007	15 122 31900400-15000000	1.212,00	121.255.645-30-ISAÍAS SOUZA SANTOS
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223021	0103190	15 122 31900400-15000000	1.212,00	011.113.815-93-IVALDO SANTOS SANTANA
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223022	0103203	15 122 31900400-15000000	1.212,00	993.236.305-78-JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223023	0103217	15 122 31900400-15000000	1.212,00	591.210.505-97-JEAN CARLOS DE SOUZA
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223024	0103202	15 122 31900400-15000000	1.212,00	310.901.095-04-JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223025	0103195	15 122 31900400-15000000	1.212,00	031.488.145-09-JOSE ANTELMO DOS SANTOS
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223026	0103214	15 122 31900400-15000000	1.371,07	005.239.655-08-JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO
				1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223027	0103225	15 122 31900400-15000000	1.212,00	974.698.905-72-JOSE BISPO DOS SANTOS
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223028	0103196	15 122 31900400-15000000	1.212,00	864.415.905-49-JOSE CARDOSO FILHO
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223029	0103188	15 122 31900400-15000000	1.212,00	368.895.125-53-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223030	0103201	15 122 31900400-15000000	1.371,07	055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS
				1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223031	0103193	15 122 31900400-15000000	159,07	880.322.485-87-JOSE JAELTON SANTOS SOUSA
				159,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223032	0103200	15 122 31900400-15000000	1.212,00	053.283.205-14-JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223033	0103222	15 122 31900400-15000000	1.371,07	076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.371,07	
23/02/2022	0223034	0103213	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 199.213.905-97-JOSE PEDRO DOS SANTOS
				1.212,00	
23/02/2022	0223035	0103230	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 591.063.285-04-JOSE ROZIVALDO SANTOS
				1.212,00	
23/02/2022	0223036	0103216	15 122 31900400-15000000	1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS
				1.371,07	
23/02/2022	0223037	0103187	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 070.725.855-32-LEANDRO SILVA DE ALMEIDA
				1.212,00	
23/02/2022	0223038	0103221	15 122 31900400-15000000	1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 018.048.265-37-LUCIANO SANTOS
				1.371,07	
23/02/2022	0223039	0103223	15 122 31900400-15000000	1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 696.184.455-34-MANOEL SILVINO DOS SANTOS
				1.371,07	
23/02/2022	0223040	0103194	15 122 31900400-15000000	1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS
				1.371,07	
23/02/2022	0223041	0103198	15 122 31900400-15000000	1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 002.778.145-37-NARCISO SANTOS
				1.371,07	
23/02/2022	0223042	0103204	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 782.360.105-20-RENILTON DANTAS SANTOS
				1.212,00	
23/02/2022	0223043	0103197	15 122 31900400-15000000	1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 664.315.495-20-ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA
				1.371,07	
23/02/2022	0223044	0103205	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 055.894.125-79-SERGIO SANTOS NASCIMENTO
				1.212,00	
23/02/2022	0223045	0103186	15 122 31900400-15000000	1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 555.629.305-87-TADEU MENEZES DOS SANTOS
				1.371,07	
23/02/2022	0223046	0103184	15 122 31900400-15000000	1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 042.084.815-01-VALDEAN DOS SANTOS
				1.371,07	
23/02/2022	0223047	0103215	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 489.466.055-53-VALTENOR DA SILVA SANTOS
				1.212,00	
23/02/2022	0223048	0103220	15 122 31900400-15000000	1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 721.682.345-15-WELINGTON SANTOS DANTAS
				1.371,07	
23/02/2022	0223067	0103089	15 122 31901100-15000000	5.064,45	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	
23/02/2022	0223073	0103080	15 122 31901100-15000000	7.550,00	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SUBSIDIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				7.550,00	
23/02/2022	0223074	0103081	15 122 31901100-15000000	2.425,18	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.
				2.425,18	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223078	0103172	15 122 31901100-15000000	33.936,00	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.
				33.936,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223079	0103173	15 122 31901100-15000000	484,80	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.
				484,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223080	0103088	15 122 31901100-15000000	636,28	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, INSALUBRIDADE, FEVEREIRO/2022.
				636,28	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223081	0103086	15 122 31901100-15000000	7.369,87	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, FEVEREIRO/2022.
				7.369,87	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223082	0103085	15 122 31901100-15000000	2.972,62	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.
				2.972,62	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223083	0103084	15 122 31901100-15000000	25.775,20	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, FEVEREIRO/2022.
				25.775,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223086	0215002	15 122 33903000-17040000	14.243,76	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.
		1171 028/2021		14.243,76	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
23/02/2022	0223100	0103178	15 122 31901100-15000000	1.396,20	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1171.
				1.396,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223101	0103181	15 122 31901100-15000000	1.410,16	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO-REQUISITADO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.
				1.410,16	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223223	0103224	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO-REQUISITADO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.
				1.212,00	073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA
23/02/2022	0223229	0103268	15 122 31901300-15000000	28.377,56	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.
				28.377,56	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
24/02/2022	0224008	0103179	15 122 31901300-15000000	390,94	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, FEVEREIRO/2022.
				390,94	08.042.552/0001-74-FINANPREV
25/02/2022	0225004	0222009	15 122 33903000-17040000	12.843,75	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, FEVEREIRO/2022.
		1177 028/2021		12.843,75	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
					REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 117

Total da Unidade:	574.660,82
Total Registros:	88

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
02005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

01/02/2022	0201001	0106005	12 361 33909200-17040000	-727,50	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
			32/2020	-727,50	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01/02/2022	0201005	0201011 776	12 361 33903000-17040000 32/2020	727,50 727,50	Ref. Processo 0114003 de 14/01/2022. ANULADO PARA CORREÇÃO. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
02/02/2022	0202004	0201002 1119	12 361 33903000-17040000 028/2021	5.591,80 5.591,80	REFERENTE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DO EXERCICIO ANTERIOR, DEVIDO A UMA FALHA NO PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR. CONFORME NF Nº 776. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
02/02/2022	0202009	0103285 118	12 361 33903900-17040000 33/2017	5.219,50 5.219,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DE PETROLEO - GASOLINA COMUM, CONFORME NF Nº 1119. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
02/02/2022	0202010	0103285 117	12 361 33903900-17040000 33/2017	5.208,02 5.208,02	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO TRANSPORTE ESCOLAR, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 118. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
02/02/2022	0202014	0103285 115	12 361 33903900-17040000 33/2017	6.660,08 6.660,08	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 117. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
02/02/2022	0202018	0103145	12 361 33903900-17040000	10,45 10,45	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 115. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
04/02/2022	0204002	0103291 19	12 361 33903900-17040000 33/2017	20.499,48 20.499,48	REFERENTE A TARIFA BANCARIA (ROYALTIES MDE). 01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
04/02/2022	0204003	0103289 17	12 365 33903900-17040000 18/2018	8.000,00 8.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 19. 01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
04/02/2022	0204005	0103288 17	12 361 33903900-17040000 33/2017	8.000,00 8.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 17. 01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
07/02/2022	0207009	0103003 37	12 361 33903900-17040000 033/2020	3.600,00 3.600,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 17 11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
08/02/2022	0208003	0103009	12 361 33903900-17040000	8.476,21 8.476,21	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 RELOGIOS DE PONTO - NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 37, JANEIRO/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
09/02/2022	0209001	0103004 49	12 361 33903900-17040000 030/2021	1.344,00 1.344,00	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCACAO, JANEIRO/2022. 33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515
09/02/2022	0209002	0203002 17	13 392 33903900-17040000 17	40.000,00 40.000,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONÁRIOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 49. 10.924.576/0001-07-BARBARA MARIA SERAFIM DE SANTANA
09/02/2022	0209003	0201004 02	13 392 33903900-17040000 02	35.000,00 35.000,00	REFERENTE CONTRATAÇÃO DA BANDA NAIRÉ VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO XX ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA PREVISTO PARA O DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NF Nº 17. 15.360.788/0001-14-MARIO JORGE DOS SANTOS
09/02/2022	0209004	0201006 01	13 392 33903900-17040000 01	70.000,00 70.000,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA VALNEIJÓS VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO XX ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA PREVISTO PARA O DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NF Nº 02. 44.619.204/0001-80-FBS PROMOCOES DE EVENTOS LTDA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
09/02/2022	0209005	0201005 5	13 392 33903900-17040000	35.000,00 35.000,00	REFERENTE CONTRATAÇÃO DA BANDA PAGODART VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO XX ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA PREVISTO PARA O DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NF Nº 01. 07.633.512/0001-34-SEEWAY PAGOXE DO BRASIL LTDA
09/02/2022	0209006	0126002 609 004/2021	13 392 33903900-17040000	40.289,00 40.289,00	REFERENTE CONTRATAÇÃO DA BANDA SEEWAY VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO XX ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA PREVISTO PARA O DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NF Nº 5. 07.308.806/0001-90-MAGALY ANDREA SA SILVA
09/02/2022	0209012	0103138	12 361 31901100-15001001	1.171,60 1.171,60	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO, PARA SHOWS E APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, REFERENTE AO XX ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA, PREVISTO PARA OS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2022 EM RETOMADA DA ECONOMIA E RETORNO DA PROMOÇÃO DA TRADIÇÃO E DOS COSTUMES DO POVO PASTORENSE. CONFORME NF Nº 609. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
09/02/2022	0209013	0103138	12 361 31901100-15001001	1.129,93 1.129,93	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVOS, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
09/02/2022	0209014	0103138	12 361 31901100-15001001	1.747,30 1.747,30	FOPAG 3076- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
09/02/2022	0209020	0103145	12 361 33903900-17040000	20,90 20,90	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- MDE, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
11/02/2022	0211001	0103008	12 361 33903900-17040000	201,71 201,71	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE). 13.018.171/0001-90-DESO
11/02/2022	0211002	0103008	12 361 33903900-17040000	174,97 174,97	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, JANEIRO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO
11/02/2022	0211003	0103008	12 361 33903900-17040000	174,97 174,97	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, JANEIRO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO
11/02/2022	0211004	0103008	12 361 33903900-17040000	1.110,87 1.110,87	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUC E CULTURA, JANEIRO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO
11/02/2022	0211005	0103008	12 361 33903900-17040000	495,85 495,85	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN FAUSTO DE A CARDOSO, JANEIRO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO
15/02/2022	0215002	0128003 454 015/2021	13 392 33903000-17040000	3.595,76 3.595,76	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, JANEIRO/2022. 13.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP
15/02/2022	0215003	0113002 481 015/2021	12 361 33903000-17040000	214,51 214,51	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA OS COMPONENTES DOS GRUPOS FOLCLÓRICOS DO TRADICIONAL ENCONTRO CULTURAL, CONFORME NF Nº 454. 20.862.275/0001-41-SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME
15/02/2022	0215004	0128002 484 015/2021	13 392 33903000-17040000	495,00 495,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E SUAS RESPECTIVAS INSTITUIÇÕES. CONFORME NF Nº 481. 20.862.275/0001-41-SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
15/02/2022	0215006	0107003 01	12 365 33903900-17040000 019/2021	74,70 74,70	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COMPONENTES DOS GRUPOS FOLCLÓRICOS DO TRADICIONAL ENCONTRO CULTURAL, NA SUA VIGÉSIMA EDIÇÃO, PREVISTA PARA OS DIAS 03, 04, 05 e 06 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NF Nº 484. 17.449.050/0001-53-GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP
15/02/2022	0215007	0107002 03	12 361 33903900-17040000 019/2021	99,60 99,60	REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA O CHAMAMENTO DAS MATRÍCULAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NF Nº 01. 17.449.050/0001-53-GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP
15/02/2022	0215008	0107001 02	12 361 33903900-17040000 019/2021	231,60 231,60	REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA O CHAMAMENTO DAS MATRÍCULAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NF Nº 03. 17.449.050/0001-53-GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP
15/02/2022	0215011	0126003 23	13 392 33903900-17040000 004/2021	2.030,00 2.030,00	REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA BUSCA ATIVA. CONFORME NF Nº 02. 01.340.555/0001-45-ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME
16/02/2022	0216002	0203001 59	13 392 33903900-17040000 019/2021	4.000,00 4.000,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESAM ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO, PARA SHOWS E APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, REFERENTE XX ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 23. 30.755.776/0001-82-MAXWELL OLIVEIRA MACENA
16/02/2022	0216004	0103273 3404	12 361 33903900-17040000 019/2019	2.243,30 2.243,30	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR SUEL MACENNAS, NO XX ENCONTRO CULTURAL DE DIVINA PASTORA PREVISTO PARA O DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NF Nº 59. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
16/02/2022	0216006	0126004 15	13 392 33903900-17040000 004/2021	18.600,00 18.600,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3404, JANEIRO/2022. 09.121.239/0001-94-KARLA AMANDA SILVA MATOS ME
16/02/2022	0216014	0103273 3405	12 361 33903900-17040000 019/2019	1.345,98 1.345,98	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESAMESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME NF Nº 15. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
16/02/2022	0216015	0103273 3406	12 361 33903900-17040000 019/2019	1.345,98 1.345,98	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 3405. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
17/02/2022	0217002	0126005 0312	13 392 33903900-17040000 004/2021	1.680,00 1.680,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 3406. 07.846.780/0001-34-MARCO AURELIO SANTOS FELIX - EPP
18/02/2022	0218003	0209003 790	12 361 33903000-17040000 031/2021	212,70 212,70	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS. CONFORME NF Nº 031-2. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
18/02/2022	0218009	0209002 790	12 361 33903000-17040000 031/2021	324,65 324,65	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO GLP, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO E A CASA DOS CONSELHOS. CONFORME NF Nº 790. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
18/02/2022	0218010	0209006 790	12 361 33903000-17040000 031/2021	25,00 25,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20 L, CONFORME NF Nº 790. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
21/02/2022	0221009	0208051 1154	12 361 33903000-17040000 028/2021	7.844,09 7.844,09	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE VAZILHAME PARA ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 790. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
21/02/2022	0221012	0103145	12 361 33903900-17040000	20,90	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1154. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	
22/02/2022	0222008	0103146	12 368 33903900-15500000	20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE). 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	
22/02/2022	0222010	0103284	12 361 33903900-17040000	1.073,52	REFERENTE A TARIFA BANCARIA SALÁRIO EDUCAÇÃO. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
		3412	19/2019	1.073,52	
22/02/2022	0222011	0103145	12 361 33903900-17040000	10,45	REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 3412. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
23/02/2022	0223084	0215003	12 361 33903000-17040000	6.736,15	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE). 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1172	028/2021	6.736,15	
23/02/2022	0223110	0103251	12 365 31901100-17040000	10.252,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1172. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				10.252,00	
23/02/2022	0223111	0103252	12 365 31901100-17040000	1.490,44	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.490,44	
23/02/2022	0223112	0201009	12 365 31901100-17040000	1.553,00	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.553,00	
23/02/2022	0223113	0103251	12 365 31901100-17040000	7.272,00	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SEC - ASMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM- 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				7.272,00	
23/02/2022	0223114	0103254	12 365 31901100-17040000	4.565,20	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES - EFETIVOS, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				4.565,20	
23/02/2022	0223164	0103124	12 361 31901100-15001001	1.212,00	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES - EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.212,00	
23/02/2022	0223165	0103125	12 361 31901100-15001001	888,80	FOPAG 3057- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				888,80	
23/02/2022	0223166	0103124	12 361 31901100-15001001	2.424,00	FOPAG 3057- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				2.424,00	
23/02/2022	0223167	0103125	12 361 31901100-15001001	1.070,60	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.070,60	
23/02/2022	0223168	0103124	12 361 31901100-15001001	8.484,00	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				8.484,00	
23/02/2022	0223169	0103125	12 361 31901100-15001001	6.221,60	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				6.221,60	
23/02/2022	0223170	0103124	12 361 31901100-15001001	7.272,00	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				7.272,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/02/2022	0223171	0103125	12 361 31901100-15001001	4.625,80	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 4.625,80
23/02/2022	0223172	0103127	12 361 31901100-15001001	1.454,40	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 1.454,40
23/02/2022	0223173	0103124	12 361 31901100-15001001	3.636,00	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 3.636,00
23/02/2022	0223174	0103125	12 361 31901100-15001001	1.252,40	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 1.252,40
23/02/2022	0223175	0103127	12 361 31901100-15001001	484,80	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 484,80
23/02/2022	0223176	0103128	12 361 31901100-15001001	861,87	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 861,87
23/02/2022	0223177	0103151	12 365 31901100-15001001	1.212,00	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 1.212,00
23/02/2022	0223178	0103153	12 365 31901100-15001001	888,80	FOPAG 3076- SEDUC -MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 888,80
23/02/2022	0223179	0103153	12 365 31901100-15001001	159,07	FOPAG 3076- SEDUC -MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 159,07
23/02/2022	0223180	0103124	12 361 31901100-15001001	3.636,00	FOPAG 3076- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, ADICIONAL NOTURNO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 3.636,00
23/02/2022	0223181	0103125	12 361 31901100-15001001	1.959,40	FOPAG 3081- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA-MDE- EFETIVOS, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 1.959,40
23/02/2022	0223182	0103124	12 361 31901100-15001001	2.424,00	FOPAG 3081- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA-MDE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 2.424,00
23/02/2022	0223183	0103125	12 361 31901100-15001001	1.070,60	FOPAG 3084- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA-MDE- EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 1.070,60
23/02/2022	0223184	0110009	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3084- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA-MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022. 072.836.925-76-MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA 1.212,00
23/02/2022	0223185	0110010	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 021.642.405-45-ANA REGINA DE JESUS SANTOS 1.212,00
23/02/2022	0223186	0110011	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 661.887.845-49-LUIZ JOSE DA SILVA 1.212,00
23/02/2022	0223187	0110012	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 029.367.725-59-MONICA BOMFIM 1.212,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/02/2022	0223188	0103242	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 074.401.015-29-JEFFERSON PINHEIRO SANTOS
23/02/2022	0223189	0207002	12 361 31900400-15001001	969,60 969,60	FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 081.835.845-94-MILIANE DA SILVA DOS SANTOS
23/02/2022	0223190	0110014	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 054.428.515-82-JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR
23/02/2022	0223191	0103243	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 050.381.605-14-DEYVID SOUZA DE JESUS
23/02/2022	0223192	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, FEVEREIRO/2022. 985.859.165-91-MARIA CLEIDE VELOSO
23/02/2022	0223193	0110005	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 021.641.025-84-VANE KELY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS
23/02/2022	0223194	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, FEVEREIRO/2022. 058.874.775-04-JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES
23/02/2022	0223195	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, FEVEREIRO/2022. 072.370.245-40-LIVIA MARIA LEITE NUNES
23/02/2022	0223196	0110006	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 200.849.515-91-FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO
23/02/2022	0223197	0110008	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 054.595.265-40-MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA
23/02/2022	0223198	0110007	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 425.019.205-97-PAULO ROBERTO DE QUEIROZ
23/02/2022	0223199	0110004	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 014.954.845-13-LUCAS VIEIRA BARRETO
23/02/2022	0223200	0103106	12 361 31901100-15001001	5.064,45 5.064,45	FOPAG 3704- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223201	0110015	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3099- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- SUBSIDIO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 062.957.145-79-JOSE DOS REIS NETO
23/02/2022	0223202	0110016	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 266.135.655-04-LUIZ ANTONIO SOBRINHO
23/02/2022	0223203	0103131	12 361 31901100-15001001	4.848,00 4.848,00	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223204	0103132	12 361 31901100-15001001	3.555,20 3.555,20	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/02/2022	0223205	0103250	12 361 31901100-15001001	592,40 592,40	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL , FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223206	0103131	12 361 31901100-15001001	8.518,06 8.518,06	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223207	0103133	12 361 31901100-15001001	6.767,36 6.767,36	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223208	0103132	12 361 31901100-15001001	1.929,21 1.929,21	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223209	0103134	12 361 31901100-15001001	4.311,21 4.311,21	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, QUINQUENIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223210	0103156	12 361 31901100-15001001	3.888,75 3.888,75	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223211	0103250	12 361 31901100-15001001	3.875,29 3.875,29	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223212	0103124	12 361 31901100-15001001	11.392,02 11.392,02	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223213	0103125	12 361 31901100-15001001	7.214,91 7.214,91	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223214	0103127	12 361 31901100-15001001	4.493,52 4.493,52	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223215	0103131	12 361 31901100-15001001	2.424,00 2.424,00	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223216	0103132	12 361 31901100-15001001	303,00 303,00	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223217	0103250	12 361 31901100-15001001	700,00 700,00	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, TRIENIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223218	0103151	12 365 31901100-15001001	7.713,56 7.713,56	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223219	0103153	12 365 31901100-15001001	385,68 385,68	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE- ESCOLAR-MDE- EFETIVOS101071, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223220	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, TRIENIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223221	0103151	12 365 31901100-15001001	14.544,00 14.544,00	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE- ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/02/2022	0223222	0103153	12 365 31901100-15001001	9.958,60 9.958,60	FOPAG 3053- SE DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
23/02/2022	0223235	0103266	12 365 31901300-15001001	9.238,19 9.238,19	FOPAG 3053- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
23/02/2022	0223236	0103270	12 361 31901300-15001001	11.835,19 11.835,19	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, FEVEREIRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
23/02/2022	0223237	0103278	12 361 31901300-15001001	15.778,25 15.778,25	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, FEVEREIRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
23/02/2022	0223238	0103275	12 361 31901300-17040000	2.465,91 2.465,91	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, FEVEREIRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
23/02/2022	0223239	0103294	12 365 31901300-17040000	2.485,81 2.485,81	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SEC. ROYALTIES, FEVEREIRO/2022 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
23/02/2022	0223240	0201010	12 361 31901100-15001001	2.895,57 2.895,57	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL ROYALTIES, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
24/02/2022	0224010	0103145	12 361 33903900-17040000	10,45 10,45	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND.2- MDE - EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2022. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
24/02/2022	0224011	0103144	12 361 33903900-15001001	52,25 52,25	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE). 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
25/02/2022	0225005	0222008	12 361 33903000-17040000 1176 028/2021	8.212,95 8.212,95	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
25/02/2022	0225010	0103145	12 361 33903900-17040000	10,45 10,45	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1176. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
					REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE).

Total da Unidade:	608.519,16
Total Registros:	123

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

09/02/2022	0209015	0103123	12 365 31901100-15401070	4.061,04 4.061,04	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
09/02/2022	0209016	0103118	12 361 31901100-15401070	1.966,96 1.966,96	FOPAG 3051- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
09/02/2022	0209017	0103118	12 361 31901100-15401070	2.817,92 2.817,92	FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
09/02/2022	0209018	0103118	12 361 31901100-15401070	2.717,28 2.717,28	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223115	0103114	12 361 31901100-15401070	17.208,44 17.208,44	FOPAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70, 13º SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/02/2022	0223116	0103115	12 361 31901100-15401070	9.989,83 9.989,83	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223117	0103116	12 361 31901100-15401070	12.271,86 12.271,86	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223118	0103114	12 361 31901100-15401070	26.163,75 26.163,75	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223119	0103115	12 361 31901100-15401070	6.436,55 6.436,55	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223120	0103116	12 361 31901100-15401070	13.744,85 13.744,85	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223121	0103117	12 361 31901100-15401070	2.633,52 2.633,52	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223122	0103114	12 361 31901100-15401070	21.650,04 21.650,04	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, 1/3 DE FERIAS, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223123	0103115	12 361 31901100-15401070	4.330,02 4.330,02	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223124	0103116	12 361 31901100-15401070	4.084,36 4.084,36	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223125	0103119	12 365 31901100-15401070	29.781,39 29.781,39	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223126	0103120	12 365 31901100-15401070	7.285,36 7.285,36	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223127	0103121	12 365 31901100-15401070	12.512,77 12.512,77	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223128	0103122	12 365 31901100-15401070	1.878,62 1.878,62	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223129	0103114	12 361 31901100-15401070	17.567,09 17.567,09	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- 1/3 DE FERIAS, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223130	0103116	12 361 31901100-15401070	2.635,06 2.635,06	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223131	0103115	12 361 31901100-15401070	5.384,44 5.384,44	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- QUINQUENIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223132	0103119	12 365 31901100-15401070	4.430,23 4.430,23	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/02/2022	0223133	0103120	12 365 31901100-15401070	886,05	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, FEVEREIRO/2022.
				886,05	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223134	0103121	12 365 31901100-15401070	2.584,29	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO , FEVEREIRO/2022.
				2.584,29	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223135	0103114	12 361 31901100-15401070	12.080,95	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.
				12.080,95	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223136	0103116	12 361 31901100-15401070	5.651,65	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, FEVEREIRO/2022.
				5.651,65	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223137	0103115	12 361 31901100-15401070	2.416,20	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.
				2.416,20	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223138	0103114	12 361 31901100-15401070	24.036,43	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.
				24.036,43	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223139	0103116	12 361 31901100-15401070	5.525,21	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, FEVEREIRO/2022.
				5.525,21	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223140	0103115	12 361 31901100-15401070	6.136,36	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.
				6.136,36	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223141	0103114	12 361 31901100-15401070	24.357,05	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.
				24.357,05	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223142	0103116	12 361 31901100-15401070	5.397,00	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- SALARIO, FEVEREIRO/2022.
				5.397,00	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223143	0103117	12 361 31901100-15401070	1.878,62	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.
				1.878,62	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223144	0103115	12 361 31901100-15401070	4.871,41	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- 1/3 DE FERIAS, FEVEREIRO/2022.
				4.871,41	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223145	0103119	12 365 31901100-15401070	4.174,70	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.
				4.174,70	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223146	0103120	12 365 31901100-15401070	834,94	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, FEVEREIRO/2022.
				834,94	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223147	0103121	12 365 31901100-15401070	2.226,49	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022.
				2.226,49	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223148	0103119	12 365 31901100-15401070	11.533,42	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.
				11.533,42	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223149	0103121	12 365 31901100-15401070	4.983,37	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, FEVEREIRO/2022.
				4.983,37	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/02/2022	0223150	0103120	12 365 31901100-15401070	2.306,68 2.306,68	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223151	0103119	12 365 31901100-15401070	3.024,93 3.024,93	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223152	0103121	12 365 31901100-15401070	151,25 151,25	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223153	0103120	12 365 31901100-15401070	604,99 604,99	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223154	0103119	12 365 31901100-15401070	34.798,42 34.798,42	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223155	0103120	12 365 31901100-15401070	6.877,41 6.877,41	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- SALARIO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223156	0103121	12 365 31901100-15401070	20.223,38 20.223,38	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223157	0103122	12 365 31901100-15401070	2.633,52 2.633,52	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223158	0103114	12 361 31901100-15401070	45.571,91 45.571,91	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- 1/3 DE FERIAS, FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223159	0103115	12 361 31901100-15401070	9.114,39 9.114,39	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO/ FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223160	0103116	12 361 31901100-15401070	17.944,19 17.944,19	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO/ FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223161	0103119	12 365 31901100-15401070	9.075,77 9.075,77	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL/ FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223162	0103120	12 365 31901100-15401070	4.853,04 4.853,04	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- SALARIO/ FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223163	0103121	12 365 31901100-15401070	5.301,08 5.301,08	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO/ FEVEREIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
23/02/2022	0223233	0103276	12 361 31901300-15401070	64.929,80 64.929,80	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
23/02/2022	0223234	0103277	12 365 31901300-15401070	33.070,78 33.070,78	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, FEVEREIRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
					REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, FEVEREIRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
					Total da Unidade: 591.607,06 Total Registros: 55
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02007-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA					
02/02/2022	0202005	0201003	20 122 33903000-17040000	11.838,48	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1120	028/2021	11.838,48	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DE PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA DE 23 A 29/01/2022. CONFORME NF Nº 1120.
07/02/2022	0207006	0128001	20 122 33901400-15000000	90,00	955.082.795-04-BRUNO DE SA ARAUJO
				90,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, BRUNO DE SÁ ARAUJO. ENCONTRO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, DIA 10/02/2022.
21/02/2022	0221008	0208050	20 122 33903000-17040000	7.547,29	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1155	028/2021	7.547,29	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1155.
23/02/2022	0223059	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, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223060	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, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223061	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, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223072	0103062	20 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- SUBSIDIO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223075	0103056	20 122 31901100-15000000	2.424,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				2.424,00	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223076	0103064	20 122 31901100-15000000	769,62	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				769,62	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO , FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223077	0103065	20 122 31901100-15000000	404,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				404,00	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223085	0215001	20 122 33903000-17040000	11.940,76	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1173	028/2021	11.940,76	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1173.
23/02/2022	0223102	0103058	20 122 31901100-15000000	2.424,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				2.424,00	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, SALARIO, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223103	0103059	20 122 31901100-15000000	1.777,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.777,60	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223232	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, FEVEREIRO/ 2022.
25/02/2022	0225006	0222007	20 122 33903000-17040000	8.269,62	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
------	---------	-----------	-------------------------	-------	--------------------

1175 028/2021 8.269,62

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1175.

Total da Unidade:	62.682,87
Total Registros:	15

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR

01/02/2022	0201002	0103282	27 122 33903600-17040000	700,00	885.558.525-87-ANA LUIZA DOS SANTOS 700,00
09/02/2022	0209011	0103051	27 122 31901100-15000000	1.093,83	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 1.093,83
23/02/2022	0223065	0103048	27 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 5.064,45
23/02/2022	0223098	0103050	27 122 31901100-15000000	1.212,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 1.212,00
23/02/2022	0223099	0103052	27 122 31901100-15000000	975,66	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 975,66
23/02/2022	0223104	0103043	27 122 31901100-15000000	1.212,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 1.212,00
23/02/2022	0223105	0103044	27 122 31901100-15000000	303,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 303,00
23/02/2022	0223106	0103045	27 122 31901100-15000000	1.786,26	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 1.786,26
23/02/2022	0223231	0103054	27 122 31901300-15000000	1.998,61	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.998,61

Total da Unidade:	14.345,81
Total Registros:	9

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02009-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

23/02/2022	0223051	0103169	04 122 31901100-15000000	3.450,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 3.450,00
23/02/2022	0223225	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, FEVEREIRO/2022.

Total da Unidade:	4.174,50
Total Registros:	2

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02010-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO

23/02/2022	0223055	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 GESTÃO, COMISSÃO, SALARIO, FEVEREIRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/02/2022	0223063	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/FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223071	0103030	04 124 31901100-15000000	3.376,30	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 3.376,30 FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- SUBSIDIO, FÉRIAS, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223107	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, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223108	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, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223109	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, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223227	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, FEVEREIRO/2022.

Total da Unidade:	13.262,30
Total Registros:	7

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02011-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

07/02/2022	0207008	0125003	02 061 33903900-17050000	1.586,75	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE 1.586,75 DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201781400223.
07/02/2022	0207011	0103174	02 061 33903900-17040000	13.500,00	10.496.091/0001-51-MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA 13.500,00 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 16.
23/02/2022	0223064	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, SUBSIDIO, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223097	0103036	02 061 31901100-15000000	6.276,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 6.276,45 FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL, SALARIO, FEVEREIRO/2022.
23/02/2022	0223230	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, FEVEREIRO/ 2022.

Total da Unidade:	28.809,23
Total Registros:	5

Total Geral:	2.541.444,99
Total Registros:	434



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
------	---------	-----------	-------------------------	-------	--------------------

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 (Sintético)

FEVEREIRO/2022

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.319,13	0,00	3.319,13
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	71.441,93	0,00	71.441,93
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29.861,34	0,00	29.861,34
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.517.102,11	303.420,39	1.213.681,72
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	845.314,64	0,00	845.314,64
1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	122.629,00	0,00	122.629,00
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	21.733,73	0,00	21.733,73
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	13.477,63	0,00	13.477,63
1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	11.465,56	0,00	11.465,56
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	277,31	0,00	277,31
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	492.028,01	98.405,58	393.622,43
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	6.580,80	1.316,17	5.264,63
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	159,78	31,95	127,83
1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	4.134,68	0,00	4.134,68
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	774.762,16	0,00	774.762,16
1799990100 - Outras Transferências Correntes - Principal	1.033,88	0,00	1.033,88
1931050100 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	2.676,71	0,00	2.676,71
Total Geral:	3.917.998,40	403.174,09	3.514.824,31


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITO Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111