

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	66da4d5142835698eba1a62a043c1c0a
Data da Entrega:	20/05/2022
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	4/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - M04 - PM - DIVINA PASTORA - ABRIL - 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Signatário: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Data da Assinatura: 25/05/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 25/05/2022



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

ABRIL/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	40.762.400,00	40.762.400,00	3.882.292,64	14.793.114,01	-25.969.285,99
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.839.000,00	1.839.000,00	535.113,80	865.007,61	-973.992,39
111000000	IMPOSTOS	1.817.000,00	1.817.000,00	535.113,80	865.007,61	-951.992,39
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	393.797,72	403.910,62	-596.089,38
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.000.000,00	1.000.000,00	393.797,72	403.910,62	-596.089,38
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	950.000,00	950.000,00	393.296,87	403.409,77	-546.590,23
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	950.000,00	950.000,00	393.296,87	403.409,77	-546.590,23
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	50.000,00	50.000,00	500,85	500,85	-49.499,15
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00	50.000,00	500,85	500,85	-49.499,15
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	803.000,00	803.000,00	141.316,08	461.053,39	-341.946,61
1114510000	Impostos sobre Serviços	803.000,00	803.000,00	141.316,08	461.053,39	-341.946,61
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	803.000,00	803.000,00	141.316,08	461.053,39	-341.946,61
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	800.000,00	800.000,00	141.316,08	461.053,39	-338.946,61
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1120000000	TAXAS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00



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

ABRIL/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	30.438,42	126.303,27	61.803,27
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	64.500,00	64.500,00	30.438,42	126.303,27	61.803,27
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	64.500,00	64.500,00	30.438,42	126.303,27	61.803,27
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	64.500,00	64.500,00	30.438,42	126.303,27	61.803,27
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	64.500,00	64.500,00	30.438,42	126.303,27	61.803,27
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	3.316.647,50	13.799.033,50	-24.979.866,50
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.940.400,00	24.940.400,00	2.260.639,74	9.091.550,78	-15.848.849,22
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.016.000,00	10.016.000,00	1.093.222,05	4.620.552,95	-5.395.447,05
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	1.090.204,37	4.613.850,32	-5.386.149,68
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.200.000,00	9.200.000,00	1.090.204,37	4.613.850,32	-4.586.149,68
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.200.000,00	9.200.000,00	1.090.204,37	4.613.850,32	-4.586.149,68
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	3.017,68	5.691,35	-4.308,65
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00	10.000,00	3.017,68	5.691,35	-4.308,65
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.537.000,00	10.537.000,00	1.144.902,26	4.381.729,71	-6.155.270,29
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

ABRIL/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	10.532.000,00	10.532.000,00	1.144.902,26	4.381.729,71	-6.150.270,29
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	6.712.000,00	6.712.000,00	976.492,68	3.742.013,10	-2.969.986,90
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	6.712.000,00	6.712.000,00	976.492,68	3.742.013,10	-2.969.986,90
1712523000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	3.620.000,00	3.620.000,00	143.941,32	543.836,03	-3.076.163,97
1712523100	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3.620.000,00	3.620.000,00	143.941,32	543.836,03	-3.076.163,97
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	200.000,00	200.000,00	24.468,26	95.880,58	-104.119,42
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.000,00	200.000,00	24.468,26	95.880,58	-104.119,42
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
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.238,12	88.158,88	-275.541,12
1714500000	Transferências do Salário-Educação	138.000,00	138.000,00	10.772,56	53.762,20	-84.237,80



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

ABRIL/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	138.000,00	138.000,00	10.772,56	53.762,20	-84.237,80
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
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	34.396,68	-164.103,32
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	198.500,00	198.500,00	11.465,56	34.396,68	-164.103,32
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	1.109,24	-500.090,76
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



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

ABRIL/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1719990000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	491.200,00	491.200,00	277,31	1.109,24	-490.090,76
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	491.200,00	491.200,00	277,31	1.109,24	-490.090,76
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.440.500,00	8.440.500,00	438.904,44	2.082.696,88	-6.357.803,12
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.106.000,00	8.106.000,00	405.672,82	1.978.619,42	-6.127.380,58
1721500000	Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	399.989,11	1.952.486,93	-6.047.513,07
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	399.989,11	1.952.486,93	-6.047.513,07
1721510000	Cota-Parte do IPVA	100.000,00	100.000,00	5.530,59	25.473,41	-74.526,59
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00	100.000,00	5.530,59	25.473,41	-74.526,59
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.000,00	6.000,00	153,12	659,08	-5.340,92
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.000,00	6.000,00	153,12	659,08	-5.340,92
1722000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	70.000,00	70.000,00	4.505,80	17.900,00	-52.100,00
1722500000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	70.000,00	70.000,00	4.505,80	17.900,00	-52.100,00
1722503000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	70.000,00	70.000,00	4.505,80	17.900,00	-52.100,00
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	70.000,00	70.000,00	4.505,80	17.900,00	-52.100,00
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	134.500,00	134.500,00	28.725,82	86.177,46	-48.322,54
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	-132.000,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	-132.000,00
1729520000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.500,00	2.500,00	28.725,82	86.177,46	83.677,46
1729520100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	2.500,00	2.500,00	28.725,82	86.177,46	83.677,46
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.398.000,00	5.398.000,00	616.069,44	2.615.780,06	-2.782.219,94
1751000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	5.398.000,00	5.398.000,00	616.069,44	2.615.780,06	-2.782.219,94
1751500000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	5.398.000,00	5.398.000,00	616.069,44	2.615.780,06	-2.782.219,94
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	5.398.000,00	5.398.000,00	616.069,44	2.615.780,06	-2.782.219,94
1790000000	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	1.033,88	9.005,78	9.005,78



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

ABRIL/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1799000000	Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	1.033,88	9.005,78	9.005,78
1799990000	Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	1.033,88	9.005,78	9.005,78
1799990100	Outras Transferências Correntes - Principal	0,00	0,00	1.033,88	9.005,78	9.005,78
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	92,92	2.769,63	-67.230,37
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	92,92	92,92	-59.907,08
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	92,92	92,92	-49.907,08
1922990000	Outras Restituições	50.000,00	50.000,00	92,92	92,92	-49.907,08
1922990100	Outras Restituições - Principal	50.000,00	50.000,00	92,92	92,92	-49.907,08
1930000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	2.676,71	2.676,71
1931000000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	2.676,71	2.676,71
1931050000	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00	0,00	0,00	2.676,71	2.676,71
1931050100	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	0,00	0,00	0,00	2.676,71	2.676,71
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.002.000,00	1.002.000,00	42.777,90	141.397,90	-860.602,10
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	42.777,90	141.397,90	-655.602,10
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	694.500,00	694.500,00	42.777,90	141.397,90	-553.102,10
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



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

ABRIL/2022


Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2411512000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411513000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêuti	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
2411513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
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	42.777,90	141.397,90	-73.102,10
2414010000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	95.000,00	95.000,00	42.777,90	141.397,90	46.397,90
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	95.000,00	95.000,00	42.777,90	141.397,90	46.397,90
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

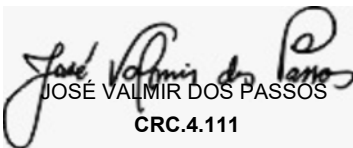


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-3.464.400,00	-3.464.400,00	-299.175,38	-1.318.695,98	-2.145.704,02
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.464.400,00	-3.464.400,00	-299.175,38	-1.318.695,98	-2.145.704,02
9710000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO	-1.843.200,00	-1.843.200,00	-218.040,85	-922.972,22	-920.227,78
9711511100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.840.000,00	-1.840.000,00	-218.040,85	-922.769,97	-917.230,03
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	-81.134,53	-395.723,76	-1.225.476,24
9721500100	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-79.997,80	-390.497,30	-1.209.502,70
9721510100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA	-20.000,00	-20.000,00	-1.106,11	-5.094,67	-14.905,33
9721520100	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.200,00	-1.200,00	-30,62	-131,79	-1.068,21
	TOTAL DA RECEITA	38.300.000,00	38.300.000,00	3.625.895,16	13.615.815,93	-24.684.184,07


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

ABRIL/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	9.919.370,36	10.294.877,96	25.417.992,40	1.550.958,02	23.269.890,36	2.781.748,79	9.863.273,58	2.755.750,27	9.403.283,43	13.866.606,93	2.148.102,04
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.233.100,00	205.129,00	373.156,70	1.065.072,30	22.537,80	816.623,83	94.372,08	370.014,63	89.759,44	348.194,37	468.429,46	248.448,47
1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	2.000,00	19.069,00	1.050,00	20.019,00	0,00	20.014,00	3.800,00	12.669,00	3.800,00	12.669,00	7.345,00	5,00
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	50,00	20.019,00	0,00	20.014,00	3.800,00	12.669,00	3.800,00	12.669,00	7.345,00	5,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.231.100,00	186.060,00	372.106,70	1.045.053,30	22.537,80	796.609,83	90.572,08	357.345,63	85.959,44	335.525,37	461.084,46	248.443,47
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	0,00	180.700,00	619.300,00	15.000,00	374.000,00	60.511,80	215.861,85	60.511,80	215.861,85	158.138,15	245.300,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00	11.943,26	44.234,96	11.532,64	32.291,72	139.708,28	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
31903400 15000000-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 15000000-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
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.200,00	5.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.590,00	1.410,00	-62,00	1.072,15	0,00	576,68	0,00	576,68	495,47	337,85
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	5.000,00	4.990,00	5.010,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10,00
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	49.926,70	73,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	168.700,00	73.900,00	244.800,00	7.599,80	244.378,68	18.117,02	91.513,14	13.915,00	81.636,12	162.742,56	421,32
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	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	1.000,00	160,00	1.000,00	160,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	1,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.851.600,00	701.150,90	682.196,80	1.870.554,10	92.452,00	1.130.588,07	138.304,52	537.553,61	112.772,96	494.132,48	636.455,59	739.966,03
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20.500,00	15.710,00	500,00	35.710,00	4.890,00	35.582,50	9.780,00	20.977,00	0,00	11.197,00	24.385,50	127,50
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

ABRIL/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	15.710,00	0,00	35.710,00	4.890,00	35.582,50	9.780,00	20.977,00	0,00	11.197,00	24.385,50	127,50
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.758.500,00	682.940,90	656.396,80	1.785.044,10	85.062,00	1.047.445,57	124.101,32	502.215,01	108.349,76	468.573,88	578.871,69	737.598,53
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	55.000,00	84.400,00	670.600,00	25.000,00	507.639,59	71.155,30	322.952,77	71.155,30	322.952,77	184.686,82	162.960,41
31901300 15000000-Obrigações Patronais	150.000,00	5.000,00	35.000,00	120.000,00	60.000,00	120.000,00	15.422,23	62.526,10	15.240,13	48.043,71	71.956,29	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
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	4.952,60	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40
31909600 15000000-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
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 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	12.800,00	67.403,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00
33903000 17040000-Material de Consumo	150.000,00	25.103,00	163.156,40	11.946,60	0,00	10.268,08	695,25	2.610,55	695,25	2.610,55	7.657,53	1.678,52
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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	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	529.189,20	0,00	829.189,20	0,00	256.689,20	25.793,87	72.545,58	18.916,41	62.078,84	194.610,36	572.500,00
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	10.972,67	41.518,01	2.342,67	32.888,01	119.898,69	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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	5.995,80	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
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

ABRIL/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 17040000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	62,00	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	62,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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 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	2.500,00	10.000,00	47.500,00	2.500,00	47.500,00	4.363,20	14.301,60	4.363,20	14.301,60	33.198,40	0,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	2.500,00	0,00	32.500,00	2.500,00	32.500,00	3.151,20	9.453,60	3.151,20	9.453,60	23.046,40	0,00
31900300 15000000-Pensões	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.212,00	4.848,00	1.212,00	4.848,00	10.152,00	0,00
2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	12.000,00	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	940,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	440,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	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	1.157.350,00	939.692,28	2.692.257,72	2.506,00	2.629.956,28	302.866,61	1.416.266,04	291.998,72	1.400.404,64	1.229.551,64	62.301,44
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	10.000,00	1.796.150,00	0,00	1.796.130,64	220.960,97	1.049.544,09	220.960,97	1.049.544,09	746.586,55	19,36
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	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
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	220.960,97	1.049.544,09	220.960,97	1.049.544,09	746.586,55	19,36



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

ABRIL/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
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.025.600,00	361.200,00	491.250,40	895.549,60	2.506,00	833.825,64	81.905,64	366.721,95	71.037,75	350.860,55	482.965,09	61.723,96
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	256.000,00	26.916,08	104.088,55	26.916,08	104.088,55	151.911,45	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	19.974,04	4.993,51	14.980,53	50.019,47	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	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	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	5.600,00	5.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
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	29.936,40	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	286.500,00	0,00	133.000,00	153.500,00	0,00	153.450,00	10.230,00	30.690,00	10.230,00	30.690,00	122.760,00	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	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	100.000,00	4.700,00	89.714,00	14.986,00	1.506,00	12.986,00	1.149,30	7.002,99	1.149,30	7.002,99	5.983,01	2.000,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	147.500,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00	322,30	1.253,90	322,30	1.253,90	1.246,10	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	9.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00	26.768,98	141.764,45	15.901,09	130.896,56	138.103,44	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	11.449,01	43.817,21	11.449,01	43.817,21	6.182,79	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	46,29	184,27	46,29	184,27	4.815,73	0,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	30,17	56,90	30,17	56,90	943,10	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	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	382.441,88	558,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,12



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

ABRIL/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 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	283.000,00	0,00	282.441,88	558,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,12
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 15000000-Reserva de Contingência	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	5.421.800,00	2.389.789,03	1.882.856,72	5.928.732,31	407.793,21	5.421.856,69	648.567,49	2.081.412,68	625.349,33	1.992.313,59	3.429.543,10	506.875,62
1007-IMPLANTAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA	11.400,00	0,00	11.100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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 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	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	2.500,00	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	155.600,00	1.500,00	155.600,00	91.588,72	91.588,72	0,00	0,00	0,00	0,00	91.588,72	64.011,28
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 17040000-Obras e Instalações	500,00	155.600,00	500,00	155.600,00	91.588,72	91.588,72	0,00	0,00	0,00	0,00	91.588,72	64.011,28
1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	192.500,00	76.597,83	192.500,00	76.597,83	36.532,58	36.532,58	23.158,90	23.158,90	0,00	0,00	36.532,58	40.065,25
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	40.047,83	132.500,00	40.047,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.047,83
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	36.550,00	1.000,00	36.550,00	36.532,58	36.532,58	23.158,90	23.158,90	0,00	0,00	36.532,58	17,42
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	1.332,68	667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,32
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	332,68	667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,32
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 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
1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	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

ABRIL/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 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	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
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	111.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	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	1.100,00	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
1063-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.000,00	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 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	618.389,60	822.178,44	2.319.911,16	209.100,16	2.140.853,91	319.004,01	1.209.138,58	341.859,50	1.166.113,14	974.740,77	179.057,25
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	97.817,00	402.183,00	18.000,00	399.642,90	62.546,87	241.751,96	62.546,87	241.751,96	157.890,94	2.540,10
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00	10.000,00	28.000,00	882.000,00	18.000,00	774.487,03	86.117,36	375.210,40	86.117,36	375.210,40	399.276,63	107.512,97
31901300 15000000-Obrigações Patronais	264.000,00	0,00	4.500,00	259.500,00	100.000,00	206.000,00	28.513,33	115.226,98	29.197,17	87.125,11	118.874,89	53.500,00
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
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



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

ABRIL/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
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
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	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
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 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	178.300,00	474.135,84	304.164,16	56.060,92	289.082,82	70.125,40	266.402,26	91.029,46	252.464,58	36.618,24	15.081,34
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	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	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	401.660,00	0,00	471.660,00	41.039,24	471.641,16	71.701,05	210.546,98	72.968,64	209.561,09	262.080,07	18,84
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	24.000,00	34.000,00	0,00	-24.000,00	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	140,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	4.429,60	4.500,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60
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
2011-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	2.179.600,00	1.539.201,60	344.500,00	3.374.301,60	70.571,75	3.152.881,48	306.404,58	849.115,20	283.489,83	826.200,45	2.326.681,03	221.420,12
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	250.000,00	49.000,00	250.000,00	49.000,00	20.571,75	48.517,88	22.914,75	22.914,75	0,00	0,00	48.517,88	482,12
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	1.000,00	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	1.872.000,00	1.471.201,60	37.900,00	3.305.301,60	50.000,00	3.084.363,60	283.489,83	826.200,45	283.489,83	826.200,45	2.258.163,15	220.938,00



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

ABRIL/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 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
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	72.500,00	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	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	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	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085-SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	3.500,00	0,00	3.310,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
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	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
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	310,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2120-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	7.000,00	0,00	5.851,60	1.148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,40
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 17010000-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 17000000-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 17010000-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 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	351,60	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40
33903600 17010000-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 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
33903900 17010000-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
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 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/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
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.568.400,00	3.029.817,40	3.751.853,18	5.846.364,22	505.720,64	5.394.995,94	677.065,73	2.262.376,76	714.120,96	2.141.402,18	3.253.593,76	451.368,28
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	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 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	1.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	900,00	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	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	3.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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 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	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
44906100 15001001-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 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	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
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	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 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	206.160,30	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70
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	99.960,30	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70
44905100 15690000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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



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

ABRIL/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 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
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA RADIO ESTUDANTIL	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 15001001-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 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	45.000,00	227.622,98	11.833,12	226.285,95	4.278,10	15.388,33	2.709,53	12.661,77	213.624,18	1.337,03
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	1,50	4.912,00	1.357,82	3.411,27	715,21	2.394,65	2.517,35	1.088,00
33903000 17040000-Material de Consumo	50.000,00	210.622,98	39.000,00	221.622,98	11.831,62	221.373,95	2.920,28	11.977,06	1.994,32	10.267,12	211.106,83	249,03
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	145.000,00	117.221,13	49.914,26	212.306,87	7.482,25	206.849,66	10.531,89	16.439,79	7.279,07	10.788,96	196.060,70	5.457,21
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	6.149,11	28.850,89	371,00	23.936,88	7.442,73	11.889,13	5.614,11	8.724,00	15.212,88	4.914,01
33903000 17040000-Material de Consumo	100.000,00	117.221,13	33.765,15	183.455,98	7.111,25	182.912,78	3.089,16	4.550,66	1.664,96	2.064,96	180.847,82	543,20
2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	25.000,00	0,00	24.934,59	65,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41
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	434,59	65,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41
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	150.700,00	523.557,20	956.842,80	0,00	857.471,97	61.152,59	441.119,40	67.215,83	432.601,46	424.870,51	99.370,83
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	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
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	28.457,20	651.542,80	0,00	560.000,00	41.046,97	352.961,12	41.046,97	352.961,12	207.038,88	91.542,80
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	8.517,94	59.781,00	14.581,18	51.263,06	148.736,94	0,00
31901600 15001001-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
31909100 15001001-Sentenças Judiciais	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 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	35.000,00	11.000,00	44.400,00	1.600,00	0,00	1.598,37	172,68	172,68	172,68	172,68	1.425,69	1,63
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	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

ABRIL/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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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	6.500,00	5.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
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	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	318.300,00	0,00	273.500,00	44.800,00	0,00	44.776,60	8.000,00	24.099,60	8.000,00	24.099,60	20.677,00	23,40
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	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	30.000,00	4.200,00	0,00	4.105,00	3.415,00	4.105,00	3.415,00	4.105,00	0,00	95,00
2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	618.000,00	122.495,00	207.610,00	532.885,00	171.311,70	513.026,16	144.626,60	409.836,36	146.876,60	409.836,36	103.189,80	19.858,84
33901400 15000000-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	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	46.310,00	4.185,00	0,00	4.090,76	0,00	4.090,76	0,00	4.090,76	0,00	94,24
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	15.000,00	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	500.000,00	122.000,00	93.300,00	528.700,00	171.311,70	508.935,40	144.626,60	405.745,60	146.876,60	405.745,60	103.189,80	19.764,60
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	331.000,00	225.063,10	205.392,20	350.670,90	14.532,62	344.459,55	18.127,04	34.256,92	9.256,86	20.730,46	323.729,09	6.211,35
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	82.572,20	47.427,80	-1.784,01	45.933,97	15.580,28	28.508,06	6.031,35	17.104,95	28.829,02	1.493,83
33903000 17040000-Material de Consumo	151.000,00	225.063,10	72.820,00	303.243,10	16.316,63	298.525,58	2.546,76	5.748,86	3.225,51	3.625,51	294.900,07	4.717,52



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

ABRIL/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
2032-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.274.200,00	843.896,78	791.603,03	2.326.493,75	228.744,35	2.184.737,82	340.626,26	891.771,71	329.610,97	822.249,07	1.362.488,75	141.755,93
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	227.666,38	0,00	527.666,38	12.120,00	478.852,30	91.188,00	189.496,80	91.188,00	189.496,80	289.355,50	48.814,08
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	55.000,00	237.000,00	718.000,00	42.000,00	702.500,00	57.563,84	234.590,55	57.563,84	234.590,55	467.909,45	15.500,00
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	50.000,00	148.000,00	25.046,09	72.502,14	17.241,34	47.456,05	100.543,95	50.000,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	100,00	32.000,00	0,00	32.100,00	22.000,00	32.000,00	11.016,68	18.506,03	2.465,91	7.489,36	24.510,64	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 Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	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 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15001001-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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	62.300,00	318.834,79	243.465,21	72.624,35	226.495,43	72.007,71	166.136,06	83.223,34	150.765,65	75.729,78	16.969,78
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	3.400,00	6.397,00	0,00	6.397,00	3.400,00	6.397,00	2.997,00	2.997,00	3.400,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	0,00	52.962,64	1.037,36	0,00	1.000,00	44,00	266,75	44,00	266,75	733,25	37,36
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.498,44	20.499,48	20.499,48	20.499,48	20.499,48	40.998,96	1,56
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	398.133,40	60.500,00	537.633,40	30.000,00	527.545,65	59.860,46	182.927,90	54.388,06	168.238,43	359.307,22	10.087,75
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	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	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	51,00
44909300 15700000-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
2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903000 15510000-Material de Consumo	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

ABRIL/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
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
2035-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	431.200,00	535.759,80	333.970,63	632.989,17	35.275,00	626.036,64	82.936,00	375.176,57	89.632,03	365.250,29	260.786,35	6.952,53
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	145.000,00	12.675,69	118.178,35	12.675,69	118.178,35	26.821,65	0,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	20.000,00	305.000,00	48.782,51	175.811,62	48.782,51	175.811,62	129.188,38	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	500,00	45.000,00	0,00	45.500,00	15.000,00	45.500,00	9.926,28	38.428,67	10.314,46	28.502,39	16.997,61	0,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.131,71	6.307,85	15.131,71	4.868,29	0,00
31903400 15001001-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-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
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	500,00	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	15.000,00	0,00	15.100,00	0,00	14.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.765,00	335,00
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	46.455,10	3.544,90	275,00	2.996,74	204,12	204,12	204,12	204,12	2.792,62	548,16
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	500,00	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
33903600 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	5.100,00	11.600,00	3.500,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.900,00
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	157.415,53	42.584,47	0,00	42.497,10	9.747,40	25.822,10	9.747,40	25.822,10	16.675,00	87,37
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 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	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	34.000,00	0,00	35.000,00	0,00	31.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.518,00	3.482,00
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	37.000,00	621.933,56	293.047,08	365.886,48	14.824,47	239.760,44	6.468,68	12.482,58	4.526,43	8.558,93	231.201,51	126.126,04
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	248.569,48	263.539,08	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40
33903000 15520000-Material de Consumo	22.000,00	1.120,00	3.500,00	19.620,00	5,75	15.195,55	2.791,38	7.858,93	3.333,83	7.366,33	7.829,22	4.424,45
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	372.244,08	26.008,00	346.236,08	14.818,72	224.564,89	3.677,30	4.623,65	1.192,60	1.192,60	223.372,29	121.671,19
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



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

ABRIL/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
2072-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	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
33901400 15000000-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	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 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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073-INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ACESSORIA TÉCNICA	3.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	15.000,00	115.774,17	7.060,00	123.714,17	3.448,47	109.200,34	1.171,10	2.821,11	1.751,69	2.690,69	106.509,65	14.513,83
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	450,00	800,00	3.650,00	-424,19	2.198,59	428,66	612,89	482,47	482,47	1.716,12	1.451,41
33903000 17040000-Material de Consumo	10.000,00	115.324,17	5.260,00	120.064,17	3.872,66	107.001,75	742,44	2.208,22	1.269,22	2.208,22	104.793,53	13.062,42
2081-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	1.200,00	0,00	100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.860,00	1.420,00	0,00	227,01	75,67	227,01	75,67	227,01	0,00	1.192,99
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	180,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 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



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

ABRIL/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	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
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	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	227,01	75,67	227,01	75,67	227,01	0,00	0,00	272,99
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	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	0,00	100,00
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	0,00
44905200 15001001-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	0,00
2095-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	140.000,00	86.170,88	138.032,40	88.138,48	18.268,66	86.340,40	7.071,80	62.256,98	55.186,28	55.207,18	31.133,22	1.798,08	
33901400 15500000-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	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	50.000,00	21.700,00	49.032,40	22.667,60	8.888,66	20.939,52	7.049,80	7.193,20	143,40	143,40	20.796,12	1.728,08	
33903300 15500000-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	0,00
33903600 15500000-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	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00	0,00	56.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	22,00	42,90	22,00	42,90	957,10	0,00	
33909300 15500000-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	0,00
44905100 15500000-Obras e Instalações	10.000,00	55.020,88	10.000,00	55.020,88	0,00	55.020,88	0,00	55.020,88	55.020,88	55.020,88	0,00	0,00	0,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	9.450,00	5.000,00	9.450,00	9.380,00	9.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,00	70,00	
44906100 15500000-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	0,00
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	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	0,00
2113-MANUTENÇÃO DA RÁDIO COMUNITARIA - ESTUDANTIL.	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	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	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	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	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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	0,00
2117-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	500,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	500,00
2118-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	23.000,00	0,00	20.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
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	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	0,00	500,00



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

ABRIL/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 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
33900800 15760000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33901400 15690000-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
33901400 15760000-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 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15760000-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
33903600 15690000-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 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15690000-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 15700000-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
33909300 15760000-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
44905200 15690000-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 15700000-Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15760000-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 15993110-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 15993120-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
2122-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA	683.600,00	0,00	662.411,49	21.188,51	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	20.588,51
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	474.500,00	0,00	474.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	88.000,00	0,00	68.300,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
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



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

ABRIL/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
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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	49.680,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
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	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	49.331,49	668,51	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	68,51
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	5.460.000,00	1.564.500,00	1.009.702,19	6.014.797,81	460.000,00	5.968.350,00	775.157,28	2.634.895,08	760.435,47	2.510.575,30	3.457.774,70	46.447,81
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	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
44205100 15420000-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 15400001-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 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	2.976,30	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70
44905100 15400001-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 15420000-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 15400001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	976,30	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70
44905200 15420000-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
2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	527.400,00	0,00	525.975,89	1.424,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,11
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	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
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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901300 15400001-Obrigações Patronais	91.800,00	0,00	91.705,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/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 15420000-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 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	470,89	29,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11
2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	7.300,00	0,00	5.300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15420000-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
33901400 15400001-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15420000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15400001-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15420000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15420000-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 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15420000-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
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	3.682.900,00	1.099.500,00	366.800,00	4.415.600,00	230.000,00	4.399.500,00	526.839,67	1.713.865,05	511.023,48	1.625.813,91	2.773.686,09	16.100,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	109.500,00	0,00	110.000,00	0,00	109.500,00	21.900,00	34.309,99	21.900,00	34.309,99	75.190,01	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	990.000,00	0,00	3.990.000,00	230.000,00	3.990.000,00	416.888,53	1.401.945,25	416.888,53	1.401.945,25	2.588.054,75	0,00
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901300 15401070-Obrigações Patronais	657.500,00	0,00	346.800,00	310.700,00	0,00	300.000,00	88.051,14	277.609,81	72.234,95	189.558,67	110.441,33	10.700,00
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	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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

ABRIL/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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.235.400,00	465.000,00	106.150,00	1.594.250,00	230.000,00	1.568.850,00	248.317,61	921.030,03	249.411,99	884.761,39	684.088,61	25.400,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	1.500,00	45.000,00	0,00	46.500,00	0,00	45.000,00	9.000,00	14.100,00	9.000,00	14.100,00	30.900,00	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	420.000,00	96.150,00	1.323.850,00	230.000,00	1.303.850,00	203.048,97	771.058,15	203.048,97	771.058,15	532.791,85	20.000,00
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	36.268,64	135.871,88	37.363,02	99.603,24	120.396,76	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	264.610,41	797.796,60	512.813,81	59.930,97	449.359,94	74.034,99	299.991,97	95.233,30	272.605,75	176.754,19	63.453,87
1006-URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	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	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
1012-ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	28.900,00	0,00	28.869,60	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40
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	3.000,00	0,00	2.969,60	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40
44905100 17010000-Obras e Instalações	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-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
1019-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.760,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
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	760,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
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



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

ABRIL/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 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
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	74.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	75.000,00	0,00	74.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2039-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA	40.100,00	500,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	500,00	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	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	710.000,00	264.110,41	465.372,00	508.738,41	59.930,97	449.359,94	74.034,99	299.991,97	95.233,30	272.605,75	176.754,19	59.378,47
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	37.272,00	0,00	37.772,00	0,00	37.272,00	6.212,00	24.848,00	6.212,00	24.848,00	12.424,00	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	13.120,21	55.270,33	13.120,21	55.270,33	64.729,67	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	3.921,08	15.684,23	3.921,05	11.763,15	14.636,85	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	150,00	1.900,00	250,00	150,00	240,00	150,00	240,00	60,00	150,00	90,00	10,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 17040000-Material de Consumo	500.000,00	143.500,00	410.000,00	233.500,00	59.780,97	215.430,20	48.915,46	179.817,09	52.961,06	158.158,19	57.272,01	18.069,80
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	43.772,00	55.206,41	0,00	50.017,74	1.716,24	24.132,32	18.958,98	22.416,08	27.601,66	5.188,67
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	34.210,00	1.000,00	34.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.210,00
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



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

ABRIL/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	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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
2070-COLETA SELETIVA	3.500,00	0,00	2.500,00	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	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
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	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
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	3.000,00	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
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
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092-EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	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	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2106-APOIAR E INCENTIVAR A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	8.000,00	0,00	5.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	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	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	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
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	2.500,00	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	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



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

ABRIL/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 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
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
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
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	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	442.200,00	76.500,00	317.891,76	200.808,24	0,00	189.485,00	27.216,81	80.866,55	21.916,81	68.567,96	120.917,04	11.323,24
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	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	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	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 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
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
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	182.303,01	59.396,99	0,00	59.085,00	11.585,00	25.085,00	6.285,00	14.785,00	44.300,00	311,99
33504100 17040000-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 17040000-Subvenções Sociais	150.000,00	51.000,00	150.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	8.500,00	17.000,00	0,00	8.500,00	42.500,00	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



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

ABRIL/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
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	2.700,00	0,00	3.200,00	0,00	3.085,00	3.085,00	3.085,00	1.285,00	1.285,00	1.800,00	115,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	6.000,00	11.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
44905200 17000000-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 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	5.000,00	0,00	4.986,75	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.660,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061-PROMOÇÃO DO TURISMO TURISMO LOCAL	4.500,00	0,00	4.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903000 17040000-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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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
2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	133.700,00	16.800,00	10.742,00	139.758,00	0,00	130.400,00	15.631,81	55.781,55	15.631,81	53.782,96	76.617,04	9.358,00
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	12.933,22	45.687,16	12.933,22	45.687,16	54.312,84	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	1.998,59	7.994,39	1.998,59	5.995,80	16.004,20	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	580,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00



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

ABRIL/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
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
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	2.100,00	700,00	2.100,00	6.300,00	8.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 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	62,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 17010000-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 17000000-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 17010000-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 17000000-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 17010000-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 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
33903900 17010000-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
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 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	68.600,00	0,00	5.517,40	63.082,60	0,00	48.000,00	4.174,50	16.698,00	4.174,50	15.973,50	32.026,50	15.082,60
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	3.517,40	63.082,60	0,00	48.000,00	4.174,50	16.698,00	4.174,50	15.973,50	32.026,50	15.082,60
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	17,40	49.982,60	0,00	37.000,00	3.450,00	13.800,00	3.450,00	13.800,00	23.200,00	12.982,60
31901300 15000000-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	724,50	2.898,00	724,50	2.173,50	8.826,50	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

ABRIL/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
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
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	500,00	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
44909300 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
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	209.100,00	536,30	85.437,00	124.199,30	0,00	122.556,30	12.748,90	45.889,87	12.748,90	44.186,85	78.369,45	1.643,00
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	51.000,00	0,00	50.337,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	997,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.340,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	133.100,00	536,30	10.800,00	122.836,30	0,00	122.556,30	12.748,90	45.889,87	12.748,90	44.186,85	78.369,45	280,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	376,30	0,00	100.376,30	0,00	100.376,30	11.045,88	38.872,33	11.045,88	38.872,33	61.503,97	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	1.703,02	6.837,54	1.703,02	5.134,52	16.865,48	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	160,00	1.800,00	360,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
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
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 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
2110-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	25.000,00	0,00	24.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00



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

ABRIL/2022

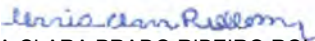
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33903000 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	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
02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.018.100,00	529.987,32	448.777,33	1.099.309,99	17,40	1.098.118,31	27.239,88	117.308,39	27.239,88	114.926,81	983.191,50	1.191,68
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	6.900,00	400.000,00	6.900,00	0,00	6.878,39	0,00	6.878,39	0,00	6.878,39	0,00	21,61
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	300.000,00	6.900,00	300.000,00	6.900,00	0,00	6.878,39	0,00	6.878,39	0,00	6.878,39	0,00	21,61
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	523.087,32	22.777,33	1.091.409,99	17,40	1.091.239,92	27.239,88	110.430,00	27.239,88	108.048,42	983.191,50	170,07
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	65.000,00	0,00	145.000,00	0,00	144.999,93	11.340,90	58.799,53	11.340,90	58.799,53	86.200,40	0,07
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	20.000,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	2.381,58	9.526,32	2.381,58	7.144,74	13.355,26	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	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	424.153,24	0,00	924.153,24	17,40	924.153,24	13.517,40	40.517,40	13.517,40	40.517,40	883.635,84	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.604,15	0,00	1.604,15	0,00	1.586,75	0,00	1.586,75	0,00	1.586,75	0,00	17,40
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	12.800,00	29,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93
44909300 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
2111-CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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	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

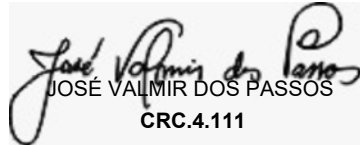


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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
Total Geral:	25.793.500,00	9.919.370,36	10.294.877,96	25.417.992,40	1.550.958,02	23.269.890,36	2.781.748,79	9.863.273,58	2.755.750,27	9.403.283,43	13.866.606,93	2.148.102,04


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

ABRIL/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	8.737.510,65	8.842.456,33	23.224.354,32	1.408.504,72	21.189.507,04	2.520.571,92	8.697.287,71	2.472.553,42	8.270.298,46	426.989,25	12.492.219,33	2.034.847,28
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.322.800,00	2.636.214,68	2.877.599,20	13.081.415,48	859.620,00	12.175.898,44	1.522.235,20	5.713.508,50	1.504.008,23	5.464.431,96	249.076,54	6.462.389,94	905.517,04
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	13.322.800,00	2.636.214,68	2.877.599,20	13.081.415,48	859.620,00	12.175.898,44	1.522.235,20	5.713.508,50	1.504.008,23	5.464.431,96	249.076,54	6.462.389,94	905.517,04
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	2.500,00	0,00	32.500,00	2.500,00	32.500,00	3.151,20	9.453,60	3.151,20	9.453,60	0,00	23.046,40	0,00
31900300 Pensões	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.212,00	4.848,00	1.212,00	4.848,00	0,00	10.152,00	0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.038.200,00	419.438,38	326.817,00	1.130.821,38	30.120,00	1.070.267,20	190.846,87	504.506,75	190.846,87	504.506,75	0,00	565.760,45	60.554,18
31900800 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	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.666.300,00	2.075.376,30	1.619.224,60	10.122.451,70	580.000,00	9.420.852,85	1.076.597,26	4.285.087,96	1.076.597,26	4.285.087,96	0,00	5.135.764,89	701.598,85
31901300 Obrigações Patronais	2.200.000,00	122.000,00	548.805,00	1.773.195,00	247.000,00	1.630.400,00	250.427,87	902.733,80	232.200,90	653.657,26	249.076,54	727.666,20	142.795,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	301.000,00	6.900,00	301.000,00	6.900,00	0,00	6.878,39	0,00	6.878,39	0,00	6.878,39	0,00	0,00	21,61
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	5.100,00	0,00	4.600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	48.100,00	10.000,00	58.052,60	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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	0,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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	0,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	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	0,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	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	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.996.500,00	6.101.295,97	5.954.857,13	10.142.938,84	548.884,72	9.013.608,60	998.336,72	2.983.779,21	968.545,19	2.805.866,50	177.912,71	6.029.829,39	1.129.330,24
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	187.000,00	51.000,00	186.477,33	51.522,67	0,00	51.000,00	8.500,00	17.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	34.000,00	522,67
33504100 Contribuições	26.000,00	0,00	25.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 Subvenções Sociais	161.000,00	51.000,00	160.977,33	51.022,67	0,00	51.000,00	8.500,00	17.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	34.000,00	22,67
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.000,00	0,00	79.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	80.000,00	0,00	79.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.729.500,00	6.050.295,97	5.688.679,80	10.091.116,17	548.884,72	8.962.608,60	989.836,72	2.966.779,21	968.545,19	2.797.366,50	169.412,71	5.995.829,39	1.128.507,57
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	0,00	5.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33901400 Diárias - Civil	54.800,00	8.290,00	50.780,00	12.310,00	150,00	480,00	210,00	480,00	120,00	390,00	90,00	0,00	11.830,00
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	1.809.812,94	2.839.092,28	2.173.520,66	270.260,58	1.961.812,89	262.661,98	731.506,88	253.952,89	624.617,42	106.889,46	1.230.306,01	211.707,77
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	27.313,00	67.646,80	0,00	67.236,80	3.085,00	3.085,00	1.285,00	1.285,00	1.800,00	64.151,80	410,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	18.600,00	0,00	18.180,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
33903500 Serviços de Consultoria	470.500,00	0,00	316.436,40	154.063,60	0,00	153.450,00	10.230,00	30.690,00	10.230,00	30.690,00	0,00	122.760,00	613,60
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.500,00	40.197,00	199.876,19	40.820,81	0,00	21.397,00	5.700,00	15.097,00	5.297,00	11.697,00	3.400,00	6.300,00	19.423,81
33903700 Locação de Mão-de-obra	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.003.800,00	3.719.030,00	1.587.662,25	7.135.167,75	278.474,14	6.257.396,57	658.682,62	1.935.530,85	662.891,07	1.897.795,49	37.735,36	4.321.865,72	877.771,18
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	128.000,00	52.946,70	26.640,00	154.306,70	0,00	152.945,70	10.972,67	41.677,01	2.342,67	33.047,01	8.630,00	111.268,69	1.361,00
33904600 Auxílio-alimentação	3.100,00	0,00	2.462,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00



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

ABRIL/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	394.441,88	326.158,12	0,00	325.000,00	38.294,45	185.822,83	27.426,56	174.954,94	10.867,89	139.177,17	1.158,12
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.500,00	6.000,00	11.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904900 Auxílio-transporte	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.195,80	904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,20
33909300 Indenizações e Restituições	10.100,00	34.659,53	26.300,00	18.459,53	0,00	17.889,64	0,00	17.889,64	0,00	17.889,64	0,00	0,00	569,89
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.429.200,00	1.181.859,71	1.417.421,63	2.193.638,08	142.453,30	2.080.383,32	261.176,87	1.165.985,87	283.196,85	1.132.984,97	33.000,90	914.397,45	113.254,76
44000000 INVESTIMENTOS	1.429.200,00	385.709,71	1.417.421,63	397.488,08	142.453,30	284.252,68	40.215,90	116.441,78	62.235,88	83.440,88	33.000,90	167.810,90	113.235,40
44200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44205100 Obras e Instalações	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.424.700,00	385.709,71	1.412.921,63	397.488,08	142.453,30	284.252,68	40.215,90	116.441,78	62.235,88	83.440,88	33.000,90	167.810,90	113.235,40
44905100 Obras e Instalações	996.700,00	287.218,71	994.548,33	289.370,38	128.121,30	183.142,18	23.158,90	78.179,78	55.020,88	55.020,88	23.158,90	104.962,40	106.228,20
44905200 Equipamentos e Material Permanente	383.700,00	98.491,00	374.673,30	107.517,70	14.332,00	101.110,50	17.057,00	38.262,00	7.215,00	28.420,00	9.842,00	62.848,50	6.407,20
44906100 Aquisição de Imóveis	33.700,00	0,00	33.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44909300 Indenizações e Restituições	10.600,00	0,00	10.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	796.150,00	0,00	1.796.150,00	0,00	1.796.130,64	220.960,97	1.049.544,09	220.960,97	1.049.544,09	0,00	746.586,55	19,36
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	796.150,00	0,00	1.796.150,00	0,00	1.796.130,64	220.960,97	1.049.544,09	220.960,97	1.049.544,09	0,00	746.586,55	19,36
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000.000,00	796.150,00	0,00	1.796.150,00	0,00	1.796.130,64	220.960,97	1.049.544,09	220.960,97	1.049.544,09	0,00	746.586,55	19,36
90000000 RESERVAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000 RESERVAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000 RESERVAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900 RESERVAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 Reserva de Contingência	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	25.793.500,00	9.919.370,36	10.294.877,96	25.417.992,40	1.550.958,02	23.269.890,36	2.781.748,79	9.863.273,58	2.755.750,27	9.403.283,43	459.990,15	13.406.616,78	2.148.102,04

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
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

ABRIL/2022

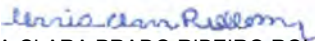
Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	5.423,36	4.146,80	15.617,79	0,00	0,00	5.421,12	14.932,58	0,00	0,00	6.697,68
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:	7.220,03	4.146,80	15.617,79	0,00	0,00	5.421,12	14.932,58	0,00	0,00	8.494,35
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	107.357,88	101.783,03	377.075,23	0,00	0,00	96.296,17	371.067,23	0,00	0,00	112.844,74
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	287.699,60	102.261,20	389.960,80	0,00	0,00	389.960,80	389.960,80	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	347,40	153,45	673,08	0,00	0,00	500,85	673,08	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	57.184,82	22.913,77	83.358,41	0,00	0,00	80.098,59	83.358,41	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	4.658,65	18.875,69	0,00	0,00	4.037,87	22.422,64	0,00	0,00	620,78
21881011101 - Ipês Saúde	164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55
21881011301 - Sindipastora	648,73	940,48	4.286,41	0,00	0,00	1.515,68	5.506,01	0,00	73,53	73,53
21881011302 - Sintese	1,48	6.078,09	23.448,16	0,00	0,00	6.078,09	28.656,81	0,00	0,00	1,48
21881011304 - Finaprev	-802,38	195,46	781,84	0,00	0,00	586,38	2.366,08	1.193,32	1.193,32	0,02
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	101,28	50,64	202,56	0,00	0,00	101,28	202,56	0,00	0,00	50,64
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	18.687,47	66.648,06	265.371,11	0,00	0,00	83.223,41	328.920,48	0,00	0,00	2.112,12
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	6.630,99	41.969,80	162.702,93	0,00	0,00	48.600,79	199.060,88	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	21.103,97	22.853,80	92.741,60	0,00	0,00	43.957,77	115.613,54	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	0,00	2.113,90	8.455,60	0,00	0,00	1.613,90	10.069,50	0,00	0,00	500,00
21881990002 - Faltas	92,92	0,00	92,92	0,00	0,00	92,92	92,92	0,00	0,00	0,00
Soma:	500.571,70	372.620,33	1.428.785,33	0,00	0,00	756.664,50	1.557.970,94	1.193,32	1.266,85	117.720,85
Total Geral:	507.791,73	376.767,13	1.444.403,12	0,00	0,00	762.085,62	1.572.903,52	1.193,32	1.266,85	126.215,20

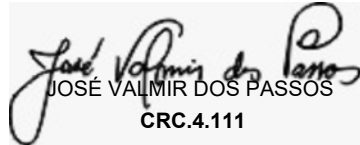


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

ABRIL/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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
12/04/2022	0412001	231	02/01/2020	2002.33903900.17040000	ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	4501535 - ROYALTIES	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, OUTUBRO/2020, CONFORME NF 293.									
18/04/2022	0418001	1216004	16/12/2021	1059.44905100.17000000	VALE COTINGUIBA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	6470640 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	20.471,36	0,00	20.471,36
Histórico: REFERENTE A O SERVIÇO DE CONCLUSÃO DO PRÉDIO DO CRAS. CONFORME NF Nº 07.									
26/04/2022	0426001	1101019	01/11/2021	2095.44905200.15500000	MASTER COMERCIAL EIRELI ME	1171690 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.600,00	0,00	7.600,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORE DESKTOP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME NF Nº 3318.									
27/04/2022	0427001	1125001	25/11/2021	1014.44905100.17000000	SAO BRAZ CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	6470291 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	56.981,37	0,00	56.981,37
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONCLUSAO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DE VIAS URBANAS, CONFORME CONTRATO Nº 48/2021. CONTRATO DE REPAASE Nº 830124/2016. NF Nº 01.									

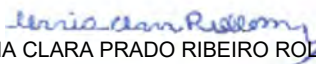
Qtd Registros: 4

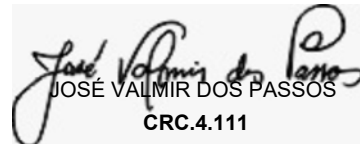
Total Geral:

90.052,73

0,00

90.052,73


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

ABRIL/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	123.465,81	123.465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.369,63
--	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Soma Fonte	104.972,20	123.465,81	123.465,81	123.465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.369,63
------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Soma Repasse	104.972,20	123.465,81	123.465,81	123.465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.369,63
--------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

	453.022,22	677.565,29	137.959,30	363.530,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.077,45
--	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

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

	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
--	------	----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Soma Fonte	453.173,91	680.065,29	142.959,30	363.530,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.729,14
------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

Soma Repasse	453.173,91	680.065,29	142.959,30	363.530,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.729,14
--------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

ABRIL/2022

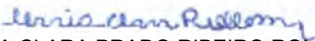
Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM													
	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Soma Fonte	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural													
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES													
	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Soma Fonte	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Soma Repasse	100.000,00	50.000,00	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Subtotal	658.146,11	853.531,10	466.425,11	836.996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815.098,77
Repasse 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	466.425,11	836.996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815.142,68

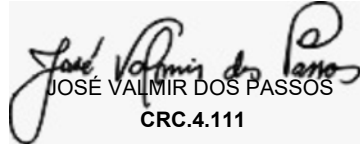


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

ABRIL/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)

ABRIL/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	3.625.895,16	Despesa Orçamentária	2.755.750,27
Receita Extra-Orçamentária	376.767,13	Despesa Extra-Orçamentária	850.945,03
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	836.996,45
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	5.429.106,85	Saldo Atual no Mês	4.988.077,39
Total:.....	9.431.769,14	Total:.....	9.431.769,14

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	13.615.815,93	Despesa Orçamentária	9.403.283,43
Receita Extra-Orçamentária	1.444.403,12	Despesa Extra-Orçamentária	2.903.124,46
Transferência Financeira Recebida	43,91	Transferência Financeira Concedida	2.815.098,77
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	4.988.077,39
Total:.....	20.109.584,05	Total:.....	20.109.584,05

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
		No Mês	Até Mês			
Suplementar	30.640.000,00	2.824.162,55	14.787.635,58	Saldo Anterior		5.429.106,85
Anulação		2.824.162,55	14.787.635,58	Saques		10.423.716,03
Total	30.640.000,00	2.824.162,55	14.787.635,58	Depositos		9.982.686,57
				Saldo Atual		4.988.077,39

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
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		18.922.102,90 D	10.358.651,94	38.703.193,60	10.427.862,83	37.475.987,10	18.852.892,01 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		6.146.005,83 D	10.253.854,67	38.193.597,06	10.427.862,83	37.475.987,10	5.971.997,67 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.429.106,85 D	9.982.686,57	37.397.843,11	10.423.716,03	37.459.086,81	4.988.077,39 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.429.106,85 D	9.982.686,57	37.397.843,11	10.423.716,03	37.459.086,81	4.988.077,39 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.429.106,85 D	9.982.686,57	37.397.843,11	10.423.716,03	37.459.086,81	4.988.077,39 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	409.636,59 D	5.009.260,83	18.995.620,92	5.196.394,43	18.850.051,63	222.502,99 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		409.636,59 D	5.009.260,83	18.995.620,92	5.196.394,43	18.850.051,63	222.502,99 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	57.459,08 D	2.401.182,18	8.238.265,09	2.391.903,87	8.179.898,43	66.737,39 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		57.459,08 D	2.401.182,18	8.238.265,09	2.391.903,87	8.179.898,43	66.737,39 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.962.011,18 D	2.572.243,56	10.163.957,10	2.835.417,73	10.429.136,75	4.698.837,01 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.962.011,18 D	2.572.243,56	10.163.957,10	2.835.417,73	10.429.136,75	4.698.837,01 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		4.962.011,18 D	2.572.243,56	10.163.957,10	2.835.417,73	10.429.136,75	4.698.837,01 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.220,03 D	5.421,12	14.932,58	4.146,80	15.617,79	8.494,35 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.220,03 D	5.421,12	14.932,58	4.146,80	15.617,79	8.494,35 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.220,03 D	5.421,12	14.932,58	4.146,80	15.617,79	8.494,35 D
115000000 - ESTOQUES		709.678,95 D	265.746,98	780.821,37	0,00	1.282,50	975.425,93 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	3.085,00	3.085,00	0,00	0,00	3.085,00 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.085,00	3.085,00	0,00	0,00	3.085,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		709.678,95 D	262.661,98	777.736,37	0,00	1.282,50	972.340,93 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		709.678,95 D	262.661,98	777.736,37	0,00	1.282,50	972.340,93 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.776.097,07 D	104.797,27	509.596,54	0,00	0,00	12.880.894,34 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		12.736.135,12 D	104.797,27	509.596,54	0,00	0,00	12.840.932,39 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.642.008,72 D	24.657,00	45.862,00	0,00	0,00	5.666.665,72 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.642.008,72 D	24.657,00	45.862,00	0,00	0,00	5.666.665,72 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		30.325,85 D	12.167,00	12.956,00	0,00	0,00	42.492,85 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		285.081,99 D	12.490,00	17.380,00	0,00	0,00	297.571,99 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		199.733,66 D	0,00	15.526,00	0,00	0,00	199.733,66 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



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123200000 - BENS IMÓVEIS		7.094.126,40 D	80.140,27	463.734,54	0,00	0,00	7.174.266,67 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.094.126,40 D	80.140,27	463.734,54	0,00	0,00	7.174.266,67 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		28.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.010.878,23 D	80.140,27	392.893,97	0,00	0,00	3.091.018,50 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		16.969.232,33 C	3.823.819,41	17.885.613,36	3.225.534,75	16.630.875,52	16.370.947,67 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.045.670,19 C	3.602.858,44	12.295.698,10	3.225.534,75	12.090.504,35	668.346,50 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		237.955,15 C	1.660.812,32	6.486.926,22	1.679.039,29	6.507.048,65	256.182,12 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		3.300,00 C	1.271.807,33	4.810.774,70	1.271.807,33	4.810.774,70	3.300,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.300,00 C	1.271.807,33	4.810.774,70	1.271.807,33	4.810.774,70	3.300,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		3.300,00 C	1.271.807,33	4.803.896,31	1.271.807,33	4.803.896,31	3.300,00 C
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	6.878,39	0,00	6.878,39	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		234.655,15 C	389.004,99	1.676.151,52	407.231,96	1.696.273,95	252.882,12 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		234.655,15 C	387.208,56	1.664.424,24	405.435,53	1.684.546,67	252.882,12 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,03	6.338,08	0,03	6.338,08	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,03	6.338,08	0,03	6.338,08	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	1.796,40	5.389,20	1.796,40	5.389,20	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		307.143,34 C	1.159.631,46	4.049.548,36	1.127.473,76	3.932.693,05	274.985,64 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		307.143,34 C	1.159.631,46	4.049.548,36	1.127.473,76	3.932.693,05	274.985,64 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307.143,34 C	1.159.631,46	4.049.548,36	1.127.473,76	3.932.693,05	274.985,64 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		307.143,34 C	1.159.631,46	4.049.548,36	1.127.473,76	3.932.693,05	274.985,64 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	25.630,16	165.972,94	36.498,05	176.840,83	10.867,89 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	25.630,16	165.972,94	36.498,05	176.840,83	10.867,89 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.630,16	165.972,94	36.498,05	176.840,83	10.867,89 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		500.571,70 C	756.784,50	1.593.250,58	382.523,65	1.473.921,82	126.310,85 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		500.571,70 C	756.664,50	1.557.970,94	373.813,65	1.430.052,18	117.720,85 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		500.571,70 C	756.664,50	1.557.970,94	373.813,65	1.430.052,18	117.720,85 C
218810100 - CONSIGNACOES		500.478,78 C	754.957,68	1.547.808,52	371.699,75	1.421.503,66	117.220,85 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		108.710,87 C	96.296,17	371.067,23	101.783,03	377.834,22	114.197,73 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		288.047,00 C	390.461,65	390.633,88	102.414,65	390.633,88	0,00
218810108 - ISS		57.184,82 C	80.098,59	83.358,41	22.913,77	83.358,41	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	4.037,87	22.422,64	4.658,65	18.875,69	620,78 C
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	50,89 D	8.281,43	36.731,46	8.457,99	29.985,82	125,67 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	46.422,43 C	175.781,97	643.594,90	131.471,66	520.815,64	2.112,12 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	1.613,90	10.069,50	2.113,90	8.455,60	500,00 C



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	1.613,90	10.069,50	2.113,90	8.455,60	500,00 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	92,92 C	92,92	92,92	0,00	92,92	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	120,00	35.279,64	8.710,00	43.869,64	8.590,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	120,00	35.279,64	8.710,00	43.869,64	8.590,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	17.889,64	0,00	17.889,64	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		27.867.784,75 C	220.960,97	1.049.544,09	0,00	0,00	27.646.823,78 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		26.425.820,91 C	154.616,75	784.167,21	0,00	0,00	26.271.204,16 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		26.425.820,91 C	154.616,75	784.167,21	0,00	0,00	26.271.204,16 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		26.425.820,91 C	154.616,75	784.167,21	0,00	0,00	26.271.204,16 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.441.963,84 C	66.344,22	265.376,88	0,00	0,00	1.375.619,62 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.441.963,84 C	66.344,22	265.376,88	0,00	0,00	1.375.619,62 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.441.963,84 C	66.344,22	265.376,88	0,00	0,00	1.375.619,62 C
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL		1.441.963,84 C	66.344,22	265.376,88	0,00	0,00	1.375.619,62 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		11.944.222,61 D	0,00	4.540.371,17	0,00	4.540.371,17	11.944.222,61 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		11.944.222,61 D	0,00	4.540.371,17	0,00	4.540.371,17	11.944.222,61 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.944.222,61 D	0,00	4.540.371,17	0,00	4.540.371,17	11.944.222,61 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.944.222,61 D	0,00	4.540.371,17	0,00	4.540.371,17	11.944.222,61 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		9.056.614,71 D	3.396.387,71	12.453.002,42	390,94	390,94	12.452.611,48 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		4.191.273,30 D	1.522.626,14	5.713.899,44	390,94	390,94	5.713.508,50 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.529.028,97 D	1.267.444,13	4.796.473,10	0,00	0,00	4.796.473,10 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		3.529.028,97 D	1.267.444,13	4.796.473,10	0,00	0,00	4.796.473,10 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.529.028,97 D	1.267.444,13	4.796.473,10	0,00	0,00	4.796.473,10 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.208.490,70 D	1.076.597,26	4.285.087,96	0,00	0,00	4.285.087,96 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		313.659,88 D	190.846,87	504.506,75	0,00	0,00	504.506,75 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		652.305,93 D	250.818,81	903.124,74	390,94	390,94	902.733,80 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		6.338,05 D	0,03	6.338,08	0,00	0,00	6.338,08 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		6.338,05 D	0,03	6.338,08	0,00	0,00	6.338,08 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		644.714,76 D	249.878,94	894.593,70	390,94	390,94	894.202,76 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		644.714,76 D	249.878,94	894.593,70	390,94	390,94	894.202,76 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.253,12 D	939,84	2.192,96	0,00	0,00	2.192,96 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.253,12 D	939,84	2.192,96	0,00	0,00	2.192,96 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		9.938,40 D	4.363,20	14.301,60	0,00	0,00	14.301,60 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		9.938,40 D	4.363,20	14.301,60	0,00	0,00	14.301,60 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.938,40 D	4.363,20	14.301,60	0,00	0,00	14.301,60 D



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.680.300,47 D	690.795,29	2.371.095,76	0,00	0,00	2.371.095,76 D
332000000 - SERVIÇOS		1.680.300,47 D	690.795,29	2.371.095,76	0,00	0,00	2.371.095,76 D
332100000 - DIÁRIAS		270,00 D	210,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		270,00 D	210,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		9.397,00 D	5.700,00	15.097,00	0,00	0,00	15.097,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		9.397,00 D	5.700,00	15.097,00	0,00	0,00	15.097,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.670.633,47 D	684.885,29	2.355.518,76	0,00	0,00	2.355.518,76 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.670.633,47 D	684.885,29	2.355.518,76	0,00	0,00	2.355.518,76 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.014.622,92 D	1.144.671,83	4.159.294,75	0,00	0,00	4.159.294,75 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.978.102,32 D	836.996,45	2.815.098,77	0,00	0,00	2.815.098,77 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.978.102,32 D	836.996,45	2.815.098,77	0,00	0,00	2.815.098,77 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.978.102,32 D	836.996,45	2.815.098,77	0,00	0,00	2.815.098,77 D
351120200 - Repasse Concedido		1.978.102,32 D	836.996,45	2.815.098,77	0,00	0,00	2.815.098,77 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.019.520,60 D	299.175,38	1.318.695,98	0,00	0,00	1.318.695,98 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.019.520,60 D	299.175,38	1.318.695,98	0,00	0,00	1.318.695,98 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		17.000,00 D	8.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		17.000,00 D	8.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		17.000,00 D	8.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		147.528,38 D	38.294,45	185.822,83	0,00	0,00	185.822,83 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		147.528,38 D	38.294,45	185.822,83	0,00	0,00	185.822,83 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		147.528,38 D	38.294,45	185.822,83	0,00	0,00	185.822,83 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		147.528,38 D	38.294,45	185.822,83	0,00	0,00	185.822,83 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		11.009.485,28 C	0,00	43,91	3.925.070,54	14.934.599,73	14.934.555,82 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		329.893,81 C	0,00	43,91	535.113,80	865.051,52	865.007,61 C
411000000 - IMPOSTOS		329.893,81 C	0,00	43,91	535.113,80	865.051,52	865.007,61 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		10.156,50 C	0,00	43,91	393.797,72	403.998,13	403.954,22 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		10.156,50 C	0,00	43,91	393.797,72	403.998,13	403.954,22 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		10.112,90 C	0,00	43,91	393.797,72	403.954,53	403.910,62 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		319.737,31 C	0,00	0,00	141.316,08	461.053,39	461.053,39 C



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		319.737,31 C	0,00	0,00	141.316,08	461.053,39	461.053,39 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		95.864,85 C	0,00	0,00	30.438,42	126.303,27	126.303,27 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		95.864,85 C	0,00	0,00	30.438,42	126.303,27	126.303,27 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		95.864,85 C	0,00	0,00	30.438,42	126.303,27	126.303,27 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.583.726,62 C	0,00	0,00	3.359.425,40	13.943.152,02	13.943.152,02 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		43,91 C	0,00	0,00	0,00	43,91	43,91 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		43,91 C	0,00	0,00	0,00	43,91	43,91 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		43,91 C	0,00	0,00	0,00	43,91	43,91 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		8.581.295,38 C	0,00	0,00	2.743.355,96	11.324.651,34	11.324.651,34 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		8.417.251,84 C	0,00	0,00	2.670.818,36	11.088.070,20	11.088.070,20 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		6.828.237,37 C	0,00	0,00	2.257.622,06	9.085.859,43	9.085.859,43 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		1.589.014,47 C	0,00	0,00	413.196,30	2.002.210,77	2.002.210,77 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		156.071,64 C	0,00	0,00	71.503,72	227.575,36	227.575,36 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		98.620,00 C	0,00	0,00	42.777,90	141.397,90	141.397,90 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		7.971,90 C	0,00	0,00	1.033,88	9.005,78	9.005,78 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.999.710,62 C	0,00	0,00	616.069,44	2.615.780,06	2.615.780,06 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.999.710,62 C	0,00	0,00	616.069,44	2.615.780,06	2.615.780,06 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		2.676,71 C	0,00	0,00	0,00	2.676,71	2.676,71 C
457200000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS		2.676,71 C	0,00	0,00	0,00	2.676,71	2.676,71 C
457210000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO		2.676,71 C	0,00	0,00	0,00	2.676,71	2.676,71 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	92,92	92,92	92,92 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	92,92	92,92	92,92 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	92,92	92,92	92,92 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	92,92	92,92	92,92 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		101.451.069,45 D	7.617.680,89	136.623.784,17	6.066.722,87	36.753.893,81	103.002.027,47 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		98.318.932,34 D	7.617.680,89	133.491.647,06	6.066.722,87	33.621.756,70	99.869.890,36 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



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		60.018.932,34 D	7.617.680,89	91.727.247,06	6.066.722,87	30.157.356,70	61.569.890,36 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		38.300.000,00 D	5.648.325,10	67.875.271,16	5.648.325,10	29.575.271,16	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		11.963.473,03 D	2.824.162,55	14.787.635,58	0,00	0,00	14.787.635,58 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.824.162,55	14.787.635,58	2.824.162,55	14.787.635,58	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		11.963.473,03 C	0,00	0,00	2.824.162,55	14.787.635,58	14.787.635,58 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.718.932,34 D	1.969.355,79	23.851.975,90	418.397,77	582.085,54	23.269.890,36 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		21.718.932,34 D	1.969.355,79	23.851.975,90	418.397,77	582.085,54	23.269.890,36 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		21.718.932,34 D	1.969.355,79	23.851.975,90	418.397,77	582.085,54	23.269.890,36 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		101.451.069,45 C	21.123.993,99	102.844.378,89	22.674.952,01	202.714.269,25	103.002.027,47 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		98.318.932,34 C	20.931.121,68	98.066.416,05	22.482.079,70	197.936.306,41	99.869.890,36 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		38.300.000,00 C	4.224.245,92	19.717.695,71	4.224.245,92	58.017.695,71	38.300.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		28.310.079,23 C	3.925.070,54	18.398.955,82	299.175,38	43.083.139,89	24.684.184,07 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		27.406.699,23 C	3.882.292,64	18.257.557,92	299.175,38	42.081.139,89	23.823.581,97 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		903.380,00 C	42.777,90	141.397,90	0,00	1.002.000,00	860.602,10 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		11.009.441,37 C	0,00	43,91	3.925.070,54	14.934.555,82	14.934.511,91 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		10.910.821,37 C	0,00	43,91	3.882.292,64	14.793.157,92	14.793.114,01 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		98.620,00 C	0,00	0,00	42.777,90	141.397,90	141.397,90 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.019.520,60 D	299.175,38	1.318.695,98	0,00	0,00	1.318.695,98 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.019.520,60 D	299.175,38	1.318.695,98	0,00	0,00	1.318.695,98 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		60.018.932,34 C	16.706.875,76	78.348.720,34	18.257.833,78	139.918.610,70	61.569.890,36 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		38.300.000,00 C	10.750.197,05	58.494.165,91	10.750.197,05	96.794.165,91	38.300.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		16.581.067,66 C	4.793.518,34	38.639.611,48	3.242.560,32	53.669.721,12	15.030.109,64 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		15.438.462,75 C	4.380.810,36	34.113.668,53	3.144.350,49	48.315.671,41	14.202.002,88 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.129.704,91 C	399.807,98	4.490.942,95	98.209,83	5.319.049,71	828.106,76 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		21.718.932,34 C	5.956.678,71	19.854.554,43	7.507.636,73	43.124.444,79	23.269.890,36 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.718.932,34 C	5.956.678,71	19.854.554,43	7.507.636,73	43.124.444,79	23.269.890,36 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		21.718.932,34 C	5.956.678,71	19.854.554,43	7.507.636,73	43.124.444,79	23.269.890,36 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		21.718.932,34 C	5.956.678,71	19.854.554,43	7.507.636,73	43.124.444,79	23.269.890,36 C



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.132.137,11 C	192.872,31	4.777.962,84	192.872,31	4.777.962,84	3.132.137,11 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.504.236,47 C	192.872,31	3.616.354,20	192.872,31	3.616.354,20	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	33.238,21	35.020,71	35.020,71 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		15.086.831,51 D	3.930.491,66	14.949.532,31	303.322,18	1.334.357,68	18.714.000,99 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		15.073.403,69 D	3.930.491,66	14.949.532,31	303.322,18	1.334.357,68	18.700.573,17 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		15.073.403,69 D	3.930.491,66	14.949.532,31	303.322,18	1.334.357,68	18.700.573,17 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		15.073.403,69 D	3.930.491,66	14.949.532,31	303.322,18	1.334.357,68	18.700.573,17 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	7.014.352,03 D	2.035.816,05	7.494.483,86	299.175,38	1.318.739,89	8.750.992,70 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	8.051.831,63 D	1.889.254,49	7.440.115,87	0,00	0,00	9.941.086,12 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	2.357.840,50 D	673.237,28	2.813.170,77	0,00	0,00	3.031.077,78 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	172.130,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172.130,72 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	7.431,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,91 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	5.415.721,96 D	1.212.320,47	4.618.691,49	0,00	0,00	6.628.042,43 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	98.687,45 D	3.696,74	8.234,52	0,00	0,00	102.384,19 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	19,09 D	0,00	19,09	0,00	0,00	19,09 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	7.220,03 D	5.421,12	14.932,58	4.146,80	15.617,79	8.494,35 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	7.061,02 D	5.195,24	14.480,82	4.090,33	15.289,37	8.165,93 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	159,01 D	225,88	338,82	0,00	159,01	384,89 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	112,94	56,47	169,41	56,47 C
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		15.086.831,51 C	10.017.083,26	51.575.955,72	13.644.252,74	65.191.130,35	18.714.000,99 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		15.073.403,69 C	10.017.083,26	51.575.955,72	13.644.252,74	65.191.130,35	18.700.573,17 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		15.073.403,69 C	10.017.083,26	51.575.955,72	13.644.252,74	65.191.130,35	18.700.573,17 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		15.073.403,69 C	10.017.083,26	51.575.955,72	13.644.252,74	65.191.130,35	18.700.573,17 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.006.845,52 D	3.105.527,62	27.985.814,56	4.376.706,52	15.551.705,98	10.735.666,62 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.006.845,52 D	3.105.527,62	27.985.814,56	4.376.706,52	15.551.705,98	10.735.666,62 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.454.361,06 D	1.295.447,83	11.857.036,52	2.069.054,26	7.689.947,84	680.754,63 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	10.552.484,46 D	1.810.079,79	16.128.778,04	2.307.652,26	7.861.758,14	10.054.911,99 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	10.105.931,31 D	487.875,87	6.173.069,55	684.674,44	2.825.835,43	9.909.132,74 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



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	705.932,68 D	1.322.203,92	9.936.818,85	1.619.281,08	5.027.669,10	408.855,52 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	97.687,45 C	0,00	1.000,00	3.696,74	8.234,52	101.384,19 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		16.415.220,24 C	3.303.357,08	11.276.275,92	1.969.746,73	23.853.649,34	15.081.609,89 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		16.415.220,24 C	3.303.357,08	11.276.275,92	1.969.746,73	23.853.649,34	15.081.609,89 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	4.495.153,94 C	970.116,80	4.274.904,27	359.666,94	8.123.588,80	3.884.704,08 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	11.920.066,30 C	2.333.240,28	7.001.371,65	1.610.079,79	15.730.060,54	11.196.905,81 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	4.089.798,19 C	828.867,11	2.935.599,07	487.875,87	6.173.069,55	3.748.806,95 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	7.829.294,84 C	1.504.343,00	4.047.826,04	1.122.203,92	9.538.101,35	7.447.155,76 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	973,27 C	30,17	56,90	0,00	1.000,00	943,10 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		1.054.850,05 C	3.602.858,44	12.295.698,10	3.225.534,75	12.090.504,35	677.526,36 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		545.098,49 C	2.846.193,94	10.737.727,16	2.851.721,10	10.660.452,17	550.625,65 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	124.695,13 C	929.658,46	4.126.104,85	936.878,59	4.079.440,29	131.915,26 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	420.403,36 C	1.916.535,48	6.611.622,31	1.914.842,51	6.581.011,88	418.710,39 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	202.934,01 C	839.398,72	2.892.514,59	817.429,95	2.922.934,41	180.965,24 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	217.469,35 C	1.077.106,59	3.701.161,18	1.097.382,39	3.640.130,93	237.745,15 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	30,17	56,90	30,17	56,90	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		500.571,70 C	756.664,50	1.557.970,94	373.813,65	1.430.052,18	117.720,85 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	68.049,01 C	610.414,77	995.457,51	125.229,86	560.237,60	417.135,90 D
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	432.522,69 C	146.249,73	562.513,43	248.583,79	869.814,58	534.856,75 C



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	346.560,64 C	141.153,17	528.411,61	217.237,35	755.676,41	422.644,82 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	85.962,05 C	5.096,56	34.101,82	31.346,44	114.138,17	112.211,93 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		9.610.178,92 C	5.340,12	18.167,14	4.072.264,74	13.695.270,68	13.677.103,54 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	4.922.670,25 C	5.283,65	16.482,69	2.057.837,44	6.991.706,73	6.975.224,04 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	4.687.508,67 C	56,47	1.684,45	2.014.427,30	6.703.563,95	6.701.879,50 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.901.889,18 C	0,00	159,01	763.540,42	2.665.588,61	2.665.429,60 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	2.767.703,12 C	56,47	1.525,44	1.250.856,71	4.020.028,80	4.018.503,36 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	26,73 C	0,00	0,00	30,17	56,90	56,90 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
210.570.413,99	210.570.413,99	60.268.108,86	375.035.504,38	60.268.108,86	375.035.504,38	226.170.645,24	226.170.645,24




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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		18.852.892,01	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			16.370.947,67	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		12.452.611,48	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			14.934.555,82	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		103.002.027,47	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			103.002.027,47	
7 - CONTROLES DEVEDORES		18.714.000,99	8 - CONTROLES CREDORES			18.714.000,99	
Soma		153.021.531,95	Soma			153.021.531,95	
Resultado do Período						2.481.944,34	


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITO Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



DECRETO 10/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.493.949,63 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESENTA E TRÊS 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		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.200,00
		Soma da Ação: 2.200,00
		Soma da Unidade: 2.200,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	62,00
		Soma da Ação: 27.462,00
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.500,00
		Soma da Ação: 2.500,00
		Soma da Unidade: 34.962,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	3.400,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Soma da Ação: 16.900,00
		Soma da Unidade: 16.900,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	39.447,83
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	36.550,00
		Soma da Ação: 75.997,83
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	71.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.560,00
		Soma da Ação: 111.560,00
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	21.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.150,00
		Soma da Ação: 233.150,00
		Soma da Unidade: 420.707,83
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00
		Soma da Ação: 6.500,00
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122.000,00
		Soma da Ação: 122.000,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901300 - 17040000	Obrigações Patronais	22.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	62.300,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00



DECRETO 10/2022

		Soma da Ação:	124.300,00
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		20.000,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais		15.000,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.500,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
		Soma da Ação:	41.500,00
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		1.120,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		108.505,00
		Soma da Ação:	109.625,00
2080	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		450,00
		Soma da Ação:	450,00
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo		10.500,00
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente		9.450,00
		Soma da Ação:	19.950,00
		Soma da Unidade:	424.325,00
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		230.000,00
		Soma da Ação:	230.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		250.000,00
		Soma da Ação:	250.000,00
		Soma da Unidade:	480.000,00
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		150,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		75.700,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		34.210,00
		Soma da Ação:	110.060,00
		Soma da Unidade:	110.060,00
02010	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		160,00
		Soma da Ação:	160,00
		Soma da Unidade:	160,00
02011	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17,40
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17,40
		Soma da Ação:	34,80
		Soma da Unidade:	34,80
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.600,00
		Soma da Ação:	4.600,00
		Soma da Unidade:	4.600,00
		Total Geral:	1.493.949,63

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 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		50,00
		Soma da Ação:	50,00
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		110.500,00



DECRETO 10/2022

31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00
Soma da Ação:		133.800,00
Soma da Unidade:		133.850,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	35.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	200,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	25.300,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903300 - 17040000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33909200 - 17040000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
Soma da Ação:		67.600,00
2004 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00
Soma da Ação:		100,00
2082 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
Soma da Ação:		500,00
Soma da Unidade:		68.200,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.500,00
Soma da Ação:		2.500,00
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.200,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
Soma da Ação:		12.300,00
2116 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	41.000,00
Soma da Ação:		41.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99999999 - 15000000	Reserva de Contingência	12.900,00
Soma da Ação:		12.900,00
Soma da Unidade:		68.700,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1007 IMPLANTAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação:		600,00
1013 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		1.000,00
1015 MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	332,68
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		1.332,68
1057 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00
Soma da Ação:		100,00
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	97.817,00



DECRETO 10/2022

33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.700,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00
	Soma da Ação:	114.617,00
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00
	Soma da Ação:	500,00
2083	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	1.500,00
2085	SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	310,00
	Soma da Ação:	3.310,00
2120	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
33903000 - 17010000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	125.959,68
02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	900,00
	Soma da Ação:	900,00
1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	500,00
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	500,00
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	500,00
44906100 - 17040000	Aquisição de Imóveis	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	300,00
44905100 - 15690000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	400,00
2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	39.000,00
	Soma da Ação:	39.000,00
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	33.765,15
	Soma da Ação:	33.765,15
2027	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
	Soma da Ação:	100,00
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33903000 - 15700000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	9.400,00
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	6.200,00
	Soma da Ação:	17.300,00
2030	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	



DECRETO 10/2022

33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	300,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
	Soma da Ação:	2.300,00
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 15520000	Material de Consumo	9.800,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	51.820,00
	Soma da Ação:	61.620,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	237.000,00
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33504100 - 15001001	Contribuições	1.000,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
	Soma da Ação:	240.700,00
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	7.500,00
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	22.500,00
	Soma da Ação:	22.500,00
2072	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2073	INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ASSESSORIA TÉCNICA	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2080	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	5.260,00
	Soma da Ação:	5.260,00
2081	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	
31909200 - 15690000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00
	Soma da Ação:	100,00
2089	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	1.500,00
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
	Soma da Ação:	14.000,00
2113	MANUTENÇÃO DA RÁDIO COMUNITARIA - ESTUDANTIL	
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200,00
	Soma da Ação:	1.200,00
2117	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	500,00
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	500,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2118	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
33900800 - 15760000	Outros Benefícios Assistenciais	300,00
33901400 - 15690000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 15760000	Diárias - Civil	500,00



DECRETO 10/2022

33903000 - 15760000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 15760000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 15760000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909300 - 15690000	Indenizações e Restituições	500,00
33909300 - 15700000	Indenizações e Restituições	1.000,00
33909300 - 15760000	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 15993110	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 15993120	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		11.300,00
2122 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.380,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
Soma da Ação:		10.980,00
Soma da Unidade:		477.425,15
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44205100 - 15420000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		1.000,00
1031 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		2.000,00
2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	88.100,00
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	86.705,00
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	2.000,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo	100,00
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
Soma da Ação:		207.405,00
2038 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
Soma da Ação:		1.200,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	255.000,00
Soma da Ação:		275.000,00
3299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA		
31900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33904600 - 15401070	Auxílio-alimentação	500,00
Soma da Ação:		1.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		497.605,00



DECRETO 10/2022

02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
1006 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	10.300,00
	Soma da Ação:	10.300,00
1012 ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	40,00
	Soma da Ação:	40,00
1019 PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	60,00
	Soma da Ação:	60,00
2009 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	23.700,00
	Soma da Ação:	23.700,00
2039 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.800,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	9.700,00
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	800,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00
	Soma da Ação:	7.800,00
2070 COLETA SELETIVA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2090 MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2091 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2092 EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	2.500,00
2106 APOIAR E INCENTIVAR A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	5.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
	Soma da Ação:	5.500,00
2107 IMPLANTAR E APOIAR A POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
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:	2.500,00
	Soma da Unidade:	67.100,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	3.200,00
	Soma da Ação:	3.200,00



DECRETO 10/2022

1043	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33504100 - 17040000	Contribuições		1.400,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.600,00
		Soma da Ação:	4.000,00
1044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações		900,00
		Soma da Ação:	900,00
2061	PROMOÇÃO DO TURISMO TURISMO LOCAL		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações		200,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	2.200,00
2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
33504100 - 15000000	Contribuições		500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais		500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais		500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		580,00
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		1.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação		62,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		500,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		100,00
		Soma da Ação:	9.742,00
		Soma da Unidade:	20.042,00
02009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		17,40
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais		500,00
		Soma da Ação:	517,40
		Soma da Unidade:	517,40
02010	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		600,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		17.950,00
		Soma da Ação:	18.550,00
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		500,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		500,00
		Soma da Ação:	3.500,00
2110	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		700,00
		Soma da Ação:	700,00
		Soma da Unidade:	22.750,00
02011	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2111	CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		4.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
		Soma da Ação:	9.000,00
		Soma da Unidade:	9.000,00



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

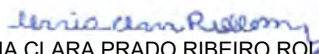
ABRIL/2022

DECRETO 10/2022

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2067 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 17077071	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
33303900 - 17077071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
	Soma da Ação:	1.200,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.600,40
	Soma da Ação:	1.600,40
	Soma da Unidade:	2.800,40
	Total Geral:	1.493.949,63

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 abril de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITO Mat.516706984



DECRETO 11/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 850.300,92 (OITOCENTOS E CINQUENTA MIL E TREZENTOS REAIS E NOVENTA E DOIS 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:

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.800,00
	Soma da Ação:	6.800,00
	Soma da Unidade:	6.800,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.940,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	11.440,00
	Soma da Unidade:	11.440,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.152,92
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.800,00
	Soma da Ação:	4.952,92
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.800,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500,00
	Soma da Ação:	4.300,00
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.500,00
	Soma da Ação:	3.500,00
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	799.308,00
	Soma da Ação:	799.308,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais	5.000,00
33903000 - 16690000	Material de Consumo	12.500,00
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	832.060,92
	Total Geral:	850.300,92

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.300,00
	Soma da Ação:	7.300,00
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.500,00
	Soma da Ação:	31.500,00
2083 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	39.300,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.700,00



DECRETO 11/2022

		Soma da Ação:	119.700,00
2030	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.300,00
		Soma da Ação:	13.300,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.500,00
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
		Soma da Ação:	61.500,00
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado		97.000,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.600,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00
		Soma da Ação:	100.100,00
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		26.008,00
		Soma da Ação:	26.008,00
		Soma da Unidade:	320.608,00
04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		100.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria		10.600,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		83.300,00
		Soma da Ação:	193.900,00
2042	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.440,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		4.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		3.400,00
		Soma da Ação:	18.840,00
2093	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
		Soma da Unidade:	214.740,00
04002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		800,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações		300,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		21.900,00
		Soma da Ação:	23.000,00
2046	ACESSUAS TRABALHO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil		100,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente		100,00
		Soma da Ação:	800,00
2051	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		5.200,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo		3.000,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 16693120	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 17077072	Material de Consumo		500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
33903600 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
		Soma da Ação:	38.700,00



DECRETO 11/2022

2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		10.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		6.652,92
33903000 - 16600000	Material de Consumo		1.800,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		37.900,00
	Soma da Ação:		59.352,92
2075	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		500,00
	Soma da Ação:		2.500,00
2077	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		5.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil		1.200,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção		3.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.700,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
	Soma da Ação:		17.900,00
2078	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil		2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo		1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção		3.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.700,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
	Soma da Ação:		50.700,00
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente		10.500,00
	Soma da Ação:		10.500,00
2099	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		42.900,00
	Soma da Ação:		48.900,00
2101	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		500,00
	Soma da Ação:		500,00
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		500,00
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		17.300,00
	Soma da Ação:		17.800,00
2105	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
	Soma da Ação:		500,00
	Soma da Unidade:		271.152,92
04003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.500,00
	Soma da Ação:		4.500,00
	Soma da Unidade:		4.500,00



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

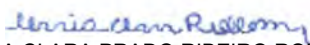
ABRIL/2022

DECRETO 11/2022

Total Geral: 850.300,92

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 abril de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITO Mat.516706984



DECRETO 12/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 479.912,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E DOZE 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 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente	4.700,00
Soma da Ação: 4.700,00	
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	34.500,00
33901400 - 15001002 Diárias - Civil	2.400,00
33903000 - 15001002 Material de Consumo	24.000,00
33903500 - 17040000 Serviços de Consultoria	38.720,00
Soma da Ação: 99.620,00	
2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
33901400 - 15001002 Diárias - Civil	2.200,00
Soma da Ação: 2.200,00	
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	
33903000 - 15001002 Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 16000000 Material de Consumo	61.900,00
Soma da Ação: 71.900,00	
2017 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.600,00
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00
Soma da Ação: 233.600,00	
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.000,00
Soma da Ação: 12.000,00	
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
31901300 - 16000000 Obrigações Patronais	2.500,00
33903000 - 16000000 Material de Consumo	1.500,00
Soma da Ação: 4.000,00	
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado	32,00
Soma da Ação: 32,00	
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
33903000 - 16000000 Material de Consumo	510,00
33903600 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.800,00
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00
Soma da Ação: 11.860,00	
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO	
33933000 - 15001002 Material de Consumo	40.000,00
Soma da Ação: 40.000,00	
Soma da Unidade: 479.912,00	
Total Geral: 479.912,00	

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	
1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	
44905200 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação: 100,00	
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905200 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	6.750,00
44905200 - 16010000 Equipamentos e Material Permanente	80.120,00



DECRETO 12/2022

		Soma da Ação:	86.870,00
2012	MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		10,00
		Soma da Ação:	10,00
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores		500,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria		20.200,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.100,00
33904600 - 15001002	Auxílio-alimentação		100,00
		Soma da Ação:	38.900,00
2015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		2.500,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		400,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		200,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		500,00
		Soma da Ação:	4.100,00
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		213.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		490,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		950,00
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente		32.000,00
		Soma da Ação:	246.940,00
2018	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		2.160,00
		Soma da Ação:	2.160,00
2020	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		34.500,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		15.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		500,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		500,00
		Soma da Ação:	50.500,00
2021	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		1.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil		500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600,00
		Soma da Ação:	3.600,00
2022	GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		2.500,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		700,00
		Soma da Ação:	3.700,00
2067	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
33903000 - 16000000	Material de Consumo		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores		500,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		500,00
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		500,00
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis		32,00
		Soma da Ação:	4.332,00
2088	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2097	CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 16000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		35.000,00



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

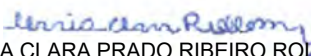
ABRIL/2022

DECRETO 12/2022

33933000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
	Soma da Ação:	35.500,00
2104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
33901800 - 15001002	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00
33901800 - 16000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00
33901800 - 16020000	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2115	CONCURSO PUBLICO	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	200,00
	Soma da Ação:	200,00
	Soma da Unidade:	479.912,00
	Total Geral:	479.912,00

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 abril de 2022.



MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITO Mat.516706984



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

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000133	300.109-3	ROYALTIES	16.656,27
111119000143	300.014-0	MOVIMENTO RIACHUELO	8.202,71
111119000144	300.029-9	ICMS	64.862,77
111119000145	300.030-2	IPVA	17.917,33
111119000171	300.153-8	BANESE - ISS	49.527,15
111119000174	300.161-9	IPTU	82,13
111119000182	4-8	AÇÃO JUDICIAL ROYALTIES	111,00
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	-
1111120000127	647.009-7	Pavim. Em Paralelep. E Drenagem Pluvial	-
1111120000135	647.029-1	PAV DE VIAS URBANAS	-
1111120000138	106.194-1	FUNDEB	-
1111120000139	114.770-6	PNAE - MERENDA ESCOLAR	-
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	66.710,39
1111150990139	300.153-8	APLICAÇÃO - BANESE - ISS	3.185,04
111115099145	647.009-7	APLICAÇÃO - PAVIM. EM PARALELEP. E DRENAGEM PLUVIAL	242.759,30
1111150990147	300.029-9	APLICAÇÃO - ICMS	102.509,01
111115099148	300.030-2	APLICAÇÃO - IPVA	23.160,76
1111150990163	647.029-1	APLICAÇÃO - PAV DE VIAS URBANAS	60.787,78
1111150990166	106.194-1	APLICAÇÃO - FUNDEB	466.582,71
1111150990168	114.770-6	APLICAÇÃO - PNAE MERENDA	34,59
1111150990169	106.394-4	APLICAÇÃO - SNA	42.711,76
1111150990170	106.298-0	APLICAÇÃO - CFM	2.228,35
1111150990172	117.173-9	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	69.053,96
1111150990173	117.377-4	APLICAÇÃO - PNATE	71.319,59
1111150990174	117.849-0	APLICAÇÃO - CIDE	103.663,85
1111150990176	153.593-5	APLICAÇÃO - ITR	55.365,66
1111150990177	201.918-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE	116.818,37
1111150990178	117.169-0	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	110.278,74
1111150990179	183.141-0	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	17.559,37
1111150990180	450.056-3	APLICAÇÃO - FPM	69.525,64
1111150990181	450.153-5	APLICAÇÃO - ROYALTIES	2.552.739,29
1111150990182	119.710-X	APLICAÇÃO - MDE	96.158,86
1111150990183	647.052-6	APLICAÇÃO - PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018	165.842,31
1111150990184	54.251-2	APLICAÇÃO - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	-
1111150990185	54.882-0	APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	7.012,36
1111150990186	647.064-0	APLICAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO CRAS	250.441,48
1111150990188	300.189-9	APLICAÇÃO - PETE PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	20.101,40
1111150990189	300.161-9	APLICAÇÃO - IPTU	4.735,57
1111150990190	300.109-3	APLICAÇÃO ROYALTIES	44.261,26
			4.922.906,76

Divina Pastora(SE), 31 de ABRIL de 2022


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SEC. FINANÇAS



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

ABRIL/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	12.074,26	4.658,92	76,91	16.656,27
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	6.074,38	474.811,97	472.683,64	8.202,71
111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	45,86	409.230,20	344.413,29	64.862,77
111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	13.492,85	5.530,59	1.106,11	17.917,33
111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	314.916,43	54.948,97	320.338,25	49.527,15
111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	82,13	0,00	0,00	82,13
111119000182 - CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	0,00	220,00	109,00	111,00
111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	0,00	6.268,52	6.268,52	0,00
111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	0,00	3,10	3,10	0,00
111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	277,31	277,31	0,00
111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	62.950,58	1.704.691,60	1.704.691,60	62.950,58
111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,10	2.348.619,65	2.346.426,70	2.193,05
Soma:	409.636,59	5.009.260,83	5.196.394,43	222.502,99
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000135 - CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	99.759,27	99.759,27	0,00
1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	1.141.483,80	1.141.483,80	0,00
1111120000139 - BB AG 23469 C/C - 114770-6 - PNAE MERENDA	0,00	34,49	34,49	0,00
1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	0,00	3.017,68	3.017,68	0,00
1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	595.827,21	595.800,21	27,00
1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	70.807,80	70.807,80	0,00
1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	399.432,38	399.432,38	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	0,00	27.642,53	27.642,53	0,00
1111120000150 - CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	32.626,23	32.626,23	0,00
1111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	57.459,08	30.550,79	21.299,48	66.710,39
Soma:	57.459,08	2.401.182,18	2.391.903,87	66.737,39
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS	3.164,46	20,58	0,00	3.185,04
1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	241.257,78	1.501,52	0,00	242.759,30
1111150990147 - Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS	109.866,39	690,39	8.047,77	102.509,01
1111150990148 - Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA	23.013,58	147,18	0,00	23.160,76
1111150990163 - CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	74.512,32	43.256,83	56.981,37	60.787,78
1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	522.875,44	469.121,63	525.414,36	466.582,71
1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	34,37	34,71	34,49	34,59
1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	36.210,11	6.501,65	0,00	42.711,76
1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	2.214,64	13,71	0,00	2.228,35
1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	68.597,47	456,49	0,00	69.053,96
1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	70.863,52	456,07	0,00	71.319,59
1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	99.997,28	3.666,57	0,00	103.663,85
1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	55.028,02	340,74	3,10	55.366,66
1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	72.655,33	239.990,25	195.827,21	116.818,37
1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	158.819,66	11.494,32	60.035,24	110.278,74
1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	17.178,45	380,92	0,00	17.559,37
1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	224.281,31	459.613,34	614.369,01	69.525,64
1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	2.614.146,13	1.142.310,55	1.203.717,39	2.552.739,29
1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	65.167,68	165.330,64	134.339,46	96.158,86
1111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	164.773,47	1.068,84	0,00	165.842,31
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	11.635,23	11.554,10	16.176,97	7.012,36
1111150990186 - CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	257.100,51	13.812,33	20.471,36	250.441,48
1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	19.958,28	143,12	0,00	20.101,40
1111150990189 - Banese AG 062 C/A - 300161-9 - IPTU	4.703,29	32,28	0,00	4.735,57
1111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES	43.956,46	304,80	0,00	44.261,26
Soma:	4.962.011,18	2.572.243,56	2.835.417,73	4.698.837,01



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

ABRIL/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Total Geral:				
	5.429.108,85	9.982.886,57	10.423.716,03	4.988.077,39

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

Matheus Cruz Bomfim Costa
MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SEC. FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2022	420009	0420009	GR	COTA PARTE ROYALTIES ESTADUAL	4.505,80	0,00
					Soma Fornecedor:	4.505,80
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
20/04/2022	420034	13130	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)	0,00	45,06
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	4.505,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2022	428005	0428005	GR	Cota Parte do IPI- Municipios- Principal	153,12	0,00
28/04/2022	428005	0428005	GR	Dedução de Receita	0,00	30,62
					Soma Fornecedor:	153,12
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
28/04/2022	428004	13130	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)	0,00	1,23
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	153,12
					Saldo Anterior:	12.074,26
					Depósitos:	4.658,92
					Saques:	76,91
					Saldo Atual:	16.656,27



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	16.656,27 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	44.277,36 +		
▼ 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	60.933,63 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	44.277,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 12.074,26

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/04/2022		REP ROYALTIES	0	4.505,80 +	16.580,06 +
20/04/2022		DESCONT 1%PASEP	0	45,06 -	16.535,00 +
28/04/2022		REPASSE IPI	0	153,12 +	16.688,12 +
28/04/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1,23 -	16.686,89 +
28/04/2022		20.00% FUNDEB	0	30,62 -	16.656,27 +

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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/04/2022	401002	0401002	GR	COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESS 00.394.544/0127-87	915,66	0,00
01/04/2022	401003	999	MB	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	0,00	1.024,97
01/04/2022	401004	0401004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.024,97	0,00
01/04/2022	401004	999	MB	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	0,00	800,00
01/04/2022	401005	0401005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	800,00	0,00
Soma Fornecedor:					2.740,63	1.824,97
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
01/04/2022	401001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	2,00
Soma Fornecedor:					0,00	2,00
Soma Dia:					2.740,63	1.826,97
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
20/04/2022	420033	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	13,00
Soma Fornecedor:					0,00	13,00
Soma Dia:					0,00	13,00
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
25/04/2022	425002	0425002	GR	IRRF DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DIVINA PASTORA	3.301,12	0,00
Soma Fornecedor:					3.301,12	0,00
Soma Dia:					3.301,12	0,00
Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE						
26/04/2022	426005	690	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, MAIO/2022	0,00	1.796,40
Soma Fornecedor:					0,00	1.796,40
Soma Dia:					0,00	1.796,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/04/2022	427001	0427001	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						
29/04/2022	429039	0429039	GR	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE IRRF	389.960,80	0,00
29/04/2022	429040	0429040	GR	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE IRRF	500,85	0,00
29/04/2022	429041	0429041	GR	REF. AO RECONHECIMENTO DE RECEITA DE ISS	78.273,62	0,00
Soma Fornecedor:					468.735,27	0,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
29/04/2022	429031	1113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	312,00
Soma Fornecedor:					0,00	312,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/04/2022	429096	9999	MB	REF. A RECONHECIMENTO DE RECEITA DE IRRF	0,00	389.960,80
29/04/2022	429097	9999	MB	REF. AO RECONHECIMENTO DE RECEITA DE IRRF	0,00	500,85
29/04/2022	429098	9999	MB	REF. AO RECONHECIMENTO DE RECEITA DE ISS	0,00	78.273,62
Soma Fornecedor:					0,00	468.735,27
Soma Dia:					468.735,27	469.047,27
Saldo Anterior: 6.074,38						
Depósitos: 474.811,97						
Saques: 472.683,64						
Saldo Atual: 8.202,71						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9.118,37 +	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	9.118,37 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 6.074,38

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2022		CREDITO VENCIM 047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146	200301	915,66 +	6.990,04 +
01/04/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	2,00 -	6.988,04 +
20/04/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	7,00 -	6.981,04 +
20/04/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	6,00 -	6.975,04 +
25/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994003	3.301,12 +	10.276,16 +
26/04/2022		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	690	1.796,40 -	8.479,76 +
27/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994003	34,95 +	8.514,71 +
29/04/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	118,00 -	8.396,71 +

29/04/2022	TARIFA PG FOLHA	301612	44,00 -	8.352,71 +
29/04/2022	TARIFA PG FOLHA	301612	150,00 -	8.202,71 +

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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV						
01/04/2022	401001	00AEU7	MB	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	586,40	0,00
01/04/2022	401001	999	MB	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, MARÇO/2022	0,00	195,46
01/04/2022	401002	00AETO	MB	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	606,92	0,00
01/04/2022	401002	7898	MB	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, 13º SALARIO MARÇO/2022	0,00	195,46
01/04/2022	401002	999	PAG	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, MARÇO/2022	0,00	390,94
01/04/2022	401003	7898	PAG	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, DECIMO TERCEIRO	0,00	411,46
Soma Fornecedor:					1.193,32	1.193,32
Soma Dia:					1.193,32	1.193,32
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/04/2022	405001	0405001	GR	Cota-Parte do ICMS- Principal	42.462,44	0,00
05/04/2022	405001	0405001	GR	Dedução de Receita	0,00	8.492,48
Soma Fornecedor:					42.462,44	8.492,48
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
05/04/2022	405027	13130	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	339,70
Soma Fornecedor:					0,00	339,70
Soma Dia:					42.462,44	8.832,18
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/04/2022	406006	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	8.047,77	0,00
Soma Fornecedor:					8.047,77	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
06/04/2022	406002	007ZY5	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO /2022.	0,00	5.107,67
Soma Fornecedor:					0,00	5.107,67
Fornecedor: 00.360.305/0059-20 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
06/04/2022	406003	007ZZT	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO /2022.	0,00	14.953,03
Soma Fornecedor:					0,00	14.953,03
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
06/04/2022	406005	007ZYR	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO /2022.	0,00	449,25
Soma Fornecedor:					0,00	449,25
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
06/04/2022	406004	007ZZG	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVOS,ELETIVO, COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	21.103,97
Soma Fornecedor:					0,00	21.103,97
Fornecedor: 977.971.465-00 - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO						
06/04/2022	406001	00800C	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 MARÇO DE /2022.	0,00	50,64
Soma Fornecedor:					0,00	50,64
Soma Dia:					8.047,77	41.664,55
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/04/2022	412001	0412001	GR	Cota-Parte do ICMS- Principal	122.371,27	0,00
12/04/2022	412001	0412001	GR	Dedução de Receita	0,00	24.474,25
Soma Fornecedor:					122.371,27	24.474,25
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
12/04/2022	412035	13130	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	978,97
Soma Fornecedor:					0,00	978,97
Soma Dia:					122.371,27	25.453,22



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/04/2022	419001	0419001	GR	Cota-Parte do ICMS- Principal	189.204,98	0,00
19/04/2022	419001	0419001	GR	Dedução de Receita	0,00	37.840,99
Soma Fornecedor:					189.204,98	37.840,99
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
19/04/2022	419019	13130	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.513,64
Soma Fornecedor:					0,00	1.513,64
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/04/2022	419001	008FKX	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS - MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	2.095,73
19/04/2022	419001	008FLH	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, MARÇO/2022.	0,00	4.880,57
19/04/2022	419002	008FKX	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - ASSUNTOS PARLAMENTARES- SECRETARIO - MÊS DE MARÇO /2022.	0,00	322,99
19/04/2022	419002	008FLH	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, MARÇO/2022.	0,00	724,50
19/04/2022	419003	008FKX	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO - MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	782,89
19/04/2022	419003	008FLH	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, MARÇO/2022	0,00	1.703,02
19/04/2022	419004	008FKX	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	5.988,69
19/04/2022	419004	008FLH	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , MARÇO/2022.	0,00	14.300,29
19/04/2022	419005	008FLH	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, MARÇO/2022.	0,00	1.998,59
19/04/2022	419005	008FKX	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS - MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	10.610,34
19/04/2022	419006	008FKX	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL - MÊS DE MARÇO /2022.	0,00	1.181,28
19/04/2022	419006	008FLH	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, MARÇO/2022.	0,00	3.921,05
19/04/2022	419007	008FKX	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO - MÊS DE MARÇO /2022.	0,00	909,56
19/04/2022	419007	008FLH	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, MARÇO/2022.	0,00	2.325,11
19/04/2022	419008	008FKX	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE - MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	1.659,74
19/04/2022	419008	008FLH	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, MARÇO/2022.	0,00	26.366,20
19/04/2022	419009	008FLH	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, MARÇO/2022.	0,00	11.476,15
19/04/2022	419010	008FLH	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, MARÇO/2022.	0,00	0,02
19/04/2022	419012	008FKX	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO - MÊS DE ABRIL /2022.	0,00	3.618,17
Soma Fornecedor:					0,00	94.864,89
Soma Dia:					189.204,98	134.219,52
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
20/04/2022	420002	999	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	123.465,81
Soma Fornecedor:					0,00	123.465,81
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
20/04/2022	420002	004OH2	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO - MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	27,00
Soma Fornecedor:					0,00	27,00
Soma Dia:					0,00	123.492,81
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/04/2022	426001	0426001	GR	Cota-Parte do ICMS- Principal	45.950,42	0,00
26/04/2022	426001	0426001	GR	Dedução de Receita	0,00	9.190,08
Soma Fornecedor:					45.950,42	9.190,08
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
26/04/2022	426006	13130	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇO DO DEBITO DO PASEP	0,00	367,60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

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

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

Soma Fornecedor: 0,00 367,60

Soma Dia: 45.950,42 9.557,68

Saldo Anterior:	45,86
Depósitos:	409.230,20
Saques:	344.413,29
Saldo Atual:	64.862,77



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	64.862,77 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	102.544,88 +		
▼ 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	167.407,65 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	102.544,88 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 45,86

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/04/2022		REPASSE ICMS	0	42.462,44 +	42.508,30 +
05/04/2022		DESCONT 1% PASEP	0	339,70 -	42.168,60 +
05/04/2022		20.00% FUNDEB	0	8.492,48 -	33.676,12 +
06/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.107,67 -	28.568,45 +
06/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100142-4 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	994004	449,25 -	28.119,20 +
06/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	21.103,97 -	7.015,23 +
06/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	14.953,03 -	-7.937,80 -
06/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	50,64 -	-7.988,44 -

06/04/2022		RESGATE AUT CDB	0	8.047,77 +	59,33 +
12/04/2022		REPASSE ICMS	0	122.371,27 +	122.430,60 +
12/04/2022		DESCONT 1%PASEP	0	978,97 -	121.451,63 +
12/04/2022		20.00% FUNDEB	0	24.474,25 -	96.977,38 +
19/04/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	27.169,39 -	69.807,99 +
19/04/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	67.695,50 -	2.112,49 +
19/04/2022		REPASSE ICMS	0	189.204,98 +	191.317,47 +
19/04/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1.513,64 -	189.803,83 +
19/04/2022		20.00% FUNDEB	0	37.840,99 -	151.962,84 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994004	123.465,81 -	28.497,03 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	27,00 -	28.470,03 +
26/04/2022		REPASSE ICMS	0	45.950,42 +	74.420,45 +
26/04/2022		DESCONT 1%PASEP	0	367,60 -	74.052,85 +
26/04/2022		20.00% FUNDEB	0	9.190,08 -	64.862,77 +

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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/04/2022	401003	0401003	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	384,58	0,00
01/04/2022	401003	0401003	GR	Dedução de Receita	0,00	76,92
Soma Fornecedor:					384,58	76,92
Soma Dia:					384,58	76,92
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/04/2022	404004	0404004	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	844,32	0,00
04/04/2022	404004	0404004	GR	Dedução de Receita	0,00	168,86
04/04/2022	404005	0404005	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	909,85	0,00
04/04/2022	404005	0404005	GR	Dedução de Receita	0,00	181,97
Soma Fornecedor:					1.754,17	350,83
Soma Dia:					1.754,17	350,83
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/04/2022	405003	0405003	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	818,67	0,00
05/04/2022	405003	0405003	GR	Dedução de Receita	0,00	163,73
Soma Fornecedor:					818,67	163,73
Soma Dia:					818,67	163,73
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/04/2022	406004	0406004	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	150,89	0,00
06/04/2022	406004	0406004	GR	Dedução de Receita	0,00	30,18
Soma Fornecedor:					150,89	30,18
Soma Dia:					150,89	30,18
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/04/2022	407003	0407003	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	150,99	0,00
07/04/2022	407003	0407003	GR	Dedução de Receita	0,00	30,19
Soma Fornecedor:					150,99	30,19
Soma Dia:					150,99	30,19
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/04/2022	412003	0412003	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	682,03	0,00
12/04/2022	412003	0412003	GR	Dedução de Receita	0,00	136,41
Soma Fornecedor:					682,03	136,41
Soma Dia:					682,03	136,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/04/2022	413001	0413001	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	353,22	0,00
13/04/2022	413001	0413001	GR	Dedução de Receita	0,00	70,64
Soma Fornecedor:					353,22	70,64
Soma Dia:					353,22	70,64
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/04/2022	414002	0414002	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	92,25	0,00
14/04/2022	414002	0414002	GR	Dedução de Receita	0,00	18,45
Soma Fornecedor:					92,25	18,45
Soma Dia:					92,25	18,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/04/2022	422004	0422004	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	465,18	0,00
22/04/2022	422004	0422004	GR	Dedução de Receita	0,00	93,04
Soma Fornecedor:					465,18	93,04
Soma Dia:					465,18	93,04
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/04/2022	426003	0426003	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	332,65	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA						
26/04/2022	426003	0426003	GR	Dedução de Receita	0,00	66,53
					Soma Fornecedor:	332,65
					Soma Dia:	332,65
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2022	428003	0428003	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	261,55	0,00
28/04/2022	428003	0428003	GR	Dedução de Receita	0,00	52,31
					Soma Fornecedor:	261,55
					Soma Dia:	261,55
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/04/2022	429006	0429006	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	84,41	0,00
29/04/2022	429006	0429006	GR	Dedução de Receita	0,00	16,88
					Soma Fornecedor:	84,41
					Soma Dia:	84,41
					Saldo Anterior:	13.492,85
					Depósitos:	5.530,59
					Saques:	1.106,11
					Saldo Atual:	17.917,33



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	18.102,49 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	23.168,54 +		
▼ 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	41.271,03 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	23.168,54 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 13.492,85

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2022		REP IPVA ATUAL	290322	384,58 +	13.877,43 +
01/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	290322	76,92 -	13.800,51 +
04/04/2022		REP IPVA ATUAL	300322	844,32 +	14.644,83 +
04/04/2022		REP IPVA ATUAL	300322	909,85 +	15.554,68 +
04/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300322	168,86 -	15.385,82 +
04/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300322	181,97 -	15.203,85 +
05/04/2022		REP IPVA ATUAL	310322	818,67 +	16.022,52 +
05/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	310322	163,73 -	15.858,79 +
06/04/2022		REP IPVA ATUAL	10422	150,89 +	16.009,68 +

06/04/2022	20.00% FUNDEB IPVA	10422	30,18 -	15.979,50 +
07/04/2022	REPASSE DAE	0	150,99 +	16.130,49 +
07/04/2022	20.00% FUNDEB IPVA	0	30,19 -	16.100,30 +
12/04/2022	REP IPVA ATUAL	70422	682,03 +	16.782,33 +
12/04/2022	20.00% FUNDEB IPVA	70422	136,41 -	16.645,92 +
13/04/2022	REP IPVA ATUAL	80422	353,22 +	16.999,14 +
13/04/2022	20.00% FUNDEB IPVA	80422	70,64 -	16.928,50 +
14/04/2022	REP IPVA ATUAL	110422	92,25 +	17.020,75 +
14/04/2022	20.00% FUNDEB IPVA	110422	18,45 -	17.002,30 +
22/04/2022	REP IPVA ATUAL	180422	465,18 +	17.467,48 +
22/04/2022	20.00% FUNDEB IPVA	180422	93,04 -	17.374,44 +
26/04/2022	REP IPVA ATUAL	200422	332,65 +	17.707,09 +
26/04/2022	20.00% FUNDEB IPVA	200422	66,53 -	17.640,56 +
28/04/2022	REP IPVA ATUAL	250422	261,55 +	17.902,11 +
28/04/2022	20.00% FUNDEB IPVA	250422	52,31 -	17.849,80 +
29/04/2022	REP IPVA ATUAL	260422	84,41 +	17.934,21 +
29/04/2022	20.00% FUNDEB IPVA	260422	16,88 -	17.917,33 +

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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/04/2022	404001	0404001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	177,69	0,00
04/04/2022	404002	0404002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	50,00	0,00
04/04/2022	404003	0404003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	80,00	0,00
Soma Fornecedor:					307,69	0,00
Soma Dia:					307,69	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/04/2022	405002	0405002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33,25	0,00
Soma Fornecedor:					33,25	0,00
Soma Dia:					33,25	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
08/04/2022	408003	0408003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	41,81	0,00
Soma Fornecedor:					41,81	0,00
Soma Dia:					41,81	0,00
Fornecedor: 33.000.167/0001-01 - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS						
11/04/2022	411001	0411001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	51.049,01	0,00
Soma Fornecedor:					51.049,01	0,00
Soma Dia:					51.049,01	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/04/2022	412002	0412002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131,50	0,00
Soma Fornecedor:					131,50	0,00
Soma Dia:					131,50	0,00
Fornecedor: 02.709.449/0001-59 - PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO						
14/04/2022	414001	0414001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	520,58	0,00
Soma Fornecedor:					520,58	0,00
Soma Dia:					520,58	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2022	420003	0420003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	50,00	0,00
20/04/2022	420004	0420004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	37,01	0,00
20/04/2022	420005	0420005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	12,96	0,00
Soma Fornecedor:					99,97	0,00
Soma Dia:					99,97	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/04/2022	426002	0426002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	197,25	0,00
Soma Fornecedor:					197,25	0,00
Soma Dia:					197,25	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/04/2022	429001	0429001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.407,66	0,00
29/04/2022	429002	0429002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	18,66	0,00
29/04/2022	429003	0429003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	81,59	0,00
29/04/2022	429007	0429007	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	60,00	0,00
Soma Fornecedor:					2.567,91	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
29/04/2022	429025	909F	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	4.764,69
Soma Fornecedor:					0,00	4.764,69
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
29/04/2022	429024	908P	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO, SECRETÁRIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	15.214,15
Soma Fornecedor:					0,00	15.214,15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS						
Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM						
29/04/2022	429019	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	918,19
Soma Fornecedor:					0,00	918,19
Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS						
29/04/2022	429017	90A1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429042	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.140,49
Soma Fornecedor:					0,00	1.196,96
Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO						
29/04/2022	429026	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.439,24
Soma Fornecedor:					0,00	1.439,24
Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA						
29/04/2022	429009	90A1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.	0,00	112,94
29/04/2022	429017	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.234,04
Fornecedor: 010.417.955-48 - DANIEL JOSE DOS SANTOS						
29/04/2022	429009	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA						
29/04/2022	429011	90A1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.	0,00	112,94
29/04/2022	429021	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.234,04
Fornecedor: 011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS						
29/04/2022	429001	90A1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429005	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.177,57
Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR						
29/04/2022	429007	90A1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429015	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.054,56
Soma Fornecedor:					0,00	1.111,03
Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS						
29/04/2022	429039	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
29/04/2022	429022	9071	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (SECRETARIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	50,64
Soma Fornecedor:					0,00	50,64
Fornecedor: 030.859.125-92 - GEMESON LIMA SILVA						
29/04/2022	429113	90A1	PAG	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	816,09
Soma Fornecedor:					0,00	816,09
Fornecedor: 031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS						
29/04/2022	429014	90A1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429025	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	849,18
Soma Fornecedor:					0,00	905,65
Fornecedor: 034.674.025-85 - LUCAS SALES LIMA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS						
29/04/2022	429114	90A1	PAG	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	2.668,98
Soma Fornecedor:					0,00	2.668,98
Fornecedor: 042.084.815-01 - VALDEAN DOS SANTOS						
29/04/2022	429047	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.439,24
Soma Fornecedor:					0,00	1.439,24
Fornecedor: 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA						
29/04/2022	429010	90A1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429018	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.177,57
Fornecedor: 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS						
29/04/2022	429015	90A1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.	0,00	169,41
29/04/2022	429032	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	817,84
Soma Fornecedor:					0,00	987,25
Fornecedor: 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS						
29/04/2022	429005	90A1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429013	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.439,24
Soma Fornecedor:					0,00	1.495,71
Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS						
29/04/2022	429030	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	923,07
Soma Fornecedor:					0,00	923,07
Fornecedor: 055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO						
29/04/2022	429020	90A1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429045	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	763,65
Soma Fornecedor:					0,00	820,13
Fornecedor: 067.461.635-98 - FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA						
29/04/2022	429008	90A1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429016	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.177,57
Fornecedor: 067.466.855-35 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS						
29/04/2022	429006	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	819,02
Soma Fornecedor:					0,00	819,02
Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA						
29/04/2022	429038	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA						
29/04/2022	429036	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA						
29/04/2022	429033	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.280,17
Soma Fornecedor:					0,00	1.280,17
Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES						
29/04/2022	429006	90A1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.	0,00	112,94
29/04/2022	429014	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS						
					Soma Fornecedor:	0,00 1.234,04
Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV						
29/04/2022	429034	9050	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	195,46
29/04/2022	429053	9050	PAG	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, ABRIL/2022	0,00	390,94
					Soma Fornecedor:	0,00 586,40
Fornecedor: 085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS						
29/04/2022	429002	90A1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429007	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	939,58
					Soma Fornecedor:	0,00 996,05
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
29/04/2022	429021	9066	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	449,25
					Soma Fornecedor:	0,00 449,25
Fornecedor: 121.255.645-30 - ISAIAS SOUZA SANTOS						
29/04/2022	429020	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.439,24
					Soma Fornecedor:	0,00 1.439,24
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
29/04/2022	429023	907U	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVOS, ELETIVO, COMISSÃO, CONTRATO, SECRETÁRIOS, REQUISITADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	19.944,70
					Soma Fornecedor:	0,00 19.944,70
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/04/2022	429026	9026	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - ABRIL/2022.	0,00	352,38
29/04/2022	429027	9NZN	MB	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - ABRIL/2022.	0,00	181,80
29/04/2022	429028	9017	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - ABRIL/2022.	0,00	289,49
29/04/2022	429029	9NYI	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - ABRIL/2022.	0,00	201,80
29/04/2022	429030	9032	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VANESSA FERREIRA SANTOS) - ABRIL/2022.	0,00	233,50
29/04/2022	429031	9008	MB	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - ABRIL/2022.	0,00	406,24
29/04/2022	429032	9NXO	MB	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - ABRIL/2022.	0,00	264,12
29/04/2022	429033	904U	MB	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - ABRIL/2022.	0,00	632,25
29/04/2022	429051	90A1	MB	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	112,94
29/04/2022	429052	90A1	MB	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429053	90A1	MB	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429054	90A1	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.065,20
29/04/2022	429055	90A1	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, TRIENIO, ABRIL/2022.	0,00	121,20
29/04/2022	429056	90A1	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.	0,00	500,00
29/04/2022	429057	90A1	PAG	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	913,79
29/04/2022	429058	90A1	PAG	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, TRIENIO, ABRIL/2022.	0,00	303,00
29/04/2022	429059	90A1	PAG	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.	0,00	1.786,26
29/04/2022	429060	90A1	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.648,60
29/04/2022	429061	90A1	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.	0,00	1.777,60
29/04/2022	429062	90A1	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	866,34
29/04/2022	429063	90A1	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.	0,00	1.212,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS						
29/04/2022	429064	90A1	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.	0,00	1.777,60
29/04/2022	429065	90A1	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	11.928,07
29/04/2022	429066	90A1	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, INSALUBRIDADE, ABRIL/2022.	0,00	484,80
29/04/2022	429067	90A1	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.	0,00	24.886,40
29/04/2022	429068	90A1	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, ABRIL/2022.	0,00	795,38
29/04/2022	429069	90A1	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, ABRIL/2022.	0,00	1.400,54
29/04/2022	429070	90A1	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.	0,00	7.697,47
29/04/2022	429071	90A1	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	10.973,75
29/04/2022	429072	90A1	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.	0,00	4.800,00
29/04/2022	429073	90A1	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.	0,00	11.211,00
29/04/2022	429074	90A1	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, INSALUBRIDADE, ABRIL/2022.	0,00	242,40
29/04/2022	429075	90A1	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	8.216,62
29/04/2022	429077	90A1	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- 1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2022.	0,00	605,25
29/04/2022	429078	90A1	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.	0,00	4.602,55
29/04/2022	429079	90A1	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	7.143,22
29/04/2022	429080	90A1	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO, COMISSÃO, 1/3 DE FERIAS, ABRIL/2022.	0,00	1.106,96
29/04/2022	429081	90A1	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSAO, 1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2022.	0,00	404,00
29/04/2022	429082	90A1	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSAO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
29/04/2022	429083	90A1	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	7.393,38
29/04/2022	429084	90A1	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO,1/3 FERIAS , ABRIL/2022.	0,00	4.053,50
29/04/2022	429085	90A1	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.	0,00	13.641,95
29/04/2022	429086	90A1	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.	0,00	8.071,16
29/04/2022	429087	90A1	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.	0,00	2.425,18
29/04/2022	429088	90A1	PAG	FOPAG 1028- SECDE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	5.439,72
29/04/2022	429089	90A1	PAG	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	5.259,60
29/04/2022	429090	90A1	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO- SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	725,35
29/04/2022	429091	90A1	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO- 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2022.	0,00	729,22
29/04/2022	429092	90A1	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.	0,00	975,66
29/04/2022	429093	90A1	PAG	FOPAG 1038- APOSENTADORIA-SALARIO/SALARIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.	0,00	2.100,80
29/04/2022	429094	90A1	PAG	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- REQUISITADO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.	0,00	1.410,16
29/04/2022	429095	90A1	PAG	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- REQUISITADO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	699,71
29/04/2022	429096	90A1	PAG	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.579,96
29/04/2022	429097	90A1	PAG	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.	0,00	769,62
29/04/2022	429098	90A1	PAG	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2022.	0,00	660,50
29/04/2022	429100	90A1	PAG	FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, ABRIL/2022	0,00	1.212,00
29/04/2022	429101	90A1	PAG	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	4.181,21
29/04/2022	429102	90A1	PAG	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE,LAZER E TURISMO- SECRETARIO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	3.412,12
29/04/2022	429103	90A1	PAG	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADOR, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	4.138,56
29/04/2022	429104	90A1	PAG	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	4.138,56
29/04/2022	429105	90A1	PAG	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	4.181,21
29/04/2022	429106	90A1	PAG	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	3.517,78



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS						
29/04/2022	429107	90A1	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	2.405,36
29/04/2022	429108	90A1	PAG	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	4.223,87
29/04/2022	429109	90A1	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- ELETIVO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	10.440,12
29/04/2022	429110	90A1	PAG	FOPAG 1070- GABINETE VICE-PREFEITO, ELETIVO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	7.027,72
29/04/2022	429111	90A1	PAG	FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- COMISSAO- SECRETARIO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	2.113,14
Soma Fornecedor:					0,00	219.305,76
Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA						
29/04/2022	429112	90A1	PAG	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.298,31
Soma Fornecedor:					0,00	1.298,31
Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS						
29/04/2022	429034	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS						
29/04/2022	429001	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.280,17
Soma Fornecedor:					0,00	1.280,17
Fornecedor: 265.141.415-87 - ANTONIO FERNANDO SANTOS						
29/04/2022	429004	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.280,17
Soma Fornecedor:					0,00	1.280,17
Fornecedor: 266.237.225-72 - EDIVALDO DOS SANTOS						
29/04/2022	429010	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	847,62
Soma Fornecedor:					0,00	847,62
Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS						
29/04/2022	429024	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	816,80
Soma Fornecedor:					0,00	816,80
Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS						
29/04/2022	429029	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	816,07
Soma Fornecedor:					0,00	816,07
Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS						
29/04/2022	429048	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS						
29/04/2022	429046	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.280,17
Soma Fornecedor:					0,00	1.280,17
Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO						
29/04/2022	429004	90A1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429012	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.177,57
Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS						
29/04/2022	429037	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	979,97
Soma Fornecedor:					0,00	979,97
Fornecedor: 591.063.285-04 - JOSE ROZIVALDO SANTOS						
29/04/2022	429035	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS						
29/04/2022	429013	90A1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.	0,00	112,94
29/04/2022	429023	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	820,87
Soma Fornecedor:					0,00	933,81
Fornecedor: 610.215.985-34 - ALBANIR DA PIEDADE						
29/04/2022	429002	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.280,17
Soma Fornecedor:					0,00	1.280,17
Fornecedor: 664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA						
29/04/2022	429019	90A1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429044	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	982,81
Soma Fornecedor:					0,00	1.039,28
Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS						
29/04/2022	429016	90A1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429040	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.177,57
Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS						
29/04/2022	429049	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.439,24
Soma Fornecedor:					0,00	1.439,24
Fornecedor: 782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS						
29/04/2022	429018	90A1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.	0,00	112,94
29/04/2022	429043	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.234,04
Fornecedor: 864.415.905-49 - JOSE CARDOSO FILHO						
29/04/2022	429028	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS						
29/04/2022	429041	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.280,17
Soma Fornecedor:					0,00	1.280,17
Fornecedor: 921.275.685-91 - EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO						
29/04/2022	429003	90A1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.	0,00	112,94
29/04/2022	429011	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	788,59
Soma Fornecedor:					0,00	901,53
Fornecedor: 974.698.905-72 - JOSE BISPO DOS SANTOS						
29/04/2022	429027	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO						
29/04/2022	429003	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.363,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.363,50
Fornecedor: 993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA						
29/04/2022	429012	90A1	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429022	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.177,57
Fornecedor: 998.750.985-15 - CELIO ROBERTO SANTOS LIMA						
29/04/2022	429008	90A1	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.838,18



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

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

Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS

Soma Fornecedor: 0,00 1.838,18

Soma Dia: 2.567,91 320.338,25

Saldo Anterior:	314.916,43
Depósitos:	54.948,97
Saques:	320.338,25
Saldo Atual:	49.527,15



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	49.527,15 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.186,12 +		
▼ 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	52.713,27 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.186,12 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 314.916,43

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/04/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO município	93019	177,69 +	315.094,12 +
04/04/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO município	93019	50,00 +	315.144,12 +
04/04/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO município	93019	80,00 +	315.224,12 +
05/04/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO juraci	93019	33,25 +	315.257,37 +
08/04/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 341 0275 00000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	9	41,81 +	315.299,18 +
11/04/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	507	51.049,01 +	366.348,19 +

12/04/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO EDSON SILVA ALVES 027.332.025-45	93286	131,50 +	366.479,69 +
14/04/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000000378000-7 PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPET 02.709.449/0001-59	46	520,58 +	367.000,27 +
20/04/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO divina pastora	93019	50,00 +	367.050,27 +
20/04/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO município	93019	37,01 +	367.087,28 +
20/04/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	234	12,96 +	367.100,24 +
26/04/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO divina pastora	93019	197,25 +	367.297,49 +
29/04/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	113	2.407,66 +	369.705,15 +
29/04/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO município	93019	18,66 +	369.723,81 +
29/04/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO município	93019	81,59 +	369.805,40 +
29/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	264,12 -	369.541,28 +
29/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001034-3 ANA PAULA REIS DE SOUZA	994003	201,80 -	369.339,48 +
29/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001868-9 BRENIA DOS SANTOS	994003	181,80 -	369.157,68 +
29/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/002799-8 GLECIA MARIA DOS SANTOS	994003	406,24 -	368.751,44 +
29/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/005740-4 CRISTIANE DOS SANTOS	994003	289,49 -	368.461,95 +
29/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001208-7 CLARA LEITE SANTOS	994003	352,38 -	368.109,57 +
29/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 01/021878-8 VANESSA FERREIRA SANTOS	994003	233,50 -	367.876,07 +
29/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	620,78 -	367.255,29 +
29/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	632,25 -	366.623,04 +
29/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	45662	586,40 -	366.036,64 +
29/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100142-4 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	994003	449,25 -	365.587,39 +
29/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	50,64 -	365.536,75 +
29/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	19.944,70 -	345.592,05 +
29/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	15.214,15 -	330.377,90 +
29/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.764,69 -	325.613,21 +
29/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994003	276.766,84 -	48.846,37 +
29/04/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	45657	620,78 +	49.467,15 +
29/04/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93019	60,00 +	49.527,15 +

município

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

ABRIL/2022

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

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

Saldo Anterior:	82,13
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
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	4.737,28 +		
▼ 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	4.819,41 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.737,28 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 82,13

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000182 - CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
07/04/2022	407001	040702	MB	RE 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	220,00	0,00	
					Soma Fornecedor:	220,00	0,00
					Soma Dia:	220,00	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
08/04/2022	408005	9999	PAG	REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONTRATO REPASSE 874061/2018 - OPERAÇÃO 1060709-33- MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA- AUMENTO DE CP. CONSTRUÇÃO DO CRAS.	0,00	60,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	60,00
					Soma Dia:	0,00	60,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
25/04/2022	425001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	49,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	49,00
					Soma Dia:	0,00	49,00
						Saldo Anterior:	0,00
						Depósitos:	220,00
						Saques:	109,00
						Saldo Atual:	111,00

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERIODO: 01042022 ATE: 30042022
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

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

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/04/2022	000001	CRED TED	220,00 C	220,00 C
08/04/2022	000000	DEB.AUTOR.	60,00 D	160,00 C
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	111,00 C

SALDO EM 09/05/2022 R\$ 111,00 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/04/2022	404005	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	23,34
04/04/2022	404006	0404006	GR	SNA	11,13	0,00
04/04/2022	404007	0404007	GR	SNA	12,21	0,00
Soma Fornecedor:					23,34	23,34
Soma Dia:					23,34	23,34
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/04/2022	406005	0406005	GR	SNA	5,00	0,00
06/04/2022	406007	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						
08/04/2022	408002	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	11,14
08/04/2022	408004	0408004	GR	SNA	11,14	0,00
Soma Fornecedor:					11,14	11,14
Soma Dia:					11,14	11,14
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/04/2022	411001	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	11,17
11/04/2022	411002	0411002	GR	SNA	11,17	0,00
Soma Fornecedor:					11,17	11,17
Soma Dia:					11,17	11,17
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/04/2022	413001	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	10,00
13/04/2022	413002	0413002	GR	SNA	10,00	0,00
Soma Fornecedor:					10,00	10,00
Soma Dia:					10,00	10,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/04/2022	414001	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	9,35
14/04/2022	414003	0414003	GR	SNA	9,35	0,00
Soma Fornecedor:					9,35	9,35
Soma Dia:					9,35	9,35
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/04/2022	418002	0418002	GR	SNA	22,46	0,00
18/04/2022	418003	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	22,46
Soma Fornecedor:					22,46	22,46
Soma Dia:					22,46	22,46
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2022	420006	0420006	GR	SNA	279,79	0,00
20/04/2022	420006	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	284,79
20/04/2022	420007	0420007	GR	SNA	5,00	0,00
Soma Fornecedor:					284,79	284,79
Soma Dia:					284,79	284,79



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/04/2022	422005	0422005	GR	SNA	451,43	0,00
22/04/2022	422005	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	461,43
22/04/2022	422006	0422006	GR	SNA	10,00	0,00
Soma Fornecedor:					461,43	461,43
Soma Dia:					461,43	461,43
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/04/2022	425001	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	5.182,70
25/04/2022	425003	0425003	GR	SNA	5.182,70	0,00
Soma Fornecedor:					5.182,70	5.182,70
Soma Dia:					5.182,70	5.182,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/04/2022	426004	0426004	GR	SNA	224,52	0,00
26/04/2022	426005	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	224,52
Soma Fornecedor:					224,52	224,52
Soma Dia:					224,52	224,52
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2022	428004	0428004	GR	SNA	18,71	0,00
28/04/2022	428004	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	18,71
Soma Fornecedor:					18,71	18,71
Soma Dia:					18,71	18,71
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/04/2022	429001	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	3,91
29/04/2022	429004	0429004	GR	SNA	3,91	0,00
Soma Fornecedor:					3,91	3,91
Soma Dia:					3,91	3,91
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						6.268,52
Saques:						6.268,52
Saldo Atual:						0,00



Extrato de Conta Corrente

G334030843191046006
03/05/2022 08:46:58

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,13 C	
04/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,21 C	
04/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	23,34 D	0,00 C
06/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
08/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,14 C	
08/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11,14 D	0,00 C
11/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,17 C	
11/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11,17 D	0,00 C
13/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,00 D	0,00 C
14/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,35 C	
14/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	9,35 D	0,00 C
18/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,46 C	
18/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	22,46 D	0,00 C
20/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	279,79 C	
20/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	284,79 D	0,00 C
22/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	451,43 C	
22/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	461,43 D	0,00 C
25/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
25/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.172,70 C	
25/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.182,70 D	0,00 C
26/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	219,50 C	
26/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	224,52 D	0,00 C
28/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,71 C	
28/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	18,71 D	0,00 C
29/04/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,91 C	
29/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3,91 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/04/2022	404006	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						
04/04/2022	404045	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	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

G334030843191046008
03/05/2022 08:47:33

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/04/2022	810.940.700.031.087	3,10 D	
04/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,10 C	0,00 C
30/04/2022		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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/04/2022	429002	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
29/04/2022	429008	0429008	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.						
29/04/2022	429050	13130	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	2,77
Soma Fornecedor:					0,00	2,77
Soma Dia:					277,31	277,31
Saldo Anterior:					0,00	0,00
Depósitos:					277,31	277,31
Saques:					277,31	277,31
Saldo Atual:					0,00	0,00

**Extrato de Conta Corrente**G334030843191046010
03/05/2022 08:47:53**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	277,31 C	
29/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,77 D	
29/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	274,54 D	0,00 C
30/04/2022		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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/04/2022	401001	0401001	GR	Outras Transferencias Correntes- Principal	118,22	0,00
01/04/2022	401001	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	118,22
Soma Fornecedor:					118,22	118,22
Soma Dia:					118,22	118,22
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/04/2022	404001	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	5.011,00	0,00
Soma Fornecedor:					5.011,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
04/04/2022	404041	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.	0,00	11,00
Soma Fornecedor:					0,00	11,00
Fornecedor: 006.195.275-36 - JOSE RODRIGO DOS SANTOS						
04/04/2022	404040	040401	PAG	REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO III FESTIVAL ABCIU DE CAPOEIRA COM O TEMA "A ARTE DA CAPOEIRA RECONHECENDO SUAS PERSONALIDADES, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA/SE, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2022.	0,00	5.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	5.000,00
Soma Dia:					5.011,00	5.011,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/04/2022	405001	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	943,24	0,00
Soma Fornecedor:					943,24	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
05/04/2022	405026	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.	0,00	3,40
Soma Fornecedor:					0,00	3,40
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
05/04/2022	405025	040501	PAG	REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS, MARÇO/2022.	0,00	939,84
Soma Fornecedor:					0,00	939,84
Soma Dia:					943,24	943,24
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/04/2022	406002	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	71,00	0,00
Soma Fornecedor:					71,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
06/04/2022	406025	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.	0,00	11,00
Soma Fornecedor:					0,00	11,00
Fornecedor: 721.105.035-72 - ANTONIO MARCOS SANTOS LIMA						
06/04/2022	406024	040601	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA OBJETIVANDO NIVELAR CONHECIMENTO, DIRETRIZES, E ORIENTAÇÕES SOBRE O SERVIÇO MILITAR E SUA REGULAMENTAÇÃO. DIA 08/04/2022, NO AUDITORIO DO 28º BATALHÃO DE CAÇADORES EM ARACAJU/SE.	0,00	60,00
Soma Fornecedor:					0,00	60,00
Soma Dia:					71,00	71,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/04/2022	408001	0408001	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	78.300,84	0,00
08/04/2022	408001	0408001	GR	Dedução de Receita	0,00	15.660,17
08/04/2022	408001	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	333.442,26
08/04/2022	408002	0408002	GR	Cota-Parte Parcela de IR	539.859,60	0,00
08/04/2022	408002	0408002	GR	Dedução de Receita	0,00	107.971,91
Soma Fornecedor:					618.160,44	457.074,34



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
08/04/2022	408001	13130	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP PROPRIO.	0,00	6.181,59
08/04/2022	408002	13130	PAG	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL, ABRIL/2022	0,00	61.432,45
Soma Fornecedor:					0,00	67.614,04
Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS						
08/04/2022	408003	13013	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ABRIL/2022	0,00	748,00
Soma Fornecedor:					0,00	748,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
08/04/2022	408001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 4500056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	0,00	92.724,06
Soma Fornecedor:					0,00	92.724,06
Soma Dia:					618.160,44	618.160,44
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/04/2022	412002	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	243.184,30	0,00
Soma Fornecedor:					243.184,30	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
12/04/2022	412024	041202	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO. SICALC CONTRIBUINTE-3139.	0,00	3.543,59
12/04/2022	412025	000196	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-402535/2017-11.	0,00	7.265,73
12/04/2022	412026	201711	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11.	0,00	6.135,79
12/04/2022	412027	201769	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769.	0,00	14.043,47
12/04/2022	412028	389356	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP Nº 1268400.	0,00	763,28
12/04/2022	412029	041205	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623992280.	0,00	6.153,52
12/04/2022	412030	041203	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 620219270.	0,00	32.536,70
12/04/2022	412031	041201	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623905574.	0,00	22.742,22
Soma Fornecedor:					0,00	93.184,30
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
12/04/2022	412001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 119088-1 (FMAS RECURSO PROPRIO)	0,00	150.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	150.000,00
Soma Dia:					243.184,30	243.184,30
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/04/2022	418001	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	75,67	0,00
Soma Fornecedor:					75,67	0,00
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
18/04/2022	418001	041801	PAG	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTÓRIO E AVERBAÇÃO.	0,00	75,67
Soma Fornecedor:					0,00	75,67
Soma Dia:					75,67	75,67
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/04/2022	419001	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	100.000,00	0,00
Soma Fornecedor:					100.000,00	0,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
19/04/2022	419001	4500563	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)	0,00	100.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	100.000,00
Soma Dia:					100.000,00	100.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
20/04/2022	420001	0420001	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	20.713,49	0,00
20/04/2022	420001	0420001	GR	Dedução de Receita	0,00	4.142,70
20/04/2022	420001	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	58.185,67
20/04/2022	420002	0420002	GR	Cota- Parte Parcela de IR	87.967,40	0,00
20/04/2022	420002	0420002	GR	Dedução de Receita	0,00	17.593,47
Soma Fornecedor:					108.680,89	79.921,84
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
20/04/2022	420029	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.	0,00	22,00
Soma Fornecedor:					0,00	22,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
20/04/2022	420030	13130	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP PROPRIO.	0,00	1.086,80
Soma Fornecedor:					0,00	1.086,80
Fornecedor: 078.447.594-61 - RAQUEL QUEIROZ DA SILVA						
20/04/2022	420001	042001	MB	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO- SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTICIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - MARÇO/2022.	0,00	379,83
Soma Fornecedor:					0,00	379,83
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
20/04/2022	420001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	0,00	16.302,13
Soma Fornecedor:					0,00	16.302,13
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
20/04/2022	420006	042002	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 13º SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.050,40
20/04/2022	420007	042002	PAG	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVO, 13º SALÁRIO, ABRIL/2022.	0,00	1.650,63
20/04/2022	420008	042002	PAG	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- SECRETÁRIO- 13º SALÁRIO, ABRIL/2022.	0,00	2.152,40
20/04/2022	420009	042002	PAG	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETÁRIO- 13º SALÁRIO, ABRIL/2022.	0,00	2.532,23
20/04/2022	420010	042002	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- SECRETÁRIO- 13º SALÁRIO, ABRIL/2022.	0,00	2.532,23
20/04/2022	420011	042002	PAG	FOPAG 1038- APOSENTADORIA, 13º SALÁRIO, ABRIL/2022.	0,00	1.050,40
Soma Fornecedor:					0,00	10.968,29
Soma Dia:					108.680,89	108.680,89
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/04/2022	422001	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	23,80	0,00
Soma Fornecedor:					23,80	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
22/04/2022	422053	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.	0,00	23,80
Soma Fornecedor:					0,00	23,80
Soma Dia:					23,80	23,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/04/2022	427001	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	100.060,00	0,00
Soma Fornecedor:					100.060,00	0,00
Fornecedor: 072.459.365-95 - CAIO AUGUSTO SANTOS BOMFIM						
27/04/2022	427006	118928	PAG	REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA EMDAGRO PARA O SERVIDOR CAIO AUGUSTO SANTOS BONFIM, NA AREA DA SAUDE ANIMAL. NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022. EM ARACAJU/SE.	0,00	60,00
Soma Fornecedor:					0,00	60,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
27/04/2022	427001	00056	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE)	0,00	100.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	100.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM							
					Soma Dia:	100.060,00	100.060,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
28/04/2022	428003	999	MB	TRANSFERENCIA SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 119710-X (MDE)	0,00	165.000,00	
28/04/2022	428005	999	MB	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			
28/04/2022	428005	999	MB	RESGATE	165.000,00	0,00	
					Soma Fornecedor:	165.000,00	165.000,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
28/04/2022	428001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	0,00	54.504,45	
					Soma Fornecedor:	0,00	54.504,45
					Soma Dia:	165.000,00	219.504,45
Fornecedor: Sem Fornecedor							
29/04/2022	429003	999	MB	APLICAÇÃO	0,00	66.208,15	
29/04/2022	429004	999	MB	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			
29/04/2022	429004	999	MB	REF	0,00	100.000,00	
29/04/2022	429009	0429009	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	19.050,29	0,00	
29/04/2022	429009	0429009	GR	Dedução de Receita	0,00	3.810,05	
29/04/2022	429010	0429010	GR	Cota-Parte Parcela de IR	344.312,75	0,00	
29/04/2022	429010	0429010	GR	Dedução de Receita	0,00	68.862,55	
					Soma Fornecedor:	363.363,04	238.880,75
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.							
29/04/2022	429052	13011	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	3.633,62	
					Soma Fornecedor:	0,00	3.633,62
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE							
29/04/2022	429051	13373	PAG	PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018000112971	0,00	66.344,22	
					Soma Fornecedor:	0,00	66.344,22
					Soma Dia:	363.363,04	308.858,59
Saldo Anterior: 62.950,58							
Depósitos: 1.704.691,60							
Saques: 1.704.691,60							
Saldo Atual: 62.950,58							



Extrato de Conta Corrente

G334030843191046013
03/05/2022 08:53:06

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos MINISTERIO DA SAUDE	250.000	118,22 C	
01/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	118,22 D	0,00 C
04/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0034 00619527536 JOSE RODRIGO DOS	40.401	5.000,00 D	
04/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2022	880.941.100.046.335	11,00 D	
04/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.011,00 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.501	939,84 D	
05/04/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/04/2022	810.951.300.310.374	3,40 D	
05/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	943,24 C	0,00 C
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 72110503572 ANTONIO MARCOS SA	40.601	60,00 D	
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2022	840.961.200.190.566	11,00 D	
06/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	71,00 C	0,00 C
08/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.300,84 C	
08/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	539.859,60 C	
08/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.181,59 D	
08/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.432,45 D	
08/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.724,06 D	
08/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123.632,08 D	
08/04/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	748,00 D	
08/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	333.442,26 D	0,00 C
12/04/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 12/04 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI	552.346.000.119.088	150.000,00 D	
12/04/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12153917000504 - 04/2022	41.201	22.742,22 D	
12/04/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.202	3.543,59 D	
12/04/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12152030801049 - 04/2022	41.203	32.536,70 D	
12/04/2022		0000	13105	375 impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -2999	41.204	6.135,79 D	
12/04/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12154010200500 - 04/2022	41.205	6.153,52 D	
12/04/2022		0000	13105	375 impostos	41.206	7.265,73 D	

			DARF - 13.108.733/0001-96 -3703				
12/04/2022	0000	13105	375 Impostos	41.207	14.043,47 D		
			DARF - 13.108.733/0001-96 -2141				
12/04/2022	0000	13105	375 Impostos	41.208	763,28 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
12/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	243.184,30 C	0,00 C	
18/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	41.801	75,67 D		
			SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN				
18/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	75,67 C	0,00 C	
19/04/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	100.000,00 D		
			19/04 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPAL				
19/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	100.000,00 C	0,00 C	
20/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.713,49 C		
20/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.967,40 C		
20/04/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.086,80 D		
20/04/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.302,13 D		
20/04/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.736,17 D		
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	379,83 D		
			104 1135 15435268451 JOAO MIGUEL QUEIR				
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	10.968,29 D		
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE				
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.065.188	11,00 D		
			Cobrança referente 20/04/2022				
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.065.189	11,00 D		
			Cobrança referente 20/04/2022				
20/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	58.185,67 D	0,00 C	
22/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.121.200.506.787	17,00 D		
			Cobrança referente 22/04/2022				
22/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.121.200.506.788	6,80 D		
			Cobrança referente 22/04/2022				
22/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23,80 C	0,00 C	
27/04/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	100.000,00 D		
			27/04 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPAL				
27/04/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.118.928	60,00 D		
			27/04 2346 118928-X CAIO A SANTOS				
27/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	100.060,00 C	0,00 C	
28/04/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	165.000,00 D		
			28/04 2346 119710-X R PROPRIOS - M				
28/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	165.000,00 C	0,00 C	
29/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.050,29 C		
29/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	344.312,75 C		
29/04/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	100.000,00 D		
			29/04 2346 119710-X R PROPRIOS - M				
29/04/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.633,62 D		
29/04/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54.504,45 D		
29/04/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72.672,60 D		
29/04/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.500.490.101	66.344,22 D		
29/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	66.208,15 D	0,00 C	
30/04/2022	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

ABRIL/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 30/04/2022 . 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: 30/04/2022


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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
04/04/2022	404002	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	75.654,30	0,00	
					Soma Fornecedor:	75.654,30	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL							
04/04/2022	404042	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	53,30	
					Soma Fornecedor:	0,00	53,30
Fornecedor: 10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA							
04/04/2022	404020	040402 PAG		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, MEDIANTE AÇÕES PREVENTIVAS. MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 80.	0,00	13.500,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	13.500,00
Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP							
04/04/2022	404018	040404 PAG		REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 375.	0,00	1.875,00	
04/04/2022	404019	040404 PAG		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 361.	0,00	3.800,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	5.675,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME							
04/04/2022	404013	040405 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP-45KG DA EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE LOUDES. CONFORME NF Nº 817.	0,00	1.747,40	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.747,40
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI							
04/04/2022	404014	040401 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM E DIESEL S10- CONFORME NF Nº 1219.	0,00	15.982,61	
04/04/2022	404015	040401 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO- GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1227.	0,00	10.186,04	
04/04/2022	404016	040401 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO- GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1225.	0,00	14.944,77	
04/04/2022	404017	040401 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM E DIESEL S1- CONFORME NF Nº 1221.	0,00	5.370,96	
					Soma Fornecedor:	0,00	46.484,38
Fornecedor: 20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME							
04/04/2022	404002	00045427 PAG		REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2596.	0,00	384,01	
04/04/2022	404003	00045427 PAG		REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2597.	0,00	121,02	
04/04/2022	404004	00045427 PAG		REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2592.	0,00	992,52	
04/04/2022	404005	00045427 PAG		REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2599.	0,00	309,94	
04/04/2022	404006	00045427 PAG		REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2593.	0,00	2.490,88	
04/04/2022	404007	00045427 PAG		REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2595.	0,00	334,39	
04/04/2022	404008	00045427 PAG		REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2600.	0,00	930,41	
04/04/2022	404009	00045427 PAG		REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2601.	0,00	48,57	
04/04/2022	404010	00045427 PAG		REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2602.	0,00	288,06	
04/04/2022	404046	0045427 PAG		REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 81.	0,00	0,53	
					Soma Fornecedor:	0,00	5.900,33
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A							
04/04/2022	404001	040403 PAG		TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1342. MARÇO/2022.	0,00	100,94	
					Soma Fornecedor:	0,00	100,94
					Soma Dia:	75.654,30	73.461,35
Fornecedor: Sem Fornecedor							



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
05/04/2022	405002	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	18.958,45	0,00
Soma Fornecedor:					18.958,45	0,00
Fornecedor: 20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME						
05/04/2022	405020	0045427 PAG		REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 89.	0,00	770,03
05/04/2022	405021	0045427 PAG		REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 85.	0,00	15.400,50
05/04/2022	405022	0045427 PAG		REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 90.	0,00	581,04
05/04/2022	405023	0045427 PAG		REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 84.	0,00	308,01
05/04/2022	405024	0045427 PAG		REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 81.	0,00	1.898,87
Soma Fornecedor:					0,00	18.958,45
Soma Dia:					18.958,45	18.958,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/04/2022	406001	450153 MB		RF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	200.000,00
06/04/2022	406003	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	512.834,88	0,00
Soma Fornecedor:					512.834,88	200.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
06/04/2022	406026	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	44,00
Soma Fornecedor:					0,00	44,00
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA						
06/04/2022	406019	040601 PAG		REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 53	0,00	7.600,00
06/04/2022	406020	040601 PAG		REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS 1 TIPO ONIBUS E 1 MICRO ONIBUS, MARÇO/2022, CONFORME NF Nº 52.	0,00	18.336,61
Soma Fornecedor:					0,00	25.936,61
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
06/04/2022	406004	0117208 PAG		REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEICULOS TIPO PICK-UP GABINE DUPLA, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 919.	0,00	6.000,00
06/04/2022	406005	0117208 PAG		REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 922.	0,00	3.163,54
06/04/2022	406006	0117208 PAG		REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS TIPO PASSEIO. MARÇO/2022, CONFORME NF Nº 915.	0,00	15.817,69
06/04/2022	406007	0117208 PAG		REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP MEDIO, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 914.	0,00	5.950,23
06/04/2022	406008	0117208 PAG		REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 916.	0,00	9.490,61
06/04/2022	406009	0117208 PAG		REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS TIPO PASSEIO ADM. MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 917.	0,00	12.654,15
Soma Fornecedor:					0,00	53.076,22
Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.						
06/04/2022	406017	040602 PAG		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 105.	0,00	205.689,25
Soma Fornecedor:					0,00	205.689,25
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
06/04/2022	406018	040603 PAG		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 38.	0,00	3.983,00
Soma Fornecedor:					0,00	3.983,00
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515						
06/04/2022	406016	019864 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 158.	0,00	11.918,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: 41.298.891/0001-91 - F M PNEUS E RODAS LTDA ME						
Soma Fornecedor:					0,00	11.918,80
06/04/2022	406021	040604	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DENOMINADO HONDA CIVIC, DE PLACA - KLK1961. CONFORME NF Nº 014.	0,00	1.715,00
06/04/2022	406022	040604	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DENOMINADO CAMINHÃO COMPACTADOR, DE PLACA - QMM0G33. CONFORME NF Nº 13.	0,00	4.076,00
06/04/2022	406023	040604	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO PNEUS PARA O VEICULO DENOMINADO CAÇAMBA DE PLACA - OER 0831. CONFORME NF Nº 12.	0,00	6.396,00
Soma Fornecedor:					0,00	12.187,00
Soma Dia:					512.834,88	512.834,88
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/04/2022	407001	040702	MB	RE 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	220,00
07/04/2022	407002	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	231,00	0,00
Soma Fornecedor:					231,00	220,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
07/04/2022	407001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
Soma Fornecedor:					0,00	11,00
Soma Dia:					231,00	231,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/04/2022	412001	041203	MB	RE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	12.154,87
12/04/2022	412003	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	64.942,16	0,00
Soma Fornecedor:					64.942,16	12.154,87
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
12/04/2022	412033	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	88,00
Soma Fornecedor:					0,00	88,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
12/04/2022	412012	041211	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA DE IMPRESSAO DIGITAL, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 88.	0,00	1.200,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.200,00
Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)						
12/04/2022	412007	041206	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (CASA AMARELA), MARÇO/2022.	0,00	1.600,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.600,00
Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE						
12/04/2022	412003	008878	PAG	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART SE 20220277488.	0,00	88,78
12/04/2022	412032	041205	PAG	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ARR SE20220277978.	0,00	88,78
Soma Fornecedor:					0,00	177,56
Fornecedor: 13.168.992/0001-02 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA						
12/04/2022	412002	030168	PAG	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA LICENÇA AMBIENTAL DA OBRA DE FECHAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO BOMFIM. CONFORME Nº GR-1151/2022.	0,00	301,68
Soma Fornecedor:					0,00	301,68
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
12/04/2022	412009	041208	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TECNICO, CONFORME NF Nº 51048. MARÇO/2022.	0,00	1.100,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.100,00
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
12/04/2022	412001	041207	MB	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, OUTUBRO/2020, CONFORME NF 293.	0,00	5.000,00
12/04/2022	412006	041207	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 84.	0,00	4.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	9.000,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
12/04/2022	412010	041210	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETRÓLEO-GASOLINA COMUM E DIESEL10 - REFERENTE À SEMANA 27/03/2022 A 02/04/2022. CONFORME NF Nº 1250.	0,00	17.557,64
12/04/2022	412011	041210	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETRÓLEO-GASOLINA COMUM E DIESEL10 - REFERENTE À SEMANA 27/03/2022 A 02/04/2022. CONFORME NF Nº 1252.	0,00	8.643,19
Soma Fornecedor:					0,00	26.200,83
Fornecedor: 21.777.953/0001-30 - GENTROP CLOUD BRASIL LTDA						
12/04/2022	412013	041209	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM. MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 4560.	0,00	2.342,67
Soma Fornecedor:					0,00	2.342,67
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						
12/04/2022	412008	034877	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS; CONFORME NF Nº 352. MARÇO/2022.	0,00	10.076,55
Soma Fornecedor:					0,00	10.076,55
Fornecedor: 885.558.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS						
12/04/2022	412001	041201	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; MARÇO/2022.	0,00	700,00
Soma Fornecedor:					0,00	700,00
Soma Dia:					64.942,16	64.942,16
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2022	420002	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	200.000,00
20/04/2022	420003	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	281.890,90	0,00
Soma Fornecedor:					281.890,90	200.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
20/04/2022	420031	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	33,00
Soma Fornecedor:					0,00	33,00
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA						
20/04/2022	420021	042002	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 80, MARÇO/2022.	0,00	7.600,00
Soma Fornecedor:					0,00	7.600,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
20/04/2022	420014	485289	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS (OBRAS), MARÇO/2022.	0,00	28.993,24
20/04/2022	420019	042006	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS (ADM), MARÇO/2022.	0,00	9.889,72
20/04/2022	420020	485291	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, MARÇO/2022.	0,00	25.804,21
Soma Fornecedor:					0,00	64.687,17
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
20/04/2022	420012	042003	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 827.	0,00	588,90
20/04/2022	420013	042003	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 827.	0,00	106,35
Soma Fornecedor:					0,00	695,25
Fornecedor: 20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME						
20/04/2022	420015	045427	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 88.	0,00	677,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
20/04/2022	420016	045427	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 82.	0,00	1.258,92
20/04/2022	420017	045427	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 86.	0,00	256,68
Soma Fornecedor:					0,00	2.193,48
Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA						
20/04/2022	420018	042004	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. CONFORME NF Nº 09, MARÇO/2022.	0,00	6.682,00
Soma Fornecedor:					0,00	6.682,00
Soma Dia:					281.890,90	281.890,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/04/2022	422001	0422001	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo- FEP- Principal	19.177,08	0,00
22/04/2022	422002	0422002	GR	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	143.941,32	0,00
22/04/2022	422002	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	991.547,90
22/04/2022	422003	0422003	GR	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	843.537,14	0,00
Soma Fornecedor:					1.006.655,54	991.547,99
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
22/04/2022	422054	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
Soma Fornecedor:					0,00	11,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
22/04/2022	422055	13130	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	191,77
22/04/2022	422056	13130	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	9.874,78
Soma Fornecedor:					0,00	10.066,55
Fornecedor: 00.773.352/0001-80 - JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - ME						
22/04/2022	422002	126878	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O TORNEIO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. CONFORME NF Nº 7359.	0,00	120,00
22/04/2022	422003	126878	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O TORNEIO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. CONFORME NF Nº 7361.	0,00	345,00
Soma Fornecedor:					0,00	465,00
Fornecedor: 07.150.190/0001-72 - GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME						
22/04/2022	422001	042213	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O TORNEIO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. CONFORME NF Nº 2837.	0,00	820,00
Soma Fornecedor:					0,00	820,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
22/04/2022	422007	836942	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO (CASA AMARELA), ABRIL/2022.	0,00	645,44
22/04/2022	422008	856840	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE ESPORTE. ABRIL/2022.	0,00	46,60
22/04/2022	422009	840953	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CASA DE FARINHA, ABRIL/2022.	0,00	98,09
Soma Fornecedor:					0,00	790,18
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
22/04/2022	422004	042202	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA MUN DIVINA PASTORA, MARÇO/2022.	0,00	240,47
22/04/2022	422005	042203	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA TRANSPORTE E OBRAS, MARÇO/2022.	0,00	437,52
22/04/2022	422006	042212	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA CRUZEIRO SECULO, MARÇO/2022.	0,00	803,47
22/04/2022	422015	042214	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, MARÇO/2022.	0,00	184,17
22/04/2022	422016	004221	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUT IRMA VERA FRANCA, MARÇO/2022.	0,00	184,17
22/04/2022	422017	042209	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, MARÇO/2022.	0,00	184,17
22/04/2022	422018	042203	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, MARÇO/2022.	0,00	184,17
22/04/2022	422019	042207	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO M. DE DIV. PASTORA, MARÇO/2022.	0,00	184,17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
22/04/2022	422020	042204	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CLUB CARLOS BARROS MENDONÇA, MARÇO/2022.	0,00	184,17
22/04/2022	422021	042200	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, MARÇO/2022.	0,00	184,17
22/04/2022	422022	042215	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, MARÇO/2022.	0,00	184,17
Soma Fornecedor:					0,00	2.954,82
Soma Dia:					1.006.655,54	1.006.655,54
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/04/2022	426001	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	203.828,40	0,00
Soma Fornecedor:					203.828,40	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
26/04/2022	426001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
Soma Fornecedor:					0,00	11,00
Fornecedor: 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI ME						
26/04/2022	426016	042601	PAG	REFERENTE A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETÁRIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME NF Nº 3316.	0,00	3.800,00
Soma Fornecedor:					0,00	3.800,00
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
26/04/2022	426017	42602	PAG	REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 201681400402.	0,00	17,40
Soma Fornecedor:					0,00	17,40
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
26/04/2022	426001	450153	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 (FPM) PARA CONTA 119711-8 (ROYALTIES FMAS)	0,00	200.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	200.000,00
Soma Dia:					203.828,40	203.828,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/04/2022	427002	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	45.377,30	0,00
Soma Fornecedor:					45.377,30	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/04/2022	427001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,00
Soma Fornecedor:					0,00	22,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
27/04/2022	427005	042703	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC DE ESPORTE, ABRIL/2022.	0,00	41,85
Soma Fornecedor:					0,00	41,85
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
27/04/2022	427008	042701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO-GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1259.	0,00	10.770,26
27/04/2022	427009	042701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO-GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1257.	0,00	15.173,47
27/04/2022	427010	042701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO-GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1263.	0,00	11.269,60
27/04/2022	427011	042701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO-GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1265.	0,00	7.843,11
Soma Fornecedor:					0,00	45.056,45
Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP						
27/04/2022	427007	042702	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 515.	0,00	257,00
Soma Fornecedor:					0,00	257,00
Soma Dia:					45.377,30	45.377,30
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2022	428001	0428001	GR	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	132.955,54	0,00
28/04/2022	428002	0428002	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo- FEP- Principal	5.291,18	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
28/04/2022	428006	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	136.864,26
Soma Fornecedor:					138.246,72	136.864,26
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
28/04/2022	428001	13130	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	52,91
28/04/2022	428002	13130	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	1.329,55
Soma Fornecedor:					0,00	1.382,46
Soma Dia:					138.246,72	138.246,72
Saldo Anterior:						0,10
Depósitos:						2.348.619,65
Saques:						2.346.426,70
Saldo Atual:						2.193,05



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

ABRIL/2022

Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES

Conciliação da Conta 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES

Saldo em 30/04/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

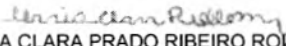
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)


22/12/2021	PAG A MAIOR AO FORNECEDOR POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E	0,10
04/04/2022	PAGAMENTO A MAIOR A MADRE DEUS PEÇAS 045427	2.192,95
Total:		2.193,05

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.193,05

Data: 30/04/2022


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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial						

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
PERIODO: 01042022 ATE: 30042022
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 647.009-7
CGC: 13.108.733/0001-96

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 09/05/2022 R\$

242.969,52 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000135 - CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/04/2022	425002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	42.777,90
25/04/2022	425006	0425006	GR	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	42.777,90	0,00
Soma Fornecedor:					42.777,90	42.777,90
Soma Dia:					42.777,90	42.777,90
Fornecedor: 42.713.128/0001-42 - SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA						
27/04/2022	427001	7278596	MB	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONCLUSAO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DE VIAS URBANAS, CONFORME CONTRATO Nº 48/2021. CONTRATO DE REPAASE Nº 830124/2016. NF Nº 01.	0,00	56.981,37
Soma Fornecedor:					0,00	56.981,37
Soma Dia:					0,00	56.981,37
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2022	428007	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	14.159,63	0,00
28/04/2022	428008	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	42.821,74	0,00
Soma Fornecedor:					56.981,37	0,00
Soma Dia:					56.981,37	0,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						99.759,27
Saques:						99.759,27
Saldo Atual:						0,00

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERIODO: 01042022 ATE: 30042022
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 647.029-1
CGC: 13.108.733/0001-96
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/04/2022	000001	CRED TED	42.777,90 C	42.777,90 C
25/04/2022	990001	APL AUTOM	42.777,90 D	0,00 C
28/04/2022	613176	RSG FUNDO	42.821,74 C	42.821,74 C
28/04/2022	140314	DBPCV TED	56.981,37 D	14.159,63 D
28/04/2022	990891	CRPCV POUP	14.159,63 C	0,00 C

SALDO EM 09/05/2022 R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/04/2022	406006	0406006	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	31.672,40	0,00
06/04/2022	406008	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	31.672,40
Soma Fornecedor:					31.672,40	31.672,40
Soma Dia:					31.672,40	31.672,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/04/2022	408003	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	223.956,03
08/04/2022	408005	0408005	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	223.956,03	0,00
Soma Fornecedor:					223.956,03	223.956,03
Soma Dia:					223.956,03	223.956,03
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/04/2022	413002	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	73.901,58
13/04/2022	413003	0413003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	73.901,58	0,00
Soma Fornecedor:					73.901,58	73.901,58
Soma Dia:					73.901,58	73.901,58
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/04/2022	419004	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	159.895,09	0,00
Soma Fornecedor:					159.895,09	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/04/2022	419011	04190101	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES - ENS FUND FUNDEB 70% E EDUC INFANTIL FUNDEB 70%-, MÊS DE MARÇO/2022	0,00	50.297,12
19/04/2022	419011	041902	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, MARÇO/2022.	0,00	72.234,95
19/04/2022	419012	041902	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, MARÇO/2022.	0,00	37.363,02
Soma Fornecedor:					0,00	159.895,09
Soma Dia:					159.895,09	159.895,09
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2022	420007	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	107.412,03
20/04/2022	420008	0420008	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	124.865,31	0,00
Soma Fornecedor:					124.865,31	107.412,03
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
20/04/2022	420002	002018	PAG	FOPAG 3088- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- 13º SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	4.641,12
20/04/2022	420003	002018	PAG	FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70, 13º SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	8.149,82
20/04/2022	420004	002018	PAG	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, 13º SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	2.241,06
20/04/2022	420005	002018	PAG	FOPAG 3100- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- FUNDEB 70, 13º SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	2.421,28
Soma Fornecedor:					0,00	17.453,28
Soma Dia:					124.865,31	124.865,31
Fornecedor: Sem Fornecedor						



Extrato de Conta Corrente

G334030843191046016
03/05/2022 08:55:38

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	645,05 C	
06/04/2022		0000	14011	639 IPVA	350	12.898,02 C	
06/04/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.129,33 C	
06/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31.672,40 D	0,00 C
08/04/2022		0000	14011	683 ITR	350	18,58 C	
08/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.315,95 C	
08/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.294,11 C	
08/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.424,94 C	
08/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.860,04 C	
08/04/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	42,41 C	
08/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	223.956,03 D	0,00 C
13/04/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	226,13 C	
13/04/2022		0000	14011	639 IPVA	350	21.429,01 C	
13/04/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.246,44 C	
13/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	73.901,58 D	0,00 C
19/04/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.901	50.297,12 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 03/2022			
19/04/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.902	109.597,97 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 03/2022			
19/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	159.895,09 C	0,00 C
20/04/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	237,05 C	
20/04/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.708,75 C	
20/04/2022		0000	14011	683 ITR	350	3,94 C	
20/04/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.781,11 C	
20/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.670,40 C	
20/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.337,28 C	
20/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	250,52 C	
20/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.865,04 C	
20/04/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	11,22 C	
20/04/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	17.453,28 D	
				20/04 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
20/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	107.412,03 D	0,00 C
27/04/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	94,69 C	
27/04/2022		0000	14011	639 IPVA	350	7.985,56 C	
27/04/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.618,52 C	
27/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.698,77 D	0,00 C
29/04/2022		0000	14011	683 ITR	350	3,84 C	
29/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.988,58 C	
29/04/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.814,46 C	

29/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	837,60 C	
29/04/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.320,55 C	
29/04/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	10,32 C	
29/04/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	419.067,32 D	
			29/04 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
29/04/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	30.217,41 D	
			29/04 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	2.590,35 D	
			047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	5.422,26 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	200,26 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
29/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.904	1.613,90 D	
			BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	710,48 D	
			047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS			
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	39.672,64 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
29/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	365.519,27 C	0,00 C
30/04/2022	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

ABRIL/2022

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

Conta: 1111120000139 - BB AG 23469 C/C - 114770-6 - PNAE MERENDA

Fornecedor: Sem Fornecedor

14/04/2022	414002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114770-6 - PNAE MERENDA	34,49	0,00
14/04/2022	414003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114770-6 - PNAE MERENDA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	0,00	34,49

Soma Fornecedor: 34,49 34,49

Soma Dia: 34,49 34,49

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	34,49
Saques:	34,49
Saldo Atual:	0,00

**Extrato de Conta Corrente**G334030843191046033
03/05/2022 09:04:44**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	34.49 C	
14/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34.49 D	0,00 C
30/04/2022		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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE														
Fornecedor: Sem Fornecedor														
08/04/2022	408004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	0,00	2.987,51								
08/04/2022	408006	0408006	GR	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	3.017,68	0,00								
Soma Fornecedor:					3.017,68	2.987,51								
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.														
08/04/2022	408004	13011	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (DA CIDE)	0,00	30,17								
Soma Fornecedor:					0,00	30,17								
Soma Dia:					3.017,68	3.017,68								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>3.017,68</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>3.017,68</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>							Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	3.017,68	Saques:	3.017,68	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00													
Depósitos:	3.017,68													
Saques:	3.017,68													
Saldo Atual:	0,00													



Extrato de Conta Corrente

G334030843191046018
03/05/2022 08:56:06

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balançete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.017,68 C	
08/04/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,17 D	
08/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.987,51 D	0,00 C
30/04/2022		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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/04/2022	404003	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	45.148,01	0,00
Soma Fornecedor:					45.148,01	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
04/04/2022	404043	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)	0,00	88,00
Soma Fornecedor:					0,00	88,00
Fornecedor: 01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME						
04/04/2022	404028	040404	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESTRUTURA, SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE SONORIZAÇÃO PP, CARRO DE SOM. CONFORME NF Nº 64.	0,00	1.472,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.472,50
Fornecedor: 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP						
04/04/2022	404035	116513	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 22976.	0,00	321,18
04/04/2022	404036	116513	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 22974.	0,00	185,50
04/04/2022	404037	116513	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 22973.	0,00	230,70
Soma Fornecedor:					0,00	737,38
Fornecedor: 07.846.780/0001-34 - MARCO AURELIO SANTOS FELIX - EPP						
04/04/2022	404032	040402	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESTRUTURA, SUPORTE TÉCNICO, CONFORME NF Nº 044-3.	0,00	700,00
Soma Fornecedor:					0,00	700,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
04/04/2022	404033	040401	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL- GASOLINA COMUM E DIESEL S10- CONFORME NF Nº 1220.	0,00	11.772,35
04/04/2022	404034	040401	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO- GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1226.	0,00	13.204,51
Soma Fornecedor:					0,00	24.976,86
Fornecedor: 20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME						
04/04/2022	404011	553546	PAG	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 87.	0,00	1.540,05
04/04/2022	404012	553546	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 2598.	0,00	1.347,18
Soma Fornecedor:					0,00	2.887,23
Fornecedor: 20.862.275/0001-41 - SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME						
04/04/2022	404030	040403	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 495.	0,00	179,50
04/04/2022	404031	040403	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA JORNADA PEDAGÓGICA 2022. CONFORME NF Nº 490.	0,00	82,50
Soma Fornecedor:					0,00	262,00
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME						
04/04/2022	404025	040406	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3276.	0,00	462,80
04/04/2022	404026	040406	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3278.	0,00	509,10
04/04/2022	404027	040406	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3416.	0,00	2.107,50
Soma Fornecedor:					0,00	3.079,40
Fornecedor: 32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,						
04/04/2022	404021	038114	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 101366.	0,00	526,78
04/04/2022	404022	038114	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 101451.	0,00	830,80
Soma Fornecedor:					0,00	1.357,58



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: 337.509.635-68 - MÁRIO JORGE OLIVEIRA SILVA						
04/04/2022	404029	040408	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR A JORNADA PEDAGÓGICA 2022, CONFORME NF Nº 136.	0,00	1.425,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.425,00
Fornecedor: 41.298.891/0001-91 - F M PNEUS E RODAS LTDA ME						
04/04/2022	404023	040407	PAG	REFERENTE A 2 PNEUS DO MAQUINÁRIO DENOMINADO A RETROESCAVADEIRA DE PLACA = (RET - 5632). CONFORME NF Nº 10.	0,00	1.326,06
04/04/2022	404024	040407	PAG	REFERENTE A 2 PNEUS TRASEIROS PARA O TRATOR VERMELHO CASE 80. CONFORME NF Nº 09.	0,00	6.836,00
Soma Fornecedor:					0,00	8.162,06
Soma Dia:					45.148,01	45.148,01
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/04/2022	405005	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	11,00	0,00
Soma Fornecedor:					11,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
05/04/2022	405028	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)	0,00	11,00
Soma Fornecedor:					0,00	11,00
Soma Dia:					11,00	11,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/04/2022	406001	450153	MB	RF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	200.000,00	0,00
06/04/2022	406004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	156.022,28
Soma Fornecedor:					200.000,00	156.022,28
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
06/04/2022	406027	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)	0,00	33,00
Soma Fornecedor:					0,00	33,00
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA						
06/04/2022	406011	040601	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 53.	0,00	7.600,00
06/04/2022	406012	040601	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 53.	0,00	7.600,00
Soma Fornecedor:					0,00	15.200,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
06/04/2022	406001	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 918.	0,00	6.327,08
06/04/2022	406002	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 920.	0,00	4.947,62
06/04/2022	406003	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 921.	0,00	4.958,52
Soma Fornecedor:					0,00	16.233,22
Fornecedor: 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI ME						
06/04/2022	406013	040603	PAG	REFERENTE A EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE ENSINO ESCOLA MUN. FILENILA FONTES, CONFORME NF Nº 3293.	0,00	3.415,00
Soma Fornecedor:					0,00	3.415,00
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515						
06/04/2022	406015	019864	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONÁRIOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 161.	0,00	1.660,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.660,50
Fornecedor: 41.298.891/0001-91 - F M PNEUS E RODAS LTDA ME						
06/04/2022	406014	040602	PAG	REFERENTE A SOLICITAR PNEUS PARA O VEICULO DENOMINADO ONIBUS, DE PLACA OES - 4095. CONFORME NF Nº 11.	0,00	7.436,00
Soma Fornecedor:					0,00	7.436,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE							
					Soma Dia:	200.000,00	200.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
12/04/2022	412004	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	24.577,44	0,00	
					Soma Fornecedor:	24.577,44	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA							
12/04/2022	412003	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	1.523,32	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.523,32
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL							
12/04/2022	412034	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)	0,00	77,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	77,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
12/04/2022	412004	041203	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	1.622,32	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.622,32
Fornecedor: 068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA							
12/04/2022	412015	0041201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202220310.	0,00	151,44	
12/04/2022	412016	0041201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202220286.	0,00	120,00	
12/04/2022	412017	0041201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202220307.	0,00	386,08	
					Soma Fornecedor:	0,00	657,52
Fornecedor: 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP							
12/04/2022	412020	116513	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 22970.	0,00	203,35	
					Soma Fornecedor:	0,00	203,35
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA							
12/04/2022	412002	041204	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO /2022.	0,00	125,95	
					Soma Fornecedor:	0,00	125,95
Fornecedor: 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP							
12/04/2022	412021	023000	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARAS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MARIA DE LOURDES, ANÔNIO DANTAS E VIL SÔNIA). CONFORME NF Nº 7967.	0,00	48,00	
12/04/2022	412022	023000	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARAS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MARIA DE LOURDES, ANÔNIO DANTAS E VIL SÔNIA). CONFORME NF Nº 7966.	0,00	55,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	103,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA							
12/04/2022	412014	041205	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 RELOGIOS DE PONTO - NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 87.	0,00	3.600,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	3.600,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP							
12/04/2022	412018	0041202	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TECNICO, CONFORME NF Nº 51049. MARÇO/2022.	0,00	1.100,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.100,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI							
12/04/2022	412023	041207	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETRÓLEO- GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 27/03/2022 A 02/04/2022.CONFORME NF Nº 1251.	0,00	15.221,98	
					Soma Fornecedor:	0,00	15.221,98
Fornecedor: 32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,							



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
12/04/2022	412019	038114	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF N° 101452.	0,00	343,00
Soma Fornecedor:					0,00	343,00
Soma Dia:					24.577,44	24.577,44
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/04/2022	419002	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	12.059,29	0,00
Soma Fornecedor:					12.059,29	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/04/2022	419010	0419022	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES - ROYALTIES- EDUCAÇÃO -, MÊS DE MARÇO /2022.	0,00	3.342,00
19/04/2022	419013	041901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL ROYALTIES, MARÇO/2022.	0,00	6.307,85
19/04/2022	419014	041901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SEC. ROYALTIES, MARÇO/2022.	0,00	2.409,43
19/04/2022	419015	041901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SEC. ROYALTIES, MARÇO/2022	0,00	0,01
Soma Fornecedor:					0,00	12.059,29
Soma Dia:					12.059,29	12.059,29
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2022	420002	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	200.000,00	0,00
20/04/2022	420004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	83.039,55
Soma Fornecedor:					200.000,00	83.039,55
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
20/04/2022	420032	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)	0,00	55,00
Soma Fornecedor:					0,00	55,00
Fornecedor: 01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME						
20/04/2022	420022	042001	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME NF N° 94.	0,00	6.792,40
Soma Fornecedor:					0,00	6.792,40
Fornecedor: 13.959.783/0001-87 - MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE						
20/04/2022	420026	042005	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JULINHO PORRADÃO VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERA NO MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 03.	0,00	33.250,00
Soma Fornecedor:					0,00	33.250,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
20/04/2022	420024	042004	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF N° 826.	0,00	815,40
20/04/2022	420025	042004	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS COZINHA PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF N° 826.	0,00	2.020,65
Soma Fornecedor:					0,00	2.836,05
Fornecedor: 27.779.860/0001-21 - NOEMIA CRISTINA DOS SANTOS 97121355515						
20/04/2022	420023	042003	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA VIBE SAMBA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA. CONFORME NF N° 187.	0,00	4.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	4.000,00
Fornecedor: 32.372.827/0001-12 - JADSON DE AGUIAR TEIXEIRA 76307905204						
20/04/2022	420027	042002	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA CANTORA VALESCA MAYSSA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADES ALUSIVA. CONFORME NF N° 19.	0,00	50.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	50.000,00
Fornecedor: 44.147.523/0001-30 - NL PRODUcoes ARTISTICAS LTDA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
20/04/2022	420028	046124	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR NATANZINHO LIMA E BANDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA. CONFORME NF Nº 05.	0,00	20.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	20.000,00
Soma Dia:					200.000,00	199.973,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/04/2022	422003	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	29.204,49	0,00
Soma Fornecedor:					29.204,49	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
22/04/2022	422057	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)	0,00	77,00
Soma Fornecedor:					0,00	77,00
Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS						
22/04/2022	422025	042210	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221285.	0,00	191,66
22/04/2022	422026	042210	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221283.	0,00	77,50
Soma Fornecedor:					0,00	269,16
Fornecedor: 07.308.806/0001-90 - MAGALY ANDREA SA SILVA						
22/04/2022	422023	026163	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME NF Nº 648.	0,00	11.357,00
22/04/2022	422024	026163	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESTRUTURA, SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE A BARRICADAS, PLACAS DE FECHAMENTO, EQUIPE DE APOIO/SEGURANÇA, CONFORME NF Nº 646.	0,00	12.559,70
Soma Fornecedor:					0,00	23.916,70
Fornecedor: 07.846.780/0001-34 - MARCO AURELIO SANTOS FELIX - EPP						
22/04/2022	422030	042206	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME NF Nº 041-4/2022.	0,00	560,00
Soma Fornecedor:					0,00	560,00
Fornecedor: 079.367.665-70 - DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS						
22/04/2022	422031	0042201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221981.	0,00	199,56
22/04/2022	422032	0042201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221979.	0,00	210,13
Soma Fornecedor:					0,00	409,69
Fornecedor: 082.490.855-40 - BRUNA DA SILVA CARDOSO						
22/04/2022	422029	042203	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221337.	0,00	283,90
Soma Fornecedor:					0,00	283,90
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
22/04/2022	422010	042204	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUC E CULTURA, MARÇO/2022.	0,00	184,17
22/04/2022	422011	042203	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, MARÇO/2022.	0,00	662,72
22/04/2022	422012	042212	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, MARÇO/2022.	0,00	184,17
22/04/2022	422013	042211	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, MARÇO/2022.	0,00	184,17
22/04/2022	422014	042202	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN FAUSTO DE A CARDOSO, MARÇO/2022.	0,00	1.929,47
Soma Fornecedor:					0,00	3.144,70
Fornecedor: 35.357.677/0001-66 - ARTHUR DE SANTANA FONTES						
22/04/2022	422027	042208	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL(CECÍLIA BARROS, FAUSTO CARDO, IZABEL SIQUEIRA E FILENILA FONTES). CONFORME NF Nº 430.	0,00	172,68



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
22/04/2022	422028	042208	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARAS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MARIA DE LOURDES, ANTÔNIO DANTAS E VIL SÔNIA), CONFORME NF Nº 431.	0,00	101,12
Soma Fornecedor:					0,00	273,80
Fornecedor: 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS						
22/04/2022	422033	042205	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202222651.	0,00	105,00
22/04/2022	422034	042205	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202222642.	0,00	164,54
Soma Fornecedor:					0,00	269,54
Soma Dia:					29.204,49	29.204,49
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/04/2022	426002	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	3.213,24	0,00
Soma Fornecedor:					3.213,24	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
26/04/2022	426003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)	0,00	55,00
Soma Fornecedor:					0,00	55,00
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP						
26/04/2022	426008	042603	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 24793.	0,00	400,00
Soma Fornecedor:					0,00	400,00
Fornecedor: 032.172.685-55 - ROBÉRIO BARBOSA DA SILVA						
26/04/2022	426002	042601	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR A JORNADA PEDAGÓGICA 2022, CONFORME NF Nº 135.	0,00	1.422,15
Soma Fornecedor:					0,00	1.422,15
Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS						
26/04/2022	426013	042605	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221107.	0,00	278,86
26/04/2022	426014	042605	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221106	0,00	684,23
26/04/2022	426015	042605	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221110.	0,00	126,75
Soma Fornecedor:					0,00	1.089,84
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME						
26/04/2022	426007	042602	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 3272.	0,00	246,25
Soma Fornecedor:					0,00	246,25
Soma Dia:					3.213,24	3.213,24
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/04/2022	427003	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	35.165,27	0,00
Soma Fornecedor:					35.165,27	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/04/2022	427012	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)	0,00	22,00
Soma Fornecedor:					0,00	22,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
27/04/2022	427003	042701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO-GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1264.	0,00	12.038,27
27/04/2022	427004	042701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO-GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1258.	0,00	19.105,00
Soma Fornecedor:					0,00	31.143,27



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: 30.755.776/0001-82 - MAXWELL OLIVEIRA MACENA						
27/04/2022	427002	042702	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR SUEL MACENNAS VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA. CONFORME NF Nº 188.	0,00	4.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	4.000,00
Soma Dia:					35.165,27	35.165,27
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2022	428001	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	1.520,00	0,00
Soma Fornecedor:					1.520,00	0,00
Fornecedor: 039.397.995-48 - RONEY DAVID MARCIANO DOS SANTOS						
28/04/2022	428003	201918	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS (PERSONAGENS) PARA RECEPCIONAR AS CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DA MODALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA AULA INAUGURAL NO DIA 14 DE MARÇO DO ANO LETIVO DE 2022. CONFORME NF Nº 193.	0,00	1.520,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.520,00
Soma Dia:					1.520,00	1.520,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/04/2022	429006	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	44.928,47	0,00
Soma Fornecedor:					44.928,47	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
29/04/2022	429040	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	1.907,46
Soma Fornecedor:					0,00	1.907,46
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
29/04/2022	429099	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)	0,00	33,00
Soma Fornecedor:					0,00	33,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
29/04/2022	429042	042903	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	4.614,85
Soma Fornecedor:					0,00	4.614,85
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
29/04/2022	429041	042902	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	178,46
Soma Fornecedor:					0,00	178,46
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/04/2022	429049	042901	MB	FOPAG 3053 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - ABRIL/2022.	0,00	385,98
29/04/2022	429054	002018	MB	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES-CCM, SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429128	002018	PAG	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS-ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	8.272,35
29/04/2022	429129	002018	PAG	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS, ROYALTIES- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.	0,00	9.958,60
29/04/2022	429130	002018	PAG	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	3.435,86
29/04/2022	429131	002018	PAG	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.	0,00	4.565,20
29/04/2022	429132	002018	PAG	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES-EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, ABRIL/2022.	0,00	700,27
29/04/2022	429133	002018	PAG	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES-CCM, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	9.329,53
29/04/2022	429134	002018	PAG	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES-CCM, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.	0,00	1.490,44
Soma Fornecedor:					0,00	38.194,77
Soma Dia:					44.928,47	44.928,47



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

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

Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	595.827,21
Saques:	595.800,21
Saldo Atual:	27,00



Extrato de Conta Corrente

G334030843191046020
03/05/2022 08:56:26

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.009	1.422,15 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/04/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	737,38 D	
				04/04 1224 116513-5 DIANJU DIST AL			
04/04/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.038.114	1.357,58 D	
				04/04 3361 38114-4 DISTRIBUIDORA			
04/04/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.045.427	2.887,23 D	
				04/04 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC			
04/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	24.976,86 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
04/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	700,00 D	
				047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI			
04/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	262,00 D	
				212 0001 020862275000141 SAO FRANCISCO			
04/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	1.472,50 D	
				047 0051 001340555000145 ESPACO MARKET			
04/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	1.422,15 D	
				033 1593 03217268555 ROBERIO BARBOSA D			
04/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.406	3.079,40 D	
				237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA			
04/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.407	8.162,06 D	
				260 0001 041298891000191 F M PNEUS E R			
04/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.408	1.425,00 D	
				047 0015 33750963568 MARIO JORGE OLIVE			
04/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.046.327	11,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.046.328	11,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.046.329	11,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.046.330	11,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.046.331	11,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.046.332	11,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.046.333	11,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.046.334	11,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			

04/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	45.148,01 C	0,00 C
05/04/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	1.422,15 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
05/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	1.422,15 D	
			033 1593 03217268555 ROBERIO BARBOSA D			
05/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.187.923	11,00 D	
			Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11,00 C	0,00 C
06/04/2022	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	200.000,00 C	
			06/04 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
06/04/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	16.233,22 D	
			06/04 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
06/04/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.864	1.660,50 D	
			06/04 2344 19864-1 JOSE FH 386982			
06/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	15.200,00 D	
			047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR			
06/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	7.436,00 D	
			260 0001 041298891000191 F M PNEUS E R			
06/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	3.415,00 D	
			047 0028 006954360000109 MASTER COMERC			
06/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.190.562	11,00 D	
			Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.190.563	11,00 D	
			Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.190.564	11,00 D	
			Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT	1.987	156.022,28 D	0,00 C
12/04/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	600.011	1.422,15 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
12/04/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	203,35 D	
			12/04 1224 116513-5 DIANJU DIST AL			
12/04/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.206.000.023.000	103,00 D	
			12/04 2206 23000-6 GM FARMA COMER			
12/04/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	1.523,32 D	
			12/04 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
12/04/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.038.114	343,00 D	
			12/04 3361 38114-4 DISTRIBUIDORA			
12/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	657,52 D	
			104 3520 06879792502 LEONARDO GABRIEL			
12/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	1.100,00 D	
			047 0049 013268235000100 E E F TECNOLO			
12/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	1.622,32 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
12/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	125,95 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
12/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.205	3.600,00 D	
			047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
12/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.206	1.422,15 D	
			033 1593 03217268555 ROBERIO BARBOSA D			
12/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.207	15.221,98 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
12/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.257.973	11,00 D	

				Cobrança referente 12/04/2022			
12/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.257.974		11,00 D	
			Cobrança referente 12/04/2022				
12/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.257.975		11,00 D	
			Cobrança referente 12/04/2022				
12/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.257.976		11,00 D	
			Cobrança referente 12/04/2022				
12/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.257.977		11,00 D	
			Cobrança referente 12/04/2022				
12/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.257.978		11,00 D	
			Cobrança referente 12/04/2022				
12/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.257.979		11,00 D	
			Cobrança referente 12/04/2022				
12/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.577,44 C		0,00 C
19/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.901	8.717,29 D		
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 03/2022				
19/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.902	3.342,00 D		
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 03/2022				
19/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.059,29 C		0,00 C
20/04/2022	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	200.000,00 C		
			20/04 2346 450153-5 PM DIVINA PAST				
20/04/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.046.124	20.000,00 D		
			20/04 3361 46124-5 NL P ARTISTICA				
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	6.792,40 D		
			047 0051 001340555000145 ESPACO MARKET				
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	50.000,00 D		
			260 0001 032372827000112 JADSON DE AGU				
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	4.000,00 D		
			077 0001 027779860000121 NOEMIA CRISTI				
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	2.863,05 D		
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI				
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	33.250,00 D		
			047 0011 013959783000187 MANOEL MESSIA				
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.065.171		11,00 D	
			Cobrança referente 20/04/2022				
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.065.172		11,00 D	
			Cobrança referente 20/04/2022				
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.065.173		11,00 D	
			Cobrança referente 20/04/2022				
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.065.174		11,00 D	
			Cobrança referente 20/04/2022				
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.065.175		11,00 D	
			Cobrança referente 20/04/2022				
20/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.987	83.039,55 D		0,00 C
22/04/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	1.089,84 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
22/04/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.026.163	23.916,70 D		
			22/04 0621 26163-7 MAGALY ANDREA				
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	409,69 D		
			104 2215 07936766570 DEBORA JOANA BOMF				
22/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	42.202	1.929,47 D		
			Guia Saneam DESO				

22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3532 08249085540 BRUNA DA SILVA CA	42.203	283,90 D	
22/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	42.204	184,17 D	
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 35576588568 JOSE NALDO DE JES	42.205	269,54 D	
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI	42.206	560,00 D	
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 013959783000187 MANOEL MESSIA	42.207	1.089,84 D	
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0035 035357677000166 ARTHUR DE SAN	42.208	273,80 D	
22/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	42.209	662,72 D	
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA	42.210	269,16 D	
22/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	42.211	184,17 D	
22/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	42.212	184,17 D	
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2022	821.121.200.400.164	11,00 D	
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2022	821.121.200.400.165	11,00 D	
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2022	821.121.200.400.166	11,00 D	
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2022	821.121.200.400.167	11,00 D	
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2022	821.121.200.400.168	11,00 D	
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2022	821.121.200.400.169	11,00 D	
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2022	821.121.200.400.170	11,00 D	
22/04/2022	0000	00000	846 Resgate Automático	1.987	29.204,49 C	0,00 C
26/04/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.007	438,49 C	
26/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0056 03217268555 ROBERIO BARBOSA D	42.601	1.422,15 D	
26/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	42.602	246,25 D	
26/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	42.603	400,00 D	
26/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS	42.604	438,49 D	
26/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA	42.605	1.089,84 D	
26/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2022	861.161.100.111.865	11,00 D	
26/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2022	861.161.100.111.866	11,00 D	
26/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2022	861.161.100.111.867	11,00 D	

26/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.111.868	11,00 D	
			Cobrança referente 26/04/2022			
26/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.111.869	11,00 D	
			Cobrança referente 26/04/2022			
26/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.213,24 C	0,00 C
27/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	31.143,27 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
27/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	4.000,00 D	
			237 3162 030755776000182 MAXWELL OLVEI			
27/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.167.653	11,00 D	
			Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.167.654	11,00 D	
			Cobrança referente 27/04/2022			
27/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	35.165,27 C	0,00 C
28/04/2022	2346	99015	120 Transferido para Poupança	555.657.510.026.744	1.520,00 D	
			28/04 5657 510026744-1 RONEY D MARCIA			
28/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.520,00 C	0,00 C
29/04/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	37.808,72 D	
			29/04 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
29/04/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	1.907,46 D	
			29/04 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	385,98 D	
			047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D			
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	178,46 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	4.614,85 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.511.995	11,00 D	
			Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.511.996	11,00 D	
			Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.511.997	11,00 D	
			Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	44.928,47 C	0,00 C
30/04/2022	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

ABRIL/2022

Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE

Conciliação da Conta 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE		
Saldo em 30/04/2022	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
20/04/2022	VALOR REF PAGAMENTO A MAIOR: REGIVALDO DOS SANTOS 42004	27,00
		Total: 27,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
		Total: 0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		27,00
Data: 30/04/2022		

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO Mat.004


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
04/04/2022	404004	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	52.280,84	0,00	
					Soma Fornecedor:	52.280,84	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL							
04/04/2022	404044	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	11,00
Fornecedor: 37.451.201/0001-15 - W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA							
04/04/2022	404038	040401	PAG	REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL SIQUEIRA SANTOS. CONFORME NF Nº 16.	0,00	30.644,40	
04/04/2022	404039	040401	PAG	REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA BARROS GOMES. CONFORME NF Nº 15.	0,00	21.625,44	
					Soma Fornecedor:	0,00	52.269,84
					Soma Dia:	52.280,84	52.280,84
Fornecedor: Sem Fornecedor							
05/04/2022	405003	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	143,40	0,00	
					Soma Fornecedor:	143,40	0,00
Fornecedor: 43.751.565/0001-13 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA							
05/04/2022	405019	060101	PAG	REFERENTE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS INFANTIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA-SE, CONFORME NF Nº 9.	0,00	143,40	
					Soma Fornecedor:	0,00	143,40
					Soma Dia:	143,40	143,40
Fornecedor: Sem Fornecedor							
18/04/2022	418001	0418001	GR	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	10.772,56	0,00	
18/04/2022	418002	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	10.772,56	
					Soma Fornecedor:	10.772,56	10.772,56
					Soma Dia:	10.772,56	10.772,56
Fornecedor: Sem Fornecedor							
26/04/2022	426003	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	7.611,00	0,00	
					Soma Fornecedor:	7.611,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL							
26/04/2022	426004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	11,00
Fornecedor: 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI ME							
26/04/2022	426001	042601	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORE DESKTOP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME NF Nº 3318.	0,00	7.600,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	7.600,00
					Soma Dia:	7.611,00	7.611,00
						Saldo Anterior:	0,00
						Depósitos:	70.807,80
						Saques:	70.807,80
						Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						



Extrato de Conta Corrente

G334030843191046022
03/05/2022 08:57:00

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	40.401	52.269,84 D	
				047 0021 037451201000115 WEW CONSULTOR			
04/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.046.326	11,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.280,84 C	0,00 C
05/04/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.060.101	143,40 D	
				05/04 2346 60101-2 RF P H ODONTOL			
05/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	143,40 C	0,00 C
18/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.515.837.000.071	10.772,56 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.772,56 D	0,00 C
26/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	42.601	7.600,00 D	
				047 0028 006954360000109 MASTER COMERC			
26/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.111.855	11,00 D	
				Cobrança referente 26/04/2022			
26/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.611,00 C	0,00 C
30/04/2022		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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/04/2022	419003	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	55.370,82	0,00
Soma Fornecedor:					55.370,82	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/04/2022	419009	04190111	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-ENS. FUNDAMENTAL, MDE-EDC INFANTIL, MDE-MAN SECRETARIA) MÊS DE MARÇO/2022.	0,00	15.460,66
19/04/2022	419016	0041902	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, MARÇO/2022.	0,00	8.976,11
19/04/2022	419017	0041902	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, MARÇO/2022.	0,00	13.837,65
19/04/2022	419018	0041902	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, MARÇO/2022.	0,00	17.096,40
Soma Fornecedor:					0,00	55.370,82
Soma Dia:					55.370,82	55.370,82
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2022	420005	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	2.100,80	0,00
Soma Fornecedor:					2.100,80	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
20/04/2022	420001	002018	PAG	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE-EFETIVO, 13º SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	2.100,80
Soma Fornecedor:					0,00	2.100,80
Soma Dia:					2.100,80	2.100,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2022	428002	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	0,00	165.000,00
28/04/2022	428003	999	MB	TRANSFERENCIA 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	165.000,00	0,00
Soma Fornecedor:					165.000,00	165.000,00
Soma Dia:					165.000,00	165.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/04/2022	429004	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	100.000,00	0,00
29/04/2022	429005	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	76.867,84	0,00
29/04/2022	429036	0429036	GR	REF. A APROPRIAÇÃO DO VALOR REGULARIZADO DE FALTAS NO MES DE ABRIL 2022.	92,92	0,00
Soma Fornecedor:					176.960,76	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
29/04/2022	429035	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	5.080,24
Soma Fornecedor:					0,00	5.080,24
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
29/04/2022	429076	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	44,00
Soma Fornecedor:					0,00	44,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
29/04/2022	429036	042904	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	7.146,42
Soma Fornecedor:					0,00	7.146,42
Fornecedor: 003.559.215-02 - SILVANIA LIMA DOS SANTOS						
29/04/2022	429154	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 003.843.445-85 - MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
29/04/2022	429222	2018	PAG	FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 003.873.535-00 - ROSENILDE SOUSA SANTOS						
29/04/2022	429253	2018	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 009.980.535-97 - VANESSA FERREIRA SANTOS						
29/04/2022	429158	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 013.398.755-86 - MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA						
29/04/2022	429086	2018	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429251	2018	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.177,57
Fornecedor: 014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO						
29/04/2022	429056	2018	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	112,94
29/04/2022	429145	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.234,04
Fornecedor: 017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA						
29/04/2022	429057	2018	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429147	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.177,57
Fornecedor: 020.883.705-10 - GILVANA DOS SANTOS BOMFIM						
29/04/2022	429259	2018	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS						
29/04/2022	429077	2018	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429221	2018	PAG	FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.177,57
Fornecedor: 021.641.025-84 - VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS						
29/04/2022	429071	2018	MB	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429210	2018	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.177,57
Fornecedor: 021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS						
29/04/2022	429082	2018	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429242	2018	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.177,57
Fornecedor: 028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA						
29/04/2022	429060	2018	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	112,94
29/04/2022	429151	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.234,04
Fornecedor: 029.367.725-59 - MONICA BOMFIM						
29/04/2022	429237	2018	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. SALARIO ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 029.504.755-07 - ILZA CRISTINA DANTAS BARROS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
29/04/2022	429075	2018	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	112,94
29/04/2022	429218	2018	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.234,04
Fornecedor: 029.758.785-40 - MARINA DOS SANTOS						
29/04/2022	429274	2018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 029.895.785-01 - MARIA ROZILDA DA SILVA SANTOS						
29/04/2022	429181	2018	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR-MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 030.442.615-62 - CREANE BARRETO NASCIMENTO						
29/04/2022	429163	2018	PAG	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS						
29/04/2022	429064	2018	MB	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429161	2018	PAG	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.177,57
Fornecedor: 032.803.875-07 - LUCIANA SANTOS SILVA						
29/04/2022	429088	2018	MB	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429254	2018	PAG	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.177,57
Fornecedor: 033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES						
29/04/2022	429233	2018	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. SALARIO ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 033.910.125-36 - ELISANGELA DA SILVA ALVES BARROS						
29/04/2022	429215	2018	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS						
29/04/2022	429073	2018	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429213	2018	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.177,57
Fornecedor: 037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS						
29/04/2022	429087	2018	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	112,94
29/04/2022	429252	2018	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.234,04
Fornecedor: 039.856.085-47 - ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA						
29/04/2022	429216	2018	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 044.030.855-04 - KARIENE ANDRADE SANTOS						
29/04/2022	429170	2018	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR-MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 047.431.115-52 - KATIA SANTOS BARBOZA						
29/04/2022	429085	2018	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429245	2018	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE							
					Soma Fornecedor:	0,00	1.177,57
Fornecedor: 049.528.825-00 - JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS							
29/04/2022	429220	2018	PAG	FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.121,10
Fornecedor: 049.583.165-40 - JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR							
29/04/2022	429271	2018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.121,10
Fornecedor: 050.216.885-45 - FRANCINEIDE TELES SUBRINHO							
29/04/2022	429217	2018	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022	0,00	1.121,10	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.121,10
Fornecedor: 050.381.605-14 - DEYVID SOUZA DE JESUS							
29/04/2022	429069	2018	MB	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47	
29/04/2022	429207	2018	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.177,57
Fornecedor: 052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS							
29/04/2022	429078	2018	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	169,41	
29/04/2022	429226	2018	PAG	FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.290,51
Fornecedor: 052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS							
29/04/2022	429066	2018	MB	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47	
29/04/2022	429177	2018	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.177,57
Fornecedor: 053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA							
29/04/2022	429067	2018	MB	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47	
29/04/2022	429183	2018	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.177,57
Fornecedor: 054.069.775-39 - MICHELE SANTOS							
29/04/2022	429091	2018	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47	
29/04/2022	429263	2018	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.177,57
Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR							
29/04/2022	429211	2018	PAG	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.121,10
Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA							
29/04/2022	429094	2018	MB	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47	
29/04/2022	429273	2018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.177,57
Fornecedor: 057.519.875-35 - TAMILLES SANTANA DE JESUS							
29/04/2022	429080	2018	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	225,88	
29/04/2022	429229	2018	PAG	FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.346,98
Fornecedor: 058.874.775-04 - JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES							
29/04/2022	429205	2018	PAG	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.383,18	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					Soma Fornecedor:	0,00 1.383,18
Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS						
29/04/2022	429093	2018	MB	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429266	2018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
					Soma Fornecedor:	0,00 1.177,57
Fornecedor: 061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS						
29/04/2022	429058	2018	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429148	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
					Soma Fornecedor:	0,00 1.177,57
Fornecedor: 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS						
29/04/2022	429070	2018	MB	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429208	2018	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022	0,00	1.121,10
					Soma Fornecedor:	0,00 1.177,57
Fornecedor: 062.957.145-79 - JOSE DOS REIS NETO						
29/04/2022	429168	2018	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR-MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
					Soma Fornecedor:	0,00 1.121,10
Fornecedor: 066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA						
29/04/2022	429083	2018	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429243	2018	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
					Soma Fornecedor:	0,00 1.177,57
Fornecedor: 066.427.515-07 - GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS						
29/04/2022	429234	2018	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. SALARIO ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
					Soma Fornecedor:	0,00 1.121,10
Fornecedor: 067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS						
29/04/2022	429065	2018	MB	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR-MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	112,94
29/04/2022	429172	2018	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR-MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
					Soma Fornecedor:	0,00 1.234,04
Fornecedor: 068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA						
29/04/2022	429063	2018	MB	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	282,35
29/04/2022	429159	2018	PAG	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
					Soma Fornecedor:	0,00 1.403,45
Fornecedor: 068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS						
29/04/2022	429068	2018	MB	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR-MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	112,94
29/04/2022	429187	2018	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR-MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
					Soma Fornecedor:	0,00 1.234,04
Fornecedor: 070.056.225-70 - DEYSE MELO DA SILVA						
29/04/2022	429074	2018	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	169,41
29/04/2022	429214	2018	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
					Soma Fornecedor:	0,00 1.290,51
Fornecedor: 070.565.045-66 - ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS						
29/04/2022	429264	2018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
					Soma Fornecedor:	0,00 1.121,10
Fornecedor: 071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
29/04/2022	429084	2018	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429244	2018	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.177,57
Fornecedor: 072.370.245-40 - LIVIA MARIA LEITE NUNES						
29/04/2022	429206	2018	PAG	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 072.836.925-76 - MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA						
29/04/2022	429256	2018	PAG	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 073.682.955-55 - RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS						
29/04/2022	429238	2018	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. SALARIO ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 074.401.015-29 - JEFFERSON PINHEIRO SANTOS						
29/04/2022	429076	2018	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	112,94
29/04/2022	429219	2018	PAG	FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.234,04
Fornecedor: 074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS						
29/04/2022	429090	2018	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429260	2018	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.177,57
Fornecedor: 075.302.635-01 - MARIA TASIANE DANTAS SANTOS						
29/04/2022	429212	2018	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 081.835.845-94 - MILIANE DA SILVA DOS SANTOS						
29/04/2022	429224	2018	PAG	FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 083.498.985-93 - JACKELINE MARQUES DA SILVA						
29/04/2022	429270	2018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 087.634.115-63 - MILENA SANTOS						
29/04/2022	429059	2018	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429149	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.177,57
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
29/04/2022	429038	042902	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (MDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	112,51
Soma Fornecedor:					0,00	112,51
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
29/04/2022	429037	042903	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (MDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	318,75
Soma Fornecedor:					0,00	318,75
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/04/2022	429095	999	MB	REF. A REGULARIZAÇÃO DO ITENS FALTAS RETIDAS NO MES DE ABRIL2022.	0,00	92,92
29/04/2022	429115	2018	PAG	FOPAG 3099- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- SUBSIDIO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	4.541,09
29/04/2022	429116	2018	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	2.151,94



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
29/04/2022	429117	2018	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- EFETIVOS, TRIENIO, ABRIL/2022.	0,00	303,00
29/04/2022	429118	2018	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.	0,00	700,08
29/04/2022	429119	2018	PAG	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.775,77
29/04/2022	429120	2018	PAG	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.	0,00	4.553,26
29/04/2022	429121	2018	PAG	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.	0,00	4.179,21
29/04/2022	429122	2018	PAG	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.982,27
29/04/2022	429123	2018	PAG	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.	0,00	3.555,20
29/04/2022	429124	2018	PAG	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.	0,00	592,40
29/04/2022	429125	2018	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE-EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	6.466,30
29/04/2022	429126	2018	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE-EFETIVOS, QUINQUENIO, ABRIL/2022.	0,00	5.452,77
29/04/2022	429127	2018	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.	0,00	6.532,28
29/04/2022	429282	2018	PAG	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE- EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.066,25
29/04/2022	429283	2018	PAG	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE- EFETIVO, TRIENIO, ABRIL/2022.	0,00	1.777,60
29/04/2022	429284	2018	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.	0,00	4.922,79
29/04/2022	429285	2018	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, ABRIL/2022.	0,00	9.437,27
29/04/2022	429286	2018	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULTURA- FUND 1- MDE- EFETIVOS- SALARIO, ABRIL/2022	0,00	490,28
29/04/2022	429287	2018	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.	0,00	7.904,17
29/04/2022	429288	2018	PAG	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE - EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.	0,00	3.472,09
29/04/2022	429289	2018	PAG	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE - EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.	0,00	3.802,71
29/04/2022	429290	2018	PAG	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE - EFETIVOS, TRIENIO, ABRIL/2022.	0,00	422,52
Soma Fornecedor:					0,00	76.174,09
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
29/04/2022	429039	042901	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	655,83
Soma Fornecedor:					0,00	655,83
Fornecedor: 200.849.515-91 - FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO						
29/04/2022	429267	2018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 266.135.655-04 - LUIZ ANTONIO SOBRINHO						
29/04/2022	429174	2018	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR-MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS						
29/04/2022	429089	2018	MB	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429255	2018	PAG	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.177,57
Fornecedor: 425.019.205-97 - PAULO ROBERTO DE QUEIROZ						
29/04/2022	429277	2018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 486.210.995-00 - MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS						
29/04/2022	429262	2018	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 654.622.035-00 - CICERA DOS SANTOS						
29/04/2022	429160	2018	PAG	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 661.887.845-49 - LUIZ JOSE DA SILVA						
29/04/2022	429235	2018	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO. SALARIO ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS						
29/04/2022	429062	2018	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429155	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.177,57
Fornecedor: 861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE						
29/04/2022	429079	2018	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	225,88
29/04/2022	429228	2018	PAG	FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	817,24
Soma Fornecedor:					0,00	1.043,12
Fornecedor: 866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS						
29/04/2022	429092	2018	MB	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	112,94
29/04/2022	429265	2018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.234,04
Fornecedor: 950.137.335-53 - SANDRA MENEZES SANTOS						
29/04/2022	429239	2018	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO. SALARIO ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 966.452.885-49 - PATRICIA DOS SANTOS						
29/04/2022	429061	2018	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429152	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.177,57
Fornecedor: 966.649.325-04 - IVONE DIOGO OLIVEIRA						
29/04/2022	429142	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 967.724.415-91 - ADRIANA DE JESUS LIMA						
29/04/2022	429055	2018	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.	0,00	56,47
29/04/2022	429141	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.177,57
Fornecedor: 985.859.165-91 - MARIA CLEIDE VELOSO						
29/04/2022	429209	2018	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Fornecedor: 997.848.825-15 - LEDA MARIA SANTOS						
29/04/2022	429143	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.	0,00	1.121,10
Soma Fornecedor:					0,00	1.121,10
Soma Dia:					176.960,76	176.960,76

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	399.432,38
Saques:	399.432,38
Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						



Extrato de Conta Corrente

G334030843191046024
03/05/2022 08:57:19

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 03/2022	41.901	15.460,66 D	
19/04/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 03/2022	41.902	39.910,16 D	
19/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	55.370,82 C	0,00 C
20/04/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 20/04 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P	552.346.000.002.018	2.100,80 D	
20/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.100,80 C	0,00 C
28/04/2022		2346	99015	870 Transferência recebida 28/04 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	165.000,00 C	
28/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	165.000,00 D	0,00 C
29/04/2022		2346	99015	870 Transferência recebida 29/04 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	100.000,00 C	
29/04/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 29/04 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P	552.346.000.002.018	163.510,09 D	
29/04/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 29/04 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	5.080,24 D	
29/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	42.901	655,83 D	
29/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	42.902	112,51 D	
29/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	42.903	318,75 D	
29/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	42.904	7.146,42 D	
29/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2022	831.191.200.511.991	11,00 D	
29/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2022	831.191.200.511.992	11,00 D	
29/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2022	831.191.200.511.993	11,00 D	
29/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2022	831.191.200.511.994	11,00 D	
29/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	76.867,84 C	0,00 C
30/04/2022		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

ABRIL/2022

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

Conta: 1111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018

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
PERIODO: 01042022 ATE: 30042022
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.TOTAL BLOQUEADO : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 09/05/2022 R\$

0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000148 - 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

G3340308431910461
03/05/2022 08:57:42

Cliente

Agência 2346-9
Conta 54251-2
Período solicitado 04 / 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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/04/2022	405004	999 MB		RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	4.783,98	0,00
Soma Fornecedor:					4.783,98	0,00
Fornecedor: 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP						
05/04/2022	405001	116513	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 22975.	0,00	508,90
05/04/2022	405002	116513	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 22977.	0,00	178,00
05/04/2022	405003	116513	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 22972.	0,00	570,98
05/04/2022	405004	116513	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 22971.	0,00	57,11
05/04/2022	405005	116513	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 22969.	0,00	374,78
Soma Fornecedor:					0,00	1.689,77
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME						
05/04/2022	405006	040501	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3280.	0,00	455,25
05/04/2022	405007	040501	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3275.	0,00	49,08
05/04/2022	405008	040501	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3271.	0,00	65,42
05/04/2022	405009	040501	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3279.	0,00	757,25
05/04/2022	405010	040501	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3277.	0,00	167,15
Soma Fornecedor:					0,00	1.494,15
Fornecedor: 32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,						
05/04/2022	405011	038114	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 101364.	0,00	386,50
05/04/2022	405012	038114	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 101365.	0,00	101,59
05/04/2022	405013	038114	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 101363.	0,00	363,59
05/04/2022	405014	038114	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 101360.	0,00	205,02
05/04/2022	405015	038114	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 101447.	0,00	224,44
05/04/2022	405016	038114	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 101450.	0,00	29,00
05/04/2022	405017	038114	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 101449.	0,00	78,04
05/04/2022	405018	038114	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 101448.	0,00	211,88
Soma Fornecedor:					0,00	1.600,06
Soma Dia:					4.783,98	4.783,98
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/04/2022	406001	0406001	GR	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	318,00	0,00
06/04/2022	406002	0406002	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	5.623,20	0,00
06/04/2022	406003	0406003	GR	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	687,36	0,00
06/04/2022	406005	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	6.628,56



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO							
					Soma Fornecedor:	6.628,56	6.628,56
					Soma Dia:	6.628,56	6.628,56
Fornecedor: Sem Fornecedor							
07/04/2022	407001	0407001	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	3.145,80	0,00	
07/04/2022	407002	0407002	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	1.691,20	0,00	
07/04/2022	407003	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	4.837,00	
					Soma Fornecedor:	4.837,00	4.837,00
					Soma Dia:	4.837,00	4.837,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
12/04/2022	412005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.026,45	0,00	
					Soma Fornecedor:	1.026,45	0,00
Fornecedor: 068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA							
12/04/2022	412004	041201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202220293.	0,00	987,45	
12/04/2022	412005	041201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202220304.	0,00	39,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.026,45
					Soma Dia:	1.026,45	1.026,45
Fornecedor: Sem Fornecedor							
22/04/2022	422004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	8.020,65	0,00	
					Soma Fornecedor:	8.020,65	0,00
Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS							
22/04/2022	422044	042205	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221271.	0,00	83,90	
22/04/2022	422045	042205	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221269.	0,00	156,28	
22/04/2022	422046	042205	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221278.	0,00	194,69	
22/04/2022	422047	042205	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221281.	0,00	849,84	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.284,71
Fornecedor: 068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA							
22/04/2022	422038	042202	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221997.	0,00	329,35	
					Soma Fornecedor:	0,00	329,35
Fornecedor: 079.367.665-70 - DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS							
22/04/2022	422041	042201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221977.	0,00	313,90	
22/04/2022	422042	042201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221972.	0,00	96,10	
22/04/2022	422043	042201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221974.	0,00	139,75	
					Soma Fornecedor:	0,00	549,75
Fornecedor: 082.490.855-40 - BRUNA DA SILVA CARDOSO							
22/04/2022	422048	042206	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221330.	0,00	86,60	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
22/04/2022	422049	042206	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221320.	0,00	226,10
22/04/2022	422050	042206	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221325.	0,00	99,60
22/04/2022	422051	042206	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221335.	0,00	749,79
22/04/2022	422052	042206	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221323.	0,00	84,30
Soma Fornecedor:					0,00	1.246,39
Fornecedor: 23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP						
22/04/2022	422039	042204	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5686.	0,00	2.434,90
22/04/2022	422040	042204	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5681.	0,00	1.738,14
Soma Fornecedor:					0,00	4.173,04
Fornecedor: 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS						
22/04/2022	422035	042203	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202222641.	0,00	221,20
22/04/2022	422036	042203	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202222637.	0,00	37,90
22/04/2022	422037	042203	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202222636.	0,00	178,26
Soma Fornecedor:					0,00	437,41
Soma Dia:					8.020,65	8.020,65
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/04/2022	426004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	2.345,89	0,00
Soma Fornecedor:					2.345,89	0,00
Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS						
26/04/2022	426009	042601	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221100.	0,00	1.276,19
26/04/2022	426010	042601	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221094.	0,00	474,55
Soma Fornecedor:					0,00	1.750,74
Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS						
26/04/2022	426011	042602	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202222304.	0,00	578,20
26/04/2022	426012	042602	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202222305.	0,00	16,95
Soma Fornecedor:					0,00	595,15
Soma Dia:					2.345,89	2.345,89
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						27.642,53
Saques:						27.642,53
Saldo Atual:						0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						



Extrato de Conta Corrente

G334030843191046028
03/05/2022 08:58:04

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 05/04 1224 116513-5 DIANJU DIST AL	551.224.000.116.513	1.689,77 D	
05/04/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 05/04 3361 38114-4 DISTRIBUIDORA	553.361.000.038.114	1.600,06 D	
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	40.501	1.494,15 D	
05/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.783,98 C	0,00 C
06/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.311.673.000.029	687,36 C	
06/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.319.090.000.014	5.623,20 C	
06/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.319.277.000.016	318,00 C	
06/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.628,56 D	0,00 C
07/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.326.536.000.028	3.145,80 C	
07/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.351.313.000.019	1.691,20 C	
07/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.837,00 D	0,00 C
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 06879792502 LEONARDO GABRIEL	41.201	1.026,45 D	
12/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.026,45 C	0,00 C
22/04/2022		0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	400.008	1.750,74 C	
22/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 07936766570 DEBORA JOANA BOMF	42.201	549,75 D	
22/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 06879792502 LEONARDO GABRIEL	42.202	329,35 D	
22/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 35576588568 JOSE NALDO DE JES	42.203	437,41 D	
22/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC	42.204	4.173,04 D	
22/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA	42.205	1.284,71 D	
22/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3532 08249085540 BRUNA DA SILVA CA	42.206	1.246,39 D	
22/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA	42.207	1.750,74 D	
22/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.020,65 C	0,00 C
26/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	1.750,74 D	

			047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA				
26/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	595,15 D		
			104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS				
26/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.345,89 C	0,00 C	
30/04/2022	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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000150 - CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/04/2022	412001	041203	MB	RE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	12.154,87	0,00
12/04/2022	412006	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	12.154,87
Soma Fornecedor:					12.154,87	12.154,87
Soma Dia:					12.154,87	12.154,87
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/04/2022	418004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	20.471,36	0,00
Soma Fornecedor:					20.471,36	0,00
Fornecedor: 40.479.861/0001-19 - VALE COTINGUIBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA						
18/04/2022	418001	062021	MB	REFERENTE A O SERVIÇO DE CONCLUSÃO DO PRÉDIO DO CRAS. CONFORME NF Nº 07.	0,00	20.471,36
Soma Fornecedor:					0,00	20.471,36
Soma Dia:					20.471,36	20.471,36
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						32.626,23
Saques:						32.626,23
Saldo Atual:						0,00

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERIODO: 01042022 ATE: 30042022
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.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
12/04/2022	000001	CRED TED	12.154,87 C	12.154,87 C
12/04/2022	990001	APL AUTOM	12.154,87 D	0,00 C
18/04/2022	400041	DBPCV TV	20.471,36 D	20.471,36 D
18/04/2022	727220	RESG AUTOM	20.471,36 C	0,00 C

SALDO EM 09/05/2022 R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/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						
01/04/2022	401003	999	MB	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	1.024,97	0,00
01/04/2022	401004	999	MB	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	800,00	0,00
Soma Fornecedor:					1.824,97	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
01/04/2022	401003	999	MB	REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS	0,00	1.024,97
01/04/2022	401004	999	MB	REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS	0,00	800,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.824,97
Soma Dia:					1.824,97	1.824,97
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA						
06/04/2022	408010	008011	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO ONIBUS. MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 55.	0,00	19.474,51
Soma Fornecedor:					0,00	19.474,51
Soma Dia:					0,00	19.474,51
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/04/2022	425001	0425001	GR	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	28.725,82	0,00
Soma Fornecedor:					28.725,82	0,00
Soma Dia:					28.725,82	0,00
					Saldo Anterior:	57.459,08
					Depósitos:	30.550,79
					Saques:	21.299,48
					Saldo Atual:	66.710,39



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	66.710,39 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	20.108,96 +		
▼ 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	86.819,35 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	20.108,96 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 57.459,08

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/102107-5 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA D LTDA	994004	19.474,51 -	37.984,57 +
25/04/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114	400700	28.725,82 +	66.710,39 +

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

ABRIL/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/04/2022 429030 0429030 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL

20,58 0,00

Soma Fornecedor: 20,58 0,00

Soma Dia: 20,58 0,00

Saldo Anterior: 3.164,46

Depósitos: 20,58

Saques: 0,00

Saldo Atual: 3.185,04

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\$)
31/03/2022	Saldo Bruto Anterior	3.164,46
30/04/2022	Rendimento no Período	20,58
30/04/2022	Saldo Bruto Atual	3.185,04
Saldo Líquido: R\$ 3.185,04		

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

19/04/2022	419002	0419002	GR	RENDIMENTO POUPANÇA MES DE ABRIL	66,35	0,00
19/04/2022	419003	0419003	GR	RENDIMENTO PPOUPANÇA MES DE ABRIL	437,99	0,00

Soma Fornecedor: 504,34 0,00

Soma Dia: 504,34 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/04/2022	429038	0429038	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	997,18	0,00
------------	--------	---------	----	-------------------------	--------	------

Soma Fornecedor: 997,18 0,00

Soma Dia: 997,18 0,00

Saldo Anterior: 241.257,78

Depósitos: 1.501,52

Saques: 0,00

Saldo Atual: 242.759,30

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERIODO: 01042022 ATE: 30042022
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 647.009-7
CGC: 13.108.733/0001-96
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 09/05/2022 R\$

242.969,52 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

06/04/2022	406006	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	0,00	8.047,77
------------	--------	-----	----	---	------	----------

Soma Fornecedor: 0,00 8.047,77

Soma Dia: 0,00 8.047,77

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/04/2022	429029	0429029	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	690,39	0,00
------------	--------	---------	----	-------------------------	--------	------

Soma Fornecedor: 690,39 0,00

Soma Dia: 690,39 0,00

Saldo Anterior:	109.866,39
Depósitos:	690,39
Saques:	8.047,77
Saldo Atual:	102.509,01

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\$)
31/03/2022	Saldo Bruto Anterior	109.866,39
06/04/2022	Resgate 544691	8.047,77
30/04/2022	Rendimento no Período	690,39
30/04/2022	Saldo Bruto Atual	102.509,01

Saldo Líquido: R\$ 102.509,01

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/04/2022	R\$ 8.047,77	R\$ 141,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 8.047,77	R\$ 141,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/04/2022 429028 0429028 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL

147,18 0,00

Soma Fornecedor: 147,18 0,00

Soma Dia: 147,18 0,00

Saldo Anterior: 23.013,50

Depósitos: 147,18

Saques: 0,00

Saldo Atual: 23.160,76

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\$)
31/03/2022	Saldo Bruto Anterior	23.013,58
30/04/2022	Rendimento no Período	147,18
30/04/2022	Saldo Bruto Atual	23.160,76

Saldo Líquido: R\$ 23.160,76

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990163 - CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/04/2022	425002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	42.777,90	0,00
25/04/2022	425004	0425004	GR	RENDIMENTO POUPANÇA MES DE ABRIL	62,22	0,00
25/04/2022	425005	0425005	GR	RENDIMENTO POUPANÇA MES DE ABRIL	372,87	0,00
Soma Fornecedor:					43.212,99	0,00
Soma Dia:					43.212,99	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2022	428007	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	14.159,63
28/04/2022	428008	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	42.821,74
Soma Fornecedor:					0,00	56.981,37
Soma Dia:					0,00	56.981,37
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/04/2022	429037	0429037	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	43,84	0,00
Soma Fornecedor:					43,84	0,00
Soma Dia:					43,84	0,00
Saldo Anterior:						74.512,32
Depósitos:						43.256,83
Saques:						56.981,37
Saldo Atual:						60.787,78

CAIXA**SIHEX**
Sistema de Histórico de Extratos**Data: 16/05/2022****Página: 1 de 1****Cliente:** MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA**CPF/CNPJ:** 13.108.733/0001-96**Agência:** 3520 - NOSSA SENHORA DAS DORES, SE**Operação:** 006 - Entidades Públicas**Conta:** 00647029 - 1**Período de solicitação do Extrato:** 04/2022 à 04/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
25/04/2022	000001	CRED TED	42.777,90 C	
25/04/2022	990001	APL AUTOM	42.777,90 D	0,00 D
28/04/2022	613176	RSG FUNDO	42.821,74 C	
28/04/2022	140314	DBPCV TED	56.981,37 D	
28/04/2022	990891	CRPCV POUP	14.159,63 C	0,00 D

Investidor
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

CPF/CNPJ
13.108.733/0001-96

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	42.777,90C
Resgate em Trânsito	0,00
Taxa operacional	0,00
Rendimento Bruto no Mês	43,84C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
IR	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
FIC Tran Vol CP	0,64	2,46	1,041860	1,002316

Movimentação por Fundo

Conta 3520.0006.000000647029-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	42.777,90C	42.821,74D	0,00	43,84C

Movimentação Detalhada

Conta 3520.0006.000000647029-1

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-90

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25/04	APLICACAO	42.777,90C	25.925,072982
28/04	RESGATE	42.821,74D	25.925,072982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

>>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: 01042022 ATE: 31042022 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
24/04/2022	990210	REM BASICA	0,08350000	62,22 C	74.574,54 C
24/04/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	372,87 C	74.947,41 C
28/04/2022	990891	DBPCV POUP	0,00000000	14.159,63 D	60.787,78 C

SALDO EM 10/05/2022 R\$ 60.787,78 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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/04/2022	406008	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	31.672,40	0,00
					Soma Fornecedor:	31.672,40
					Soma Dia:	31.672,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/04/2022	408003	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	223.956,03	0,00
					Soma Fornecedor:	223.956,03
					Soma Dia:	223.956,03
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/04/2022	413002	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	73.901,58	0,00
					Soma Fornecedor:	73.901,58
					Soma Dia:	73.901,58
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/04/2022	419004	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	159.895,09
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2022	420007	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	107.412,03	0,00
					Soma Fornecedor:	107.412,03
					Soma Dia:	107.412,03
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/04/2022	427004	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	27.698,77	0,00
					Soma Fornecedor:	27.698,77
					Soma Dia:	27.698,77
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/04/2022	429007	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	365.519,27
29/04/2022	429027	0429027	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	4.480,82	0,00
					Soma Fornecedor:	4.480,82
					Soma Dia:	4.480,82
					Soma Fornecedor:	365.519,27
					Soma Dia:	365.519,27
					Saldo Anterior:	522.875,44
					Depósitos:	469.121,63
					Saques:	525.414,36
					Saldo Atual:	466.582,71



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB						



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091023532032008
09/05/2022 10:40:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	522.875,44			506.666,493667		
06/04/2022	APLICAÇÃO	31.672,40			30.649,486505	1,033374572	537.315,980172
08/04/2022	APLICAÇÃO	223.956,03			216.581,525856	1,034049553	753.897,506028
13/04/2022	APLICAÇÃO	73.901,58			71.399,165552	1,035048231	825.296,671580
19/04/2022	RESGATE	159.895,09			154.329,379338	1,036063844	670.967,292242
	Aplicação 25/02/2022	22.103,60			21.334,208970		
	Aplicação 03/03/2022	52.217,70			50.400,076103		
	Aplicação 09/03/2022	20.654,60			19.935,642740		
	Aplicação 10/03/2022	64.919,19			62.659,451525		
20/04/2022	APLICAÇÃO	107.412,03			103.638,889073	1,036406613	774.606,181315
27/04/2022	APLICAÇÃO	27.698,77			26.690,800461	1,037764680	801.296,981776
29/04/2022	RESGATE	365.519,27			351.987,491392	1,038443919	449.309,490384
	Aplicação 10/03/2022	121.106,86			116.623,402293		
	Aplicação 18/03/2022	35.650,08			34.330,286484		
	Aplicação 23/03/2022	31.917,21			30.735,614755		
	Aplicação 30/03/2022	176.845,12			170.298,187860		
29/04/2022	SALDO ATUAL	466.582,71			449.309,490384		449.309,490384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522.875,44
APLICAÇÕES (+)	464.640,81
RESGATES (-)	525.414,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.480,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.480,82
SALDO ATUAL =	466.582,71

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/04/2022	414002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114770-6 - PNAE MERENDA	0,00	34,49
14/04/2022	414003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114770-6 - PNAE MERENDA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	34,49	0,00
Soma Fornecedor:					34,49	34,49
Soma Dia:					34,49	34,49
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/04/2022	429025	0429025	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	0,12	0,00
29/04/2022	429026	0429026	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	0,10	0,00
Soma Fornecedor:					0,22	0,00
Soma Dia:					0,22	0,00
Saldo Anterior:						34,37
Depósitos:						34,71
Saques:						34,49
Saldo Atual:						34,59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091023532032006
09/05/2022 10:30:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	34,37			8,854279		
14/04/2022	RESGATE	34,49			8,854279	3,895052123	
	Aplicação 02/10/2020	34,49			8,854279		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/04/2022	APLICAÇÃO	34,49			33,311210	1,035387181	33,311210
29/04/2022	SALDO ATUAL	34,59			33,311210		33,311210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	34,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	34,59

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/04/2022	404005	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	23,34	0,00
					Soma Fornecedor:	23,34
					Soma Dia:	23,34
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/04/2022	406007	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
					Soma Dia:	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/04/2022	408002	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	11,14	0,00
					Soma Fornecedor:	11,14
					Soma Dia:	11,14
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/04/2022	411001	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	11,17	0,00
					Soma Fornecedor:	11,17
					Soma Dia:	11,17
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/04/2022	413001	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	10,00	0,00
					Soma Fornecedor:	10,00
					Soma Dia:	10,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/04/2022	414001	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	9,35	0,00
					Soma Fornecedor:	9,35
					Soma Dia:	9,35
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/04/2022	418003	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	22,46	0,00
					Soma Fornecedor:	22,46
					Soma Dia:	22,46
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2022	420006	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	284,79	0,00
					Soma Fornecedor:	284,79
					Soma Dia:	284,79
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/04/2022	422005	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	461,43	0,00
					Soma Fornecedor:	461,43
					Soma Dia:	461,43
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/04/2022	425001	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	5.182,70	0,00
					Soma Fornecedor:	5.182,70
					Soma Dia:	5.182,70



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

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

Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/04/2022	426005	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	224,52	0,00
Soma Fornecedor:					224,52	0,00
Soma Dia:					224,52	0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/04/2022	428004	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	18,71	0,00
Soma Fornecedor:					18,71	0,00
Soma Dia:					18,71	0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/04/2022	429001	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	3,91	0,00
29/04/2022	429024	0429024	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	233,13	0,00
Soma Fornecedor:					237,04	0,00
Soma Dia:					237,04	0,00

Saldo Anterior:	36.210,11
Depósitos:	6.501,67
Saques:	0,00
Saldo Atual:	42.711,76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091023532032005
09/05/2022 10:26:23

Cliente

Agência 2346-9
Conta 106394-4 PM DIVINA PASTORA - SNA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	36.210,11			35.052,801129		
04/04/2022	APLICAÇÃO	23,34			22,578441	1,033729441	35.075,379570
06/04/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,833661	1,034412579	35.080,213231
08/04/2022	APLICAÇÃO	11,14			10,762852	1,035041586	35.090,976083
11/04/2022	APLICAÇÃO	11,17			10,788131	1,035397099	35.101,764214
13/04/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,652047	1,036049632	35.111,416261
14/04/2022	APLICAÇÃO	9,35			9,021790	1,036379596	35.120,438051
18/04/2022	APLICAÇÃO	22,46			21,664554	1,036716425	35.142,102605
20/04/2022	APLICAÇÃO	284,79			274,536014	1,037350238	35.416,638619
22/04/2022	APLICAÇÃO	461,43			444,688028	1,037648801	35.861,326647
25/04/2022	APLICAÇÃO	5.182,70			4.992,870417	1,038020130	40.854,197064
26/04/2022	APLICAÇÃO	224,52			216,226212	1,038356996	41.070,423276
28/04/2022	APLICAÇÃO	18,71			18,006887	1,039046869	41.088,430163
29/04/2022	APLICAÇÃO	3,91			3,761738	1,039413154	41.092,191901
29/04/2022	SALDO ATUAL	42.711,76			41.092,191901		41.092,191901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.210,11
APLICAÇÕES (+)	6.268,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,13
SALDO ATUAL =	42.711,76

Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

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

ABRIL/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/04/2022 429033 0429033 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL

13,71 0,00

Soma Fornecedor: 13,71 0,00

Soma Dia: 13,71 0,00

Saldo Anterior: 2.214,64

Depósitos: 13,71

Saques: 0,00

Saldo Atual: 2.228,35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131057561769011
13/05/2022 11:18:16

Cliente

Agência 2346-9
Conta 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.214,64			2.143,858759		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.228,35			2.143,858759		2.143,858759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.214,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,71
SALDO ATUAL =	2.228,35

Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

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

ABRIL/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

29/04/2022 429035 0429035 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL

456,49 0,00

Soma Fornecedor: 456,49 0,00

Soma Dia: 456,49 0,00

Saldo Anterior: 68.597,47

Depósitos: 456,49

Saques: 0,00

Saldo Atual: 69.053,96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332131137678500006
13/05/2022 11:43:55

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	68.597,47			17.672,611187		
29/04/2022	SALDO ATUAL	69.053,96			17.672,611187		17.672,611187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.597,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,49
SALDO ATUAL =	69.053,96

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

ABRIL/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/04/2022	429022	0429022	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	246,14	0,00
29/04/2022	429023	0429023	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	209,93	0,00

Soma Fornecedor: 456,07 0,00

Soma Dia: 456,07 0,00

Saldo Anterior:	70.863,52
Depósitos:	456,07
Saques:	0,00
Saldo Atual:	71.319,59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030908271480005
03/05/2022 09:11:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	70.863,52			18.256,406559		
14/04/2022	RESGATE	71.109,66			18.256,406559	3,895052123	
	Aplicação 02/10/2019	1.124,53			288,707163		
	Aplicação 04/11/2019	2.205,78			566,304002		
	Aplicação 05/12/2019	2.202,43			565,442391		
	Aplicação 08/05/2020	47,99			12,320618		
	Aplicação 09/06/2020	2.943,90			755,806280		
	Aplicação 13/07/2020	2.942,72			755,502207		
	Aplicação 11/08/2020	2.941,91			755,294216		
	Aplicação 11/09/2020	2.941,62			755,219294		
	Aplicação 13/10/2020	2.941,35			755,149304		
	Aplicação 09/11/2020	2.941,11			755,088614		
	Aplicação 15/12/2020	778,30			199,817563		
	Aplicação 10/03/2021	3.147,62			808,106604		
	Aplicação 23/03/2021	3.147,21			808,001226		
	Aplicação 20/04/2021	3.145,17			807,477747		
	Aplicação 12/05/2021	3.143,23			806,980660		
	Aplicação 01/07/2021	3.135,43			804,977211		
	Aplicação 04/08/2021	3.128,77			803,268893		
	Aplicação 06/08/2021	3.128,12			803,101769		
	Aplicação 15/09/2021	3.117,61			800,403223		
	Aplicação 08/10/2021	3.109,72			798,376601		
	Aplicação 10/11/2021	3.097,83			795,324002		
	Aplicação 21/12/2021	15.797,31			4.055,736971		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.863,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	71.109,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/04/2022	APLICAÇÃO	71.109,66			68.679,293413	1,035387181	68.679,293413
29/04/2022	SALDO ATUAL	71.319,59			68.679,293413		68.679,293413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	71.109,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,93
SALDO ATUAL =	71.319,59

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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

ABRIL/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

08/04/2022	408004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	2.987,51	0,00
------------	--------	-----	----	--	----------	------

Soma Fornecedor: 2.987,51 0,00

Soma Dia: 2.987,51 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/04/2022	429021	0429021	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	679,06	0,00
------------	--------	---------	----	-------------------------	--------	------

Soma Fornecedor: 679,06 0,00

Soma Dia: 679,06 0,00

Saldo Anterior:	99.997,28
Depósitos:	3.666,57
Saques:	0,00
Saldo Atual:	103.663,85

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338030908271480006
03/05/2022 09:12:30**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	99.997,28			25.762,071028		
08/04/2022	APLICAÇÃO	2.987,51			768,064743	3,889659076	26.530,135771
29/04/2022	SALDO ATUAL	103.663,85			26.530,135771		26.530,135771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.997,28
APLICAÇÕES (+)	2.987,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	679,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	679,06
SALDO ATUAL =	103.663,85

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

ABRIL/2022

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

Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/04/2022	404006	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

29/04/2022	429020	0429020	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	340,74	0,00
------------	--------	---------	----	-------------------------	--------	------

Soma Fornecedor: 340,74 0,00

Soma Dia: 340,74 0,00

Saldo Anterior:	55.028,02
Depósitos:	340,74
Saques:	3,10
Saldo Atual:	55.365,66


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G338030908271480007
 03/05/2022 09:13:05

Cliente

 Agência 2346-9
 Conta 153593-5 PM DIVINA PASTORA
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	55.028,02			53.269,271492		
04/04/2022	RESGATE	3,10			2.998850	1,033729441	53.266,272642
	Aplicação 12/11/2021	3,10			2.998850		
29/04/2022	SALDO ATUAL	55.365,66			53.266,272642		53.266,272642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.028,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340,74
SALDO ATUAL =	55.365,66

Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/04/2022	404003	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	45.148,01
					Soma Fornecedor:	0,00 45.148,01
					Soma Dia:	0,00 45.148,01
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/04/2022	405005	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	11,00
					Soma Fornecedor:	0,00 11,00
					Soma Dia:	0,00 11,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/04/2022	406004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	156.022,28	0,00
					Soma Fornecedor:	156.022,28 0,00
					Soma Dia:	156.022,28 0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/04/2022	412004	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	24.577,44
					Soma Fornecedor:	0,00 24.577,44
					Soma Dia:	0,00 24.577,44
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/04/2022	419002	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	12.059,29
					Soma Fornecedor:	0,00 12.059,29
					Soma Dia:	0,00 12.059,29
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2022	420004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	83.039,55	0,00
					Soma Fornecedor:	83.039,55 0,00
					Soma Dia:	83.039,55 0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/04/2022	422003	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	29.204,49
					Soma Fornecedor:	0,00 29.204,49
					Soma Dia:	0,00 29.204,49
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/04/2022	426002	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	3.213,24
					Soma Fornecedor:	0,00 3.213,24
					Soma Dia:	0,00 3.213,24
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/04/2022	427003	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	35.165,27
					Soma Fornecedor:	0,00 35.165,27
					Soma Dia:	0,00 35.165,27



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

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

Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/04/2022	428001	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	1.520,00
------------	--------	-----	----	--	------	----------

Soma Fornecedor: 0,00 1.520,00

Soma Dia: 0,00 1.520,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/04/2022	429006	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	44.928,47
------------	--------	-----	----	--	------	-----------

29/04/2022	429019	0429019	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	928,42	0,00
------------	--------	---------	----	-------------------------	--------	------

Soma Fornecedor: 928,42 44.928,47

Soma Dia: 928,42 44.928,47

Saldo Anterior: 72.655,33

Depósitos: 239.990,25

Saques: 195.827,21

Saldo Atual: 116.818,37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030908271480008
03/05/2022 09:13:33

Cliente

Agência 2346-9
Conta 201918-3 ROYALTIES MDE
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	72.655,33			70.333,196635		
04/04/2022	RESGATE	45.148,01			43.674,880689	1,033729441	26.658,315946
	Aplicação 09/03/2022	45.148,01			43.674,880689		
05/04/2022	RESGATE	11,00			10,537538	1,034073882	26.647,678408
	Aplicação 09/03/2022	11,00			10,537538		
06/04/2022	APLICAÇÃO	156.022,28			150.831,769805	1,034412579	177.479,448213
12/04/2022	RESGATE	24.577,44			23.729,698949	1,035724897	153.749,749264
	Aplicação 09/03/2022	24.577,44			23.729,698949		
19/04/2022	RESGATE	12.059,29			11.628,609056	1,037036325	142.121,140208
	Aplicação 09/03/2022	3.026,05			2.917,979459		
	Aplicação 06/04/2022	9.033,24			8.710,629597		
20/04/2022	APLICAÇÃO	83.039,55			80.049,675565	1,037350238	222.170,815773
22/04/2022	RESGATE	29.204,49			28.144,869412	1,037648801	194.025,946361
	Aplicação 06/04/2022	29.204,49			28.144,869412		
26/04/2022	RESGATE	3.213,24			3.094,542640	1,038356996	190.931,403721
	Aplicação 06/04/2022	3.213,24			3.094,542640		
27/04/2022	RESGATE	35.165,27			33.854,908521	1,038705214	157.076,495200
	Aplicação 06/04/2022	35.165,27			33.854,908521		
28/04/2022	RESGATE	1.520,00			1.462,879149	1,039046869	155.613,616051
	Aplicação 06/04/2022	1.520,00			1.462,879149		
29/04/2022	RESGATE	44.928,47			43.224,842621	1,039413154	112.388,773430
	Aplicação 06/04/2022	44.928,47			43.224,842621		
29/04/2022	SALDO ATUAL	116.818,37			112.388,773430		112.388,773430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.655,33
APLICAÇÕES (+)	239.061,83
RESGATES (-)	195.827,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	928,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	928,42
SALDO ATUAL =	116.818,37

Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/04/2022	404004	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	0,00	52.280,84
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	52.280,84
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/04/2022	405003	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	0,00	143,40
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	143,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/04/2022	418002	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	10.772,56	0,00
					Soma Fornecedor:	10.772,56
					Soma Dia:	10.772,56
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/04/2022	426003	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	0,00	7.611,00
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	7.611,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/04/2022	429018	0429018	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	721,76	0,00
					Soma Fornecedor:	721,76
					Soma Dia:	721,76

Saldo Anterior:	158.819,66
Depósitos:	11.494,32
Saques:	60.035,24
Saldo Atual:	110.278,74


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G338030908271480009
 03/05/2022 09:14:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	158.819,66			153.896,307963		
04/04/2022	RESGATE	52.280,84			50.625,836598	1,032690885	103.270,471365
	Aplicação 31/03/2022	52.280,84			50.625,836598		
05/04/2022	RESGATE	143,40			138,814630	1,033032322	103.131,656735
	Aplicação 31/03/2022	143,40			138,814630		
18/04/2022	APLICAÇÃO	10.772,56			10.400,960394	1,035727432	113.532,617129
26/04/2022	RESGATE	7.611,00			7.336,470216	1,037419873	106.196,146913
	Aplicação 31/03/2022	7.611,00			7.336,470216		
29/04/2022	SALDO ATUAL	110.278,74			106.196,146913		106.196,146913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.819,66
APLICAÇÕES (+)	10.772,56
RESGATES (-)	60.035,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	721,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	721,76
SALDO ATUAL =	110.278,74

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
04/04/2022	404004	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	0,00	52.280,84	
					Soma Fornecedor:	0,00	
					Soma Dia:	0,00	
Fornecedor: Sem Fornecedor							
05/04/2022	405003	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	0,00	143,40	
					Soma Fornecedor:	0,00	
					Soma Dia:	0,00	
Fornecedor: Sem Fornecedor							
18/04/2022	418002	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	10.772,56	0,00	
					Soma Fornecedor:	10.772,56	
					Soma Dia:	10.772,56	
Fornecedor: Sem Fornecedor							
26/04/2022	426003	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	0,00	7.611,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	
					Soma Dia:	0,00	
Fornecedor: Sem Fornecedor							
29/04/2022	429018	0429018	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	721,76	0,00	
					Soma Fornecedor:	721,76	
					Soma Dia:	721,76	
						Saldo Anterior:	158.819,66
						Depósitos:	11.494,32
						Saques:	60.035,24
						Saldo Atual:	110.278,74



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030908271480009
03/05/2022 09:14:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	158.819,66			153.896,307963		
04/04/2022	RESGATE	52.280,84			50.625,836598	1,032690885	103.270,471365
	Aplicação 31/03/2022	52.280,84			50.625,836598		
05/04/2022	RESGATE	143,40			138,814630	1,033032322	103.131,656735
	Aplicação 31/03/2022	143,40			138,814630		
18/04/2022	APLICAÇÃO	10.772,56			10.400,960394	1,035727432	113.532,617129
26/04/2022	RESGATE	7.611,00			7.336,470216	1,037419873	106.196,146913
	Aplicação 31/03/2022	7.611,00			7.336,470216		
29/04/2022	SALDO ATUAL	110.278,74			106.196,146913		106.196,146913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.819,66
APLICAÇÕES (+)	10.772,56
RESGATES (-)	60.035,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	721,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	721,76
SALDO ATUAL =	110.278,74

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/04/2022	429002	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
29/04/2022	429017	0429017	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	106,38	0,00
Soma Fornecedor:					380,92	0,00
Soma Dia:					380,92	0,00

Saldo Anterior:	17.178,45
Depósitos:	380,92
Saques:	0,00
Saldo Atual:	17.559,37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030908271480010
03/05/2022 09:14:27

Cliente

Agência 2346-9
Conta 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	17.178,45			16.629,414994		
29/04/2022	APLICAÇÃO	274,54			264,129811	1,039413154	16.893,544805
29/04/2022	SALDO ATUAL	17.559,37			16.893,544805		16.893,544805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.178,45
APLICAÇÕES (+)	274,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,38
SALDO ATUAL =	17.559,37

Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/04/2022	401001	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	118,22	0,00
					Soma Fornecedor:	118,22 0,00
					Soma Dia:	118,22 0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/04/2022	404001	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	5.011,00
					Soma Fornecedor:	0,00 5.011,00
					Soma Dia:	0,00 5.011,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/04/2022	405001	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	943,24
					Soma Fornecedor:	0,00 943,24
					Soma Dia:	0,00 943,24
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/04/2022	406002	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	71,00
					Soma Fornecedor:	0,00 71,00
					Soma Dia:	0,00 71,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/04/2022	408001	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	333.442,26	0,00
					Soma Fornecedor:	333.442,26 0,00
					Soma Dia:	333.442,26 0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/04/2022	412002	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	243.184,30
					Soma Fornecedor:	0,00 243.184,30
					Soma Dia:	0,00 243.184,30
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/04/2022	418001	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	75,67
					Soma Fornecedor:	0,00 75,67
					Soma Dia:	0,00 75,67
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/04/2022	419001	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	100.000,00
					Soma Fornecedor:	0,00 100.000,00
					Soma Dia:	0,00 100.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2022	420001	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	58.185,67	0,00
					Soma Fornecedor:	58.185,67 0,00
					Soma Dia:	58.185,67 0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/04/2022	422001	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	23,80
					Soma Fornecedor:	0,00 23,80
					Soma Dia:	0,00 23,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/04/2022	427001	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	100.060,00
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2022	428005	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	165.000,00
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/04/2022	429003	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	66.208,15	0,00
29/04/2022	429016	0429016	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	1.659,04	0,00
					Soma Fornecedor:	67.867,19
					Soma Dia:	67.867,19
Saldo Anterior:						224.281,31
Depósitos:						459.613,34
Saques:						614.369,01
Saldo Atual:						69.525,64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030908271480011
03/05/2022 09:14:52

Cliente

Agência 2346-9
Conta 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	224.281,31			217.113,068807		
01/04/2022	APLICAÇÃO	118,22			114,400530	1,033386812	217.227,469337
04/04/2022	RESGATE	5.011,00			4.847,496648	1,033729441	212.379,972689
	Aplicação 10/03/2022	5.011,00			4.847,496648		
05/04/2022	RESGATE	943,24			912,159195	1,034073882	211.467,813494
	Aplicação 10/03/2022	943,24			912,159195		
06/04/2022	RESGATE	71,00			68,637990	1,034412579	211.399,175504
	Aplicação 10/03/2022	71,00			68,637990		
08/04/2022	APLICAÇÃO	333.442,26			322.153,490748	1,035041586	533.552,666252
12/04/2022	RESGATE	243.184,30			234.796,228905	1,035724897	298.756,437347
	Aplicação 10/03/2022	32.089,56			30.982,709437		
	Aplicação 18/03/2022	60.843,96			58.745,289367		
	Aplicação 30/03/2022	125.899,38			121.556,776170		
	Aplicação 01/04/2022	118,49			114,400530		
	Aplicação 08/04/2022	24.232,91			23.397,053401		
18/04/2022	RESGATE	75,67			72.990066	1,036716425	298.683,447281
	Aplicação 08/04/2022	75,67			72.990066		
19/04/2022	RESGATE	100.000,00			96.428,637637	1,037036325	202.254,809644
	Aplicação 08/04/2022	100.000,00			96.428,637637		
20/04/2022	APLICAÇÃO	58.185,67			56.090,670121	1,037350238	258.345,479765
22/04/2022	RESGATE	23,80			22,936469	1,037648801	258.322,543296
	Aplicação 08/04/2022	23,80			22,936469		
27/04/2022	RESGATE	100.060,00			96.331,469845	1,038705214	161.991,073451
	Aplicação 08/04/2022	100.060,00			96.331,469845		
28/04/2022	RESGATE	165.000,00			158.799,381360	1,039046869	3.191,692091
	Aplicação 08/04/2022	110.035,48			105.900,403330		
	Aplicação 20/04/2022	54.964,52			52.898,978030		
29/04/2022	APLICAÇÃO	66.208,15			63.697,625670	1,039413154	66.889,317761
29/04/2022	SALDO ATUAL	69.525,64			66.889,317761		66.889,317761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.281,31
APLICAÇÕES (+)	457.954,30
RESGATES (-)	614.369,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.659,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.659,04
SALDO ATUAL =	69.525,64

Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

Firefox

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao=2a...>

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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/04/2022	404002	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	75.654,30
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	75.654,30
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/04/2022	405002	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	18.958,45
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	18.958,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/04/2022	406003	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	512.834,88
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	512.834,88
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/04/2022	407002	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	231,00
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	231,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/04/2022	412003	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	64.942,16
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	64.942,16
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2022	420003	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	281.890,90
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	281.890,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/04/2022	422002	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	991.547,99	0,00
					Soma Fornecedor:	991.547,99
					Soma Dia:	991.547,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/04/2022	426001	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	203.828,40
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	203.828,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/04/2022	427002	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	45.377,30
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	45.377,30



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

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

Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/04/2022	428006	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	136.864,26	0,00
------------	--------	-----	----	---	------------	------

Soma Fornecedor: 136.864,26 0,00

Soma Dia: 136.864,26 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/04/2022	429015	0429015	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	13.898,30	0,00
------------	--------	---------	----	-------------------------	-----------	------

Soma Fornecedor: 13.898,30 0,00

Soma Dia: 13.898,30 0,00

Saldo Anterior:	2.614.146,1
Depósitos:	1.142.310,55
Saques:	1.203.717,39
Saldo Atual:	2.552.739,29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030908271480012
03/05/2022 09:15:16

Cliente

Agência 2346-9
Conta 450153-5 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.614.146,13			2.530.595,607987		
04/04/2022	RESGATE	75.654,30			73.185,784403	1,033729441	2.457.409,823584
	Aplicação 19/01/2022	75.654,30			73.185,784403		
05/04/2022	RESGATE	18.958,45			18.333,748033	1,034073882	2.439.076,075551
	Aplicação 19/01/2022	18.958,45			18.333,748033		
06/04/2022	RESGATE	512.834,88			495.774,017459	1,034412579	1.943.302,058092
	Aplicação 19/01/2022	287.448,80			277.886,025719		
	Aplicação 27/01/2022	136.022,34			131.497,186549		
	Aplicação 22/02/2022	89.363,74			86.390,805191		
07/04/2022	RESGATE	231,00			223,246693	1,034729772	1.943.078,811399
	Aplicação 22/02/2022	231,00			223,246693		
12/04/2022	RESGATE	64.942,16			62.702,132765	1,035724897	1.880.376,678634
	Aplicação 22/02/2022	64.942,16			62.702,132765		
20/04/2022	RESGATE	281.890,90			271.741,297851	1,037350238	1.608.635,380783
	Aplicação 22/02/2022	281.890,90			271.741,297851		
22/04/2022	APLICAÇÃO	991.547,99			955.571,855375	1,037648801	2.564.207,236158
26/04/2022	RESGATE	203.828,40			196.298,961518	1,038356996	2.367.908,274640
	Aplicação 22/02/2022	203.828,40			196.298,961518		
27/04/2022	RESGATE	45.377,30			43.686,408221	1,038705214	2.324.221,866419
	Aplicação 22/02/2022	45.377,30			43.686,408221		
28/04/2022	APLICAÇÃO	136.864,26			131.720,968594	1,039046869	2.455.942,835013
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.552.739,29			2.455.942,835013		2.455.942,835013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.614.146,13
APLICAÇÕES (+)	1.128.412,25
RESGATES (-)	1.203.717,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.898,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.898,30
SALDO ATUAL =	2.552.739,29

Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/04/2022	419003	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	55.370,82
Soma Fornecedor:					0,00	55.370,82
Soma Dia:					0,00	55.370,82
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/04/2022	420005	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	2.100,80
Soma Fornecedor:					0,00	2.100,80
Soma Dia:					0,00	2.100,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/04/2022	428002	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	165.000,00	0,00
Soma Fornecedor:					165.000,00	0,00
Soma Dia:					165.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/04/2022	429005	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	76.867,84
29/04/2022	429014	0429014	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	330,64	0,00
Soma Fornecedor:					330,64	76.867,84
Soma Dia:					330,64	76.867,84
Saldo Anterior:						65.167,68
Depósitos:						165.330,64
Saques:						134.339,46
Saldo Atual:						96.158,86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030908271480013
03/05/2022 09:15:44

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119710-X R PROPRIOS - MDE
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	65.167,68			63.084,864580		
19/04/2022	RESGATE	55.370,82			53.393,327375	1,037036325	9.691,537205
	Aplicação 16/02/2022	55.370,82			53.393,327375		
20/04/2022	RESGATE	2.100,80			2.025,159800	1,037350238	7.666,377405
	Aplicação 16/02/2022	2.100,80			2.025,159800		
28/04/2022	APLICAÇÃO	165.000,00			158.799,381358	1,039046869	166.465,758763
29/04/2022	RESGATE	76.867,84			73.953,114509	1,039413154	92.512,644254
	Aplicação 16/02/2022	7.968,53			7.666,377405		
	Aplicação 28/04/2022	68.899,31			66.286,737104		
29/04/2022	SALDO ATUAL	96.158,86			92.512,644254		92.512,644254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.167,68
APLICAÇÕES (+)	165.000,00
RESGATES (-)	134.339,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	330,64
SALDO ATUAL =	96.158,86

Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

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

ABRIL/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

29/04/2022 429032 0429032 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL

1.068,84 0,00

Soma Fornecedor: 1.068,84 0,00

Soma Dia: 1.068,84 0,00

Saldo Anterior: 164.773,47

Depósitos: 1.068,84

Saques: 0,00

Saldo Atual: 165.842,31



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 11/05/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6487	No Ano(%) 2,4830	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7843	Cota em: 31/03/2022 1,641666	Cota em: 29/04/2022 1,652315
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	164.773,47C	100.369,667541
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.068,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	165.842,31C	100.369,667541
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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

ABRIL/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

G338030908271480015
03/05/2022 09:16:39

Cliente

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

NÃO HOUE 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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
05/04/2022	405004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	4.783,98	
					Soma Fornecedor:	0,00	
					Soma Dia:	4.783,98	
Fornecedor: Sem Fornecedor							
06/04/2022	406005	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	6.628,56	0,00	
					Soma Fornecedor:	6.628,56	
					Soma Dia:	6.628,56	
Fornecedor: Sem Fornecedor							
07/04/2022	407003	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	4.837,00	0,00	
					Soma Fornecedor:	4.837,00	
					Soma Dia:	4.837,00	
Fornecedor: Sem Fornecedor							
12/04/2022	412005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	1.026,45	
					Soma Fornecedor:	0,00	
					Soma Dia:	1.026,45	
Fornecedor: Sem Fornecedor							
22/04/2022	422004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	8.020,65	
					Soma Fornecedor:	0,00	
					Soma Dia:	8.020,65	
Fornecedor: Sem Fornecedor							
26/04/2022	426004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	2.345,89	
					Soma Fornecedor:	0,00	
					Soma Dia:	2.345,89	
Fornecedor: Sem Fornecedor							
29/04/2022	429034	0429034	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	88,54	0,00	
					Soma Fornecedor:	88,54	
					Soma Dia:	88,54	
						Saldo Anterior:	11.635,23
						Depósitos:	11.554,10
						Saques:	16.176,97
						Saldo Atual:	7.012,36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030908271480016
03/05/2022 09:17:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	11.635,23			2.997,558822		
05/04/2022	RESGATE	4.783,98			1.231,208867	3,885595797	1.766,349955
	Aplicação 04/03/2022	4.783,98			1.231,208867		
06/04/2022	APLICAÇÃO	6.628,56			1.705,338065	3,886947776	3.471,688020
07/04/2022	APLICAÇÃO	4.837,00			1.243,988552	3,888299446	4.715,676572
12/04/2022	RESGATE	1.026,45			263,710357	3,892338598	4.451,966215
	Aplicação 04/03/2022	1.026,45			263,710357		
22/04/2022	RESGATE	8.020,65			2.056,319102	3,900488981	2.395,647113
	Aplicação 04/03/2022	4.509,09			1.156,031358		
	Aplicação 16/03/2022	1.351,94			346,608240		
	Aplicação 06/04/2022	2.159,62			553,679504		
26/04/2022	RESGATE	2.345,89			601,011253	3,903238064	1.794,635860
	Aplicação 06/04/2022	2.345,89			601,011253		
29/04/2022	SALDO ATUAL	7.012,36			1.794,635860		1.794,635860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.635,23
APLICAÇÕES (+)	11.465,56
RESGATES (-)	16.176,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,54
SALDO ATUAL =	7.012,36

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990186 - CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/04/2022	412006	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	12.154,87	0,00
Soma Fornecedor:					12.154,87	0,00
Soma Dia:					12.154,87	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/04/2022	418004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	20.471,36
Soma Fornecedor:					0,00	20.471,36
Soma Dia:					0,00	20.471,36
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/04/2022	429031	0429031	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	1.657,46	0,00
Soma Fornecedor:					1.657,46	0,00
Soma Dia:					1.657,46	0,00
Saldo Anterior:						257.100,51
Depósitos:						13.812,33
Saques:						20.471,36
Saldo Atual:						250.441,48


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Abril/2022
Data de emissão: 11/05/2022

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

Investidor MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96
---	--------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	257.100,51C
Aplicações	12.154,87C
Resgates	20.471,36D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	250.441,48C
Rendimento Bruto no Mês	1.657,46C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
FIC Tran Vol CP	0,64	2,48	1,641666	1,652315

Movimentação por Fundo

Conta 3520.0006.000000647064-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	12.154,87C	20.471,36D	250.441,48C	1.657,46C

Movimentação Detalhada
Conta 3520.0006.000000647064-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-90

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12/04	APLICACAO	12.154,87C	7.383,893039
18/04	RESGATE AUT	20.471,36D	12.423,350560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/04/2022	405004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	4.783,98
					Soma Fornecedor:	4.783,98
					Soma Dia:	4.783,98
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/04/2022	406005	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	6.628,56	0,00
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	6.628,56
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/04/2022	407003	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	4.837,00	0,00
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	4.837,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/04/2022	412005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	1.026,45
					Soma Fornecedor:	1.026,45
					Soma Dia:	1.026,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/04/2022	422004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	8.020,65
					Soma Fornecedor:	8.020,65
					Soma Dia:	8.020,65
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/04/2022	426004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	2.345,89
					Soma Fornecedor:	2.345,89
					Soma Dia:	2.345,89
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/04/2022	429034	0429034	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	88,54	0,00
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	88,54
						Saldo Anterior: 11.635,23
						Depósitos: 11.554,10
						Saques: 16.176,97
						Saldo Atual: 7.012,36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030908271480016
03/05/2022 09:17:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	11.635,23			2.997,558822		
05/04/2022	RESGATE	4.783,98			1.231,208867	3.885595797	1.766,349955
	Aplicação 04/03/2022	4.783,98			1.231,208867		
06/04/2022	APLICAÇÃO	6.628,56			1.705,338065	3.886947776	3.471,688020
07/04/2022	APLICAÇÃO	4.837,00			1.243,988552	3.888299446	4.715,676572
12/04/2022	RESGATE	1.026,45			263,710357	3.892338598	4.451,966215
	Aplicação 04/03/2022	1.026,45			263,710357		
22/04/2022	RESGATE	8.020,65			2.056,319102	3.900488981	2.395,647113
	Aplicação 04/03/2022	4.509,09			1.156,031358		
	Aplicação 16/03/2022	1.351,94			346,608240		
	Aplicação 06/04/2022	2.159,62			553,679504		
26/04/2022	RESGATE	2.345,89			601,011253	3.903238064	1.794,635860
	Aplicação 06/04/2022	2.345,89			601,011253		
29/04/2022	SALDO ATUAL	7.012,36			1.794,635860		1.794,635860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.635,23
APLICAÇÕES (+)	11.465,56
RESGATES (-)	16.176,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,54
SALDO ATUAL =	7.012,36

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

ABRIL/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

12/04/2022	412006	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	12.154,87	0,00
------------	--------	-----	----	---	-----------	------

Soma Fornecedor: 12.154,87 0,00

Soma Dia: 12.154,87 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

18/04/2022	418004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	20.471,36
------------	--------	-----	----	---	------	-----------

Soma Fornecedor: 0,00 20.471,36

Soma Dia: 0,00 20.471,36

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/04/2022	429031	0429031	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL	1.657,46	0,00
------------	--------	---------	----	-------------------------	----------	------

Soma Fornecedor: 1.657,46 0,00

Soma Dia: 1.657,46 0,00

Saldo Anterior:	257.100,51
Depósitos:	13.812,33
Saques:	20.471,36
Saldo Atual:	250.441,48


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Abril/2022
Data de emissão: 11/05/2022

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

Investidor MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96
--	---------------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	257.100,51C
Aplicações	12.154,87C
Resgates	20.471,36D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	250.441,48C
Rendimento Bruto no Mês	1.657,46C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
FIC Tran Vol CP	0,64	2,48	1,641666	1,652315

Movimentação por Fundo

Conta 3520.0006.000000647064-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	12.154,87C	20.471,36D	250.441,48C	1.657,46C

Movimentação Detalhada
Conta 3520.0006.000000647064-0

Código 5413	Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90
-----------------------	--	--

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12/04	APLICACAO	12.154,87C	7.383,893039
18/04	RESGATE AUT	20.471,36D	12.423,350560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/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

29/04/2022 429013 0429013 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL

143,12 0,00

Soma Fornecedor: 143,12 0,00

Soma Dia: 143,12 0,00

Saldo Anterior: 19.958,28

Depósitos: 143,12

Saques: 0,00

Saldo Atual: 20.101,40

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\$)
31/03/2022	Saldo Bruto Anterior	19.958,28
30/04/2022	Rendimento no Período	143,12
30/04/2022	Saldo Bruto Atual	20.101,40

Saldo Líquido: R\$ 20.101,40

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

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

Conta: 1111150990189 - Banese AG 062 C/A - 300161-9 - IPTU

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/04/2022 429012 0429012 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL

32,28 0,00

Soma Fornecedor: 32,28 0,00

Soma Dia: 32,28 0,00

Saldo Anterior: 4.703,29

Depósitos: 32,28

Saques: 0,00

Saldo Atual: 4.735,57

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\$)
31/03/2022	Saldo Bruto Anterior	4.703,29
30/04/2022	Rendimento no Período	32,28
30/04/2022	Saldo Bruto Atual	4.735,57

Saldo Líquido: R\$ 4.735,57

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/04/2022 429011 0429011 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL

304,80 0,00

Soma Fornecedor: 304,80 0,00

Soma Dia: 304,80 0,00

Saldo Anterior: 43.956,46

Depósitos: 304,80

Saques: 0,00

Saldo Atual: 44.261,26

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\$)
31/03/2022	Saldo Bruto Anterior	43.956,46
30/04/2022	Rendimento no Período	304,80
30/04/2022	Saldo Bruto Atual	44.261,26

Saldo Líquido: R\$ 44.261,26

Resgates no Período



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

ABRIL/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA						
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO						
M						
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	01/04/2022	2002-33903000/17040000	0112002-A0401002	Ordinário	-62,00	
					Soma:	-62,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/04/2022	2002-31901100/15000000	0103092-R0401007	Estimativo	10.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/04/2022	2002-31901100/15000000	0103095-R0401029	Estimativo	5.000,00	
					Soma:	15.000,00
R						
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	04/04/2022	2002-33903900/17040000	0404004	Ordinário	257,00	
					Soma:	257,00
S						
SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	19/04/2022	2002-33903900/17040000	0419001	Ordinário	340,80	
					Soma:	340,80
U						
UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	04/04/2022	2002-33903900/17040000	0404006	Global	7.002,00	
					Soma:	7.002,00
					Total da Unidade:	22.537,80



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

ABRIL/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/04/2022	2003-31901300/15000000	0103256-R0401023	Estimativo	60.000,00
Soma:					60.000,00
M					
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	01/04/2022	2003-44905200/17040000	0401006	Ordinário	62,00
Soma:					62,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/04/2022	2003-31901100/15000000	0103067-R0401004	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/04/2022	2003-31901100/15000000	0103068-R0401021	Estimativo	15.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/04/2022	2005-31900100/15000000	0401003	Estimativo	2.500,00
Soma:					27.500,00
W					
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	18/04/2022	1004-44905200/17040000	0418001	Ordinário	4.890,00
Soma:					4.890,00
Total da Unidade:					92.452,00



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

ABRIL/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	01/04/2022	2008-33903900/17040000	0103142- R0401006	Estimativo	1.000,00
BANCO DO BRASIL	01/04/2022	2008-33903900/15000000	0103143- R0401003	Estimativo	506,00
Soma:					1.506,00
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	01/04/2022	2008-33903900/15000000	0103147- R0401025	Estimativo	1.000,00
Soma:					1.000,00
Total da Unidade:					2.506,00



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

ABRIL/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS					
A					
ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA	11/04/2022	2010-33903900/17040000	0411001	Ordinário	301,68
Soma:					301,68
C					
CELIO ROBERTO SANTOS LIMA	01/04/2022	2010-31900400/15000000	0401004	Global	18.000,00
Soma:					18.000,00
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	05/04/2022	2010-33903900/17040000	0405001	Ordinário	88,78
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	07/04/2022	2010-33903900/17040000	0407001	Global	88,78
Soma:					177,56
E					
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	01/04/2022	2010-33903900/17050000	0301013-A0401001	Global	-24.000,00
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	01/04/2022	2010-33903900/17040000	0401005	Global	24.000,00
Soma:					0,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/04/2022	2011-33903900/17040000	0103010-R0401002	Estimativo	50.000,00
Soma:					50.000,00
I					
IMC COMERCIO, SERVICOS & PROMOCAO EIRELI	01/04/2022	1013-44905100/17040000	0401011	Global	91.588,72
Soma:					91.588,72
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/04/2022	2010-31901300/15000000	0103268-R0401024	Estimativo	100.000,00
Soma:					100.000,00
M					
MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	06/04/2022	2011-33903000/17040000	0406001	Ordinário	20.571,75
Soma:					20.571,75
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/04/2022	2010-31901100/15000000	0103084-R0401005	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/04/2022	2010-31901100/15000000	0103086-R0401022	Estimativo	8.000,00
Soma:					18.000,00
P					
PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	01/04/2022	1014-44905100/17040000	0401009	Global	36.532,58
Soma:					36.532,58
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	06/04/2022	2010-33903000/17040000	0406005	Global	17.557,64
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	11/04/2022	2010-33903000/17040000	0411003	Global	15.173,48
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	18/04/2022	2010-33903000/17040000	0418003	Global	11.269,60
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	27/04/2022	2010-33903000/17040000	0427001	Global	12.060,20
Soma:					56.060,92
U					
UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	04/04/2022	2010-33903900/17040000	0404007	Global	16.560,00
Soma:					16.560,00
Total da Unidade:					407.793,21



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

ABRIL/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA						
UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
A						
ALLEX SANTOS DA SILVA 05379192521	20/04/2022	2095-44905200/15500000	0420001	Ordinário	2.550,00	
					Soma:	2.550,00
ARTHUR DE SANTANA FONTES	28/04/2022	2095-33903000/15500000	0428010	Ordinário	1.001,64	
ARTHUR DE SANTANA FONTES	28/04/2022	2032-33903000/17040000	0428011	Ordinário	97,30	
					Soma:	1.098,94
B						
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	28/04/2022	2095-33903000/15500000	0428008	Ordinário	2.821,20	
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	28/04/2022	2032-33903000/17040000	0428009	Ordinário	50,00	
					Soma:	2.871,20
BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	28/04/2022	2095-33903000/15500000	0428006	Ordinário	506,50	
					Soma:	506,50
C						
CICERO R S JUNIOR	28/04/2022	2030-33903900/17040000	0428003	Global	45.000,00	
					Soma:	45.000,00
E						
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/04/2022	2032-33903900/17040000	0103009-R0401001	Estimativo	30.000,00	
					Soma:	30.000,00
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	04/04/2022	2030-33903900/17040000	0404003	Ordinário	7.149,90	
					Soma:	7.149,90
G						
GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	08/04/2022	2035-33903000/17040000	0408001	Ordinário	275,00	
					Soma:	275,00
I						
I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME	28/04/2022	2030-33903900/17040000	0428002	Global	4.000,00	
					Soma:	4.000,00
IGOR LIMA TAVARES	28/04/2022	2030-33903900/17040000	0428001	Global	30.000,00	
					Soma:	30.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/04/2022	2035-31901300/15001001	0103266-R0401026	Estimativo	15.000,00	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/04/2022	2032-31901300/17040000	0103275-R0401028	Estimativo	20.000,00	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/04/2022	2032-31901300/15001001	0103278-R0401027	Estimativo	50.000,00	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/04/2022	2032-31901300/17040000	0401007	Estimativo	2.000,00	
					Soma:	87.000,00
J						
JADSON DE AGUIAR TEIXEIRA 76307905204	04/04/2022	2030-33903900/17040000	0404005	Ordinário	50.000,00	
					Soma:	50.000,00
K						
KARLA AMANDA SILVA MATOS ME	22/04/2022	2030-33903900/17040000	0422001	Ordinário	12.400,00	
					Soma:	12.400,00
L						
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	01/04/2022	2032-33903000/17040000	0401008	Ordinário	9.779,90	



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

ABRIL/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	9.779,90
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	28/04/2022	2095-33903000/15500000	0428004	Ordinário	4.383,32
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	28/04/2022	2032-33903000/17040000	0428005	Ordinário	564,04
				Soma:	4.947,36
M					
MAGALY ANDREA SA SILVA	04/04/2022	2030-33903900/17040000	0404001	Ordinário	11.357,00
MAGALY ANDREA SA SILVA	22/04/2022	2030-33903900/17040000	0422003	Ordinário	10.284,80
				Soma:	21.641,80
MARCO AURELIO SANTOS FELIX - EPP	04/04/2022	2030-33903900/17040000	0404002	Ordinário	560,00
MARCO AURELIO SANTOS FELIX - EPP	22/04/2022	2030-33903900/17040000	0422002	Ordinário	560,00
				Soma:	1.120,00
MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	01/04/2022	2032-31900400/15001001	0401002	Global	6.060,00
				Soma:	6.060,00
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	07/04/2022	2095-44905200/15500000	0407002	Ordinário	6.830,00
				Soma:	6.830,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/04/2022	2032-31901100/15001001	0103131-R0401016	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/04/2022	2032-31901100/15001001	0103132-R0401019	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/04/2022	2032-31901100/15001001	0103134-R0401011	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/04/2022	2032-31901100/15001001	0103156-R0401017	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/04/2022	2032-31901100/15001001	0103250-R0401018	Estimativo	7.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/04/2022	2035-31901100/17040000	0103251-R0401020	Estimativo	15.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/04/2022	2035-31901100/17040000	0401010	Estimativo	5.000,00
				Soma:	62.000,00
O					
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	01/04/2022	2080-33903000/15520000	0208011-A0401003	Global	-875,58
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	01/04/2022	2036-33903000/15520000	0208012-A0401004	Global	-1.108,76
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	01/04/2022	2031-33903000/15520000	0208013-A0401005	Global	-5.984,16
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	01/04/2022	2026-33903000/15520000	0208014-A0401006	Global	-3.466,26
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	01/04/2022	2024-33903000/15520000	0208015-A0401007	Global	-2,40
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	01/04/2022	2026-33903000/17040000	0208016-A0401008	Global	-68.594,50
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	01/04/2022	2031-33903000/17040000	0208018-A0401009	Global	-114.177,57
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	01/04/2022	2080-33903000/17040000	0208019-A0401010	Global	-28.806,20
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	01/04/2022	2024-33903000/17040000	0208020-A0401011	Global	-77.634,72
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	01/04/2022	2036-33903000/17040000	0301016-A0401012	Global	-93.685,62
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	12/04/2022	2080-33903000/15520000	0412001	Ordinário	451,39
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	12/04/2022	2036-33903000/15520000	0412002	Ordinário	1.114,51
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	12/04/2022	2031-33903000/15520000	0412003	Ordinário	4.200,15
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	12/04/2022	2026-33903000/15520000	0412004	Ordinário	3.837,26
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	12/04/2022	2024-33903000/15520000	0412005	Ordinário	3,90



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

ABRIL/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	12/04/2022	2080-33903000/17040000	0412006	Ordinário	32.678,86
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	12/04/2022	2036-33903000/17040000	0412007	Ordinário	108.504,34
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	12/04/2022	2031-33903000/17040000	0412008	Ordinário	130.494,20
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	12/04/2022	2026-33903000/17040000	0412009	Ordinário	75.705,75
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	12/04/2022	2024-33903000/17040000	0412010	Ordinário	89.466,34
Soma:					52.120,93
P					
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	06/04/2022	2032-33903000/17040000	0406004	Global	15.221,98
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	11/04/2022	2032-33903000/17040000	0411004	Global	19.105,00
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	18/04/2022	2032-33903000/17040000	0418004	Global	12.038,27
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	27/04/2022	2032-33903000/17040000	0427002	Global	12.612,16
Soma:					58.977,41
R					
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	08/04/2022	2032-33903000/17040000	0408002	Ordinário	118,50
Soma:					118,50
REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	28/04/2022	2095-33903000/15500000	0428007	Ordinário	176,00
Soma:					176,00
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	06/04/2022	2032-33903000/17040000	0406002	Global	2.020,65
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	06/04/2022	2032-33903000/17040000	0406003	Global	815,40
Soma:					2.836,05
S					
SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	28/04/2022	2032-33903000/17040000	0428012	Ordinário	201,15
Soma:					201,15
V					
VANESSA FERREIRA SANTOS	01/04/2022	2032-31900400/15001001	0401001	Global	6.060,00
Soma:					6.060,00
Total da Unidade:					505.720,64



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

ABRIL/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	01/04/2022	2299-31901100/15401070	0103115-R0401008	Estimativo	50.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/04/2022	2299-31901100/15401070	0103115-R0401014	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/04/2022	2299-31901100/15401070	0103116-R0401009	Estimativo	50.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/04/2022	2299-31901100/15401070	0103116-R0401010	Estimativo	50.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/04/2022	2299-31901100/15401070	0103116-R0401013	Estimativo	50.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/04/2022	4299-31901100/15401070	0103119-R0401012	Estimativo	180.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/04/2022	4299-31901100/15401070	0103120-R0401015	Estimativo	50.000,00
Soma:					460.000,00
Total da Unidade:					460.000,00



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

ABRIL/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA					
B					
BRUNO DE SA ARAUJO	19/04/2022	2040-33901400/15000000	0419003	Ordinário	90,00
Soma:					90,00
C					
CAIO AUGUSTO SANTOS BOMFIM	19/04/2022	2040-33901400/15000000	0419002	Ordinário	60,00
Soma:					60,00
F					
F M PNEUS E RODAS LTDA ME	19/04/2022	2040-33903000/17040000	0419004	Ordinário	24.510,00
Soma:					24.510,00
P					
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	06/04/2022	2040-33903000/17040000	0406006	Global	8.643,19
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	11/04/2022	2040-33903000/17040000	0411002	Global	10.770,26
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	18/04/2022	2040-33903000/17040000	0418002	Global	7.843,11
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	27/04/2022	2040-33903000/17040000	0427003	Global	8.014,41
Soma:					35.270,97
Total da Unidade:					59.930,97



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

ABRIL/2022

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

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
UO: 02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

T

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE 25/04/2022 2065-33903900/17040000 0425001 Ordinário 17,40

Soma: 17,40

Total da Unidade: 17,40

Total Orgão: 1.550.958,02

Total da U.G.: 1.550.958,02

	Qtd	Valor
Empenhos:	71	1.066.849,79
Anulações (A):	12	418.397,77
Reforços (R):	29	902.506,00
Geral:	112	1.550.958,02

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITO Mat.516706984

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2022	401001	10314 7	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2,00	0,00	2,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
01/04/2022	401002	10317 9	03/01/2022	2010- 31901300/15000000			08.042.552/0001-74 FINANPREV	3000299 ICMS	390,94	0,00	390,94
Histórico:	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, MARÇO/2022										
01/04/2022	401003	10317 9	03/01/2022	2010- 31901300/15000000			08.042.552/0001-74 FINANPREV	3000299 ICMS	411,46	0,00	411,46
Histórico:	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, DECIMO TERCEIRO										
Soma:									804,40	0,00	804,40
04/04/2022	404001	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. MARÇO/2022.										
04/04/2022	404002	30100 5	01/03/2022	2040- 33903000/17040000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	384,01	0,00	384,01
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2596.										
04/04/2022	404003	30100 7	01/03/2022	2010- 33903000/17040000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	121,02	0,00	121,02
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2597.										
04/04/2022	404004	30100 7	01/03/2022	2010- 33903000/17040000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	992,52	0,00	992,52
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2592.										
04/04/2022	404005	30100 7	01/03/2022	2010- 33903000/17040000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	309,94	0,00	309,94
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2599.										
04/04/2022	404006	30100 7	01/03/2022	2010- 33903000/17040000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	2.490,88	0,00	2.490,88
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2593.										
04/04/2022	404007	30100 5	01/03/2022	2040- 33903000/17040000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	334,39	0,00	334,39
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2595.										
04/04/2022	404008	30100 5	01/03/2022	2040- 33903000/17040000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	930,41	0,00	930,41
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2600.										



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/04/2022	404009	30100 5	01/03/2022	2040- 33903000/17040000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	48,57	0,00	48,57
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2601.										
04/04/2022	404010	30100 5	01/03/2022	2040- 33903000/17040000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	288,06	0,00	288,06
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2602.										
04/04/2022	404011	30100 6	01/03/2022	2032- 33903900/17040000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.540,05	0,00	1.540,05
Histórico:	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 87.										
04/04/2022	404012	30100 4	01/03/2022	2032- 33903000/17040000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.347,18	0,00	1.347,18
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2598.										
04/04/2022	404013	32200 2	22/03/2022	2035- 33903900/17040000	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	4501535 ROYALTIES	1.747,40	0,00	1.747,40
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP-45KG DA EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE LOUDES. CONFORME NF Nº 817.										
04/04/2022	404014	32300 4	23/03/2022	2010- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	15.982,61	0,00	15.982,61
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM E DIESEL S10- CONFORME NF Nº 1219.										
04/04/2022	404015	32900 2	29/03/2022	2040- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	10.186,04	0,00	10.186,04
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO- GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1227.										
04/04/2022	404016	32900 3	29/03/2022	2010- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	14.944,77	0,00	14.944,77
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO- GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1225.										
04/04/2022	404017	32300 3	23/03/2022	2040- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	5.370,96	0,00	5.370,96
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM E DIESEL S1- CONFORME NF Nº 1221.										
04/04/2022	404018	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 375.										
04/04/2022	404019	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 CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 361.										
04/04/2022	404020	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURÍDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, MEDIANTE AÇÕES PREVENTIVAS. MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 80.										



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/04/2022	404021	20802 9	08/02/2022	2080- 33903000/17040000	003/2022	021/2022	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	2019183 ROYALTIES MDE	526,78	0,00	526,78
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 101366.										
04/04/2022	404022	20802 6	08/02/2022	2026- 33903000/17040000	003/2022	021/2022	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	2019183 ROYALTIES MDE	830,80	0,00	830,80
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 101451.										
04/04/2022	404023	21800 1	18/02/2022	2040- 33903000/17040000	013/2021		41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.326,06	0,00	1.326,06
Histórico:	REFERENTE A 2 PNEUS DO MAQUINÁRIO DENOMINADO A RETROESCAVADEIRA DE PLACA = (RET - 5632). CONFORME NF Nº 10.										
04/04/2022	404024	21800 2	18/02/2022	2040- 33903000/17040000	013/2021		41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	2019183 ROYALTIES MDE	6.836,00	0,00	6.836,00
Histórico:	REFERENTE A 2 PNEUS TRASEIROS PARA O TRATOR VERMELHO CASE 80. CONFORME NF Nº 09.										
04/04/2022	404025	20804 1	08/02/2022	2024- 33903000/17040000	003/2022	020/2022	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	2019183 ROYALTIES MDE	462,80	0,00	462,80
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3276.										
04/04/2022	404026	20804 3	08/02/2022	2031- 33903000/17040000	003/2022	020/2022	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	2019183 ROYALTIES MDE	509,10	0,00	509,10
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3278.										
04/04/2022	404027	20804 3	08/02/2022	2031- 33903000/17040000	003/2022	020/2022	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	2019183 ROYALTIES MDE	2.107,50	0,00	2.107,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3416.										
04/04/2022	404028	31400 2	14/03/2022	2030- 33903900/17040000	004/2021		01.340.555/0001-45 ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.550,00	77,50	1.472,50
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESTRUTURA, SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE SONORIZAÇÃO PP, CARRO DE SOM. CONFORME NF Nº 64.										
04/04/2022	404029	21000 2	10/02/2022	2032- 33903600/17040000			337.509.635-68 MÁRIO JORGE OLIVEIRA SILVA	2019183 ROYALTIES MDE	1.500,00	75,00	1.425,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR A JORNADA PEDAGÓGICA 2022, CONFORME NF Nº 136.										
04/04/2022	404030	30301 0	03/03/2022	2032- 33903000/17040000	015/2021		20.862.275/0001-41 SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	2019183 ROYALTIES MDE	179,50	0,00	179,50
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 495.										
04/04/2022	404031	20900 4	09/02/2022	2032- 33903000/17040000	015/2021		20.862.275/0001-41 SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	2019183 ROYALTIES MDE	82,50	0,00	82,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA JORNADA PEDAGÓGICA 2022. CONFORME NF Nº 490.										
04/04/2022	404032	32100 1	21/03/2022	2030- 33903900/17040000	004/2021		07.846.780/0001-34 MARCO AURELIO SANTOS FELIX - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESTRUTURA, SUPORTE TÉCNICO, CONFORME NF Nº 044-3.										



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/04/2022	404033	32300 5	23/03/2022	2032- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	11.772,35	0,00	11.772,35
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA COMUM E DIESEL S10- CONFORME NF Nº 1220.										
04/04/2022	404034	32900 1	29/03/2022	2032- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	13.204,51	0,00	13.204,51
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO- GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1226.										
04/04/2022	404035	20801 0	08/02/2022	2024- 33903000/17040000	003/2022	019/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	321,18	0,00	321,18
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 22976.										
04/04/2022	404036	20800 8	08/02/2022	2031- 33903000/17040000	003/2022	019/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	185,50	0,00	185,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 22974.										
04/04/2022	404037	20800 6	08/02/2022	2026- 33903000/17040000	003/2022	019/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	230,70	0,00	230,70
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 22973.										
04/04/2022	404038	311019	11/03/2022	2095- 44905100/15500000	002/2021	041/2021	37.451.201/0001-15 W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	32.257,26	1.612,86	30.644,40
Histórico:	REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL SIQUEIRA SANTOS. CONFORME NF Nº 16.										
04/04/2022	404039	311019	11/03/2022	2095- 44905100/15500000	002/2021	041/2021	37.451.201/0001-15 W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.763,62	1.138,18	21.625,44
Histórico:	REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA BARROS GOMES. CONFORME NF Nº 15.										
04/04/2022	404040	311018	11/03/2022	1043- 33904800/15000000			006.195.275-36 JOSE RODRIGO DOS SANTOS	4500563 FPM	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO III FESTIVAL ABCIU DE CAPOEIRA COM O TEMA "A ARTE DA CAPOEIRA RECONHECENDO SUAS PERSONALIDADES, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2022.										
04/04/2022	404041	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	11,00	0,00	11,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.										
04/04/2022	404042	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	53,30	0,00	53,30
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
04/04/2022	404043	10314 5	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	88,00	0,00	88,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)										
04/04/2022	404044	10314 6	03/01/2022	2095- 33903900/15500000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11,00	0,00	11,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/04/2022	404045	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 AS TARIFAS BANCARIAS										
04/04/2022	404046	30100 8	01/03/2022	2040- 33903900/17040000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	0,53	0,00	0,53
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 81.										
Soma:									178.807,84	2.903,54	175.904,30
05/04/2022	405001	20800 3	08/02/2022	2031- 33903000/15520000	003/2022	019/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	508,90	0,00	508,90
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 22975.										
05/04/2022	405002	20800 5	08/02/2022	2024- 33903000/15520000	003/2022	019/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	178,00	0,00	178,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 22977.										
05/04/2022	405003	20800 4	08/02/2022	2026- 33903000/15520000	003/2022	019/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	570,98	0,00	570,98
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 22972.										
05/04/2022	405004	20800 1	08/02/2022	2080- 33903000/15520000	003/2022	019/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	57,11	0,00	57,11
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 22971.										
05/04/2022	405005	20800 2	08/02/2022	2036- 33903000/15520000	003/2022	019/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	374,78	0,00	374,78
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 22969.										
05/04/2022	405006	20804 9	08/02/2022	2036- 33903000/15520000	003/2022	020/2022	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	455,25	0,00	455,25
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3280.										
05/04/2022	405007	20805 3	08/02/2022	2080- 33903000/15520000	003/2022	020/2022	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	49,08	0,00	49,08
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3275.										
05/04/2022	405008	20804 6	08/02/2022	2024- 33903000/15520000	003/2022	020/2022	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	65,42	0,00	65,42
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3271.										
05/04/2022	405009	20804 8	08/02/2022	2031- 33903000/15520000	003/2022	020/2022	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	757,25	0,00	757,25
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3279.										



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/04/2022	405010	20804 7	08/02/2022	2026- 33903000/15520000	003/2022	020/2022	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	167,15	0,00	167,15
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 3277.										
05/04/2022	405011	20802 4	08/02/2022	2026- 33903000/15520000	003/2022	021/2022	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	386,50	0,00	386,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 101364.										
05/04/2022	405012	20802 5	08/02/2022	2024- 33903000/15520000	003/2022	021/2022	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	101,59	0,00	101,59
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 101365.										
05/04/2022	405013	20802 1	08/02/2022	2031- 33903000/15520000	003/2022	021/2022	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	363,59	0,00	363,59
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 101363.										
05/04/2022	405014	20802 3	08/02/2022	2036- 33903000/15520000	003/2022	021/2022	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	205,02	0,00	205,02
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 101360.										
05/04/2022	405015	20802 1	08/02/2022	2031- 33903000/15520000	003/2022	021/2022	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	224,44	0,00	224,44
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 101447.										
05/04/2022	405016	20802 5	08/02/2022	2024- 33903000/15520000	003/2022	021/2022	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	29,00	0,00	29,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 101450.										
05/04/2022	405017	20802 2	08/02/2022	2080- 33903000/15520000	003/2022	021/2022	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	78,04	0,00	78,04
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 101449.										
05/04/2022	405018	20802 4	08/02/2022	2026- 33903000/15520000	003/2022	021/2022	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	211,88	0,00	211,88
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 101448.										
05/04/2022	405019	311003	11/03/2022	2095- 33903000/15500000	004/2022		43.751.565/0001-13 RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	143,40	0,00	143,40
Histórico:	REFERENTE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS INFANTIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA-SE, CONFORME NF Nº 9.										
05/04/2022	405020	30100 8	01/03/2022	2040- 33903900/17040000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	770,03	0,00	770,03
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 89.										
05/04/2022	405021	30100 8	01/03/2022	2040- 33903900/17040000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	15.400,50	0,00	15.400,50
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 85.										



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/04/2022	405022	30100 8	01/03/2022	2040- 33903900/17040000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	581,04	0,00	581,04
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 90.										
05/04/2022	405023	30100 8	01/03/2022	2040- 33903900/17040000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	308,01	0,00	308,01
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 84.										
05/04/2022	405024	30100 8	01/03/2022	2040- 33903900/17040000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	1.898,87	0,00	1.898,87
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 81.										
05/04/2022	405025	10323 3	03/01/2022	2003- 31901300/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4500563 FPM	939,84	0,00	939,84
Histórico:	REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS, MARÇO/2022.										
05/04/2022	405026	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	3,40	0,00	3,40
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.										
05/04/2022	405027	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	339,70	0,00	339,70
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
05/04/2022	405028	10314 5	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	11,00	0,00	11,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)										
Soma:									25.179,77	0,00	25.179,77
06/04/2022	406001	10328 5	03/01/2022	2032- 33903900/17040000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2019183 ROYALTIES MDE	6.660,08	333,00	6.327,08
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 918.										
06/04/2022	406002	10328 5	03/01/2022	2032- 33903900/17040000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2019183 ROYALTIES MDE	5.208,02	260,40	4.947,62
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 920.										
06/04/2022	406003	10328 5	03/01/2022	2032- 33903900/17040000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2019183 ROYALTIES MDE	5.219,50	260,98	4.958,52
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 921.										
06/04/2022	406004	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, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 919.										



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/04/2022	406005	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, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 922.										
06/04/2022	406006	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. MARÇO/2022, CONFORME NF Nº 915.										
06/04/2022	406007	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, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 914.										
06/04/2022	406008	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, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 916.										
06/04/2022	406009	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. MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 917.										
06/04/2022	406010	30100 9	01/03/2022	2032- 33903900/17010000	033/2017	014/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE	20.499,48	1.024,97	19.474,51
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO ONIBUS. MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 55.										
06/04/2022	406011	10328 8	03/01/2022	2029- 33903900/17040000	33/2017	14/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	2019183 ROYALTIES MDE	8.000,00	400,00	7.600,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 53.										
06/04/2022	406012	10328 9	03/01/2022	2035- 33903900/17040000	18/2018	48/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	2019183 ROYALTIES MDE	8.000,00	400,00	7.600,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 53.										
06/04/2022	406013	22200 4	22/02/2022	2029- 44905200/17040000	017/2021		06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME	2019183 ROYALTIES MDE	3.415,00	0,00	3.415,00
Histórico:	REFERENTE A EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE ENSINO ESCOLA MUN. FILENILA FONTES, CONFORME NF Nº 3293.										
06/04/2022	406014	311014	11/03/2022	2032- 33903000/17040000	013/2021		41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	2019183 ROYALTIES MDE	7.436,00	0,00	7.436,00
Histórico:	REFERENTE A SOLICITAR PNEUS PARA O VEICULO DENOMINADO ONIBUS, DE PLACA OES - 4095. CONFORME NF Nº 11.										
06/04/2022	406015	10300 4	03/01/2022	2032- 33903900/17040000	030/2021	008/2022	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515	2019183 ROYALTIES MDE	1.660,50	0,00	1.660,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONÁRIOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 161.										
06/04/2022	406016	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	11.918,80	0,00	11.918,80
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 158.										



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/04/2022	406017	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	216.515,00	10.825,75	205.689,25
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 105.										
06/04/2022	406018	10327 1	03/01/2022	2002- 33903900/17040000	011/2021	018/2021	29.703.011/0001-10 MIADIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	4501535 ROYALTIES	3.983,00	0,00	3.983,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 38.										
06/04/2022	406019	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, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 53										
06/04/2022	406020	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 1 TIPO ONIBUS E 1 MICRO ONIBUS, MARÇO/2022, CONFORME NF Nº 52.										
06/04/2022	406021	311017	11/03/2022	2010- 33903000/17040000	013/2021		41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	4501535 ROYALTIES	1.715,00	0,00	1.715,00
Histórico:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DENOMINADO HONDA CIVIC, DE PLACA - KLK1961. CONFORME NF Nº 014.										
06/04/2022	406022	311016	11/03/2022	2010- 33903000/17040000	013/2021		41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	4501535 ROYALTIES	4.076,00	0,00	4.076,00
Histórico:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DENOMINADO CAMINHÃO COMPACTADOR, DE PLACA - QMM0G33. CONFORME NF Nº 13.										
06/04/2022	406023	311015	11/03/2022	2010- 33903000/17040000	013/2021		41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	4501535 ROYALTIES	6.396,00	0,00	6.396,00
Histórico:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO PNEUS PARA O VEICULO DENOMINADO CAÇAMBA DE PLACA - OER 0831. CONFORME NF Nº 12.										
06/04/2022	406024	33000 1	30/03/2022	2082- 33901400/15000000			721.105.035-72 ANTONIO MARCOS SANTOS LIMA	4500563 FPM	60,00	0,00	60,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA OBJETIVANDO NIVELAR CONHECIMENTO. DIRETRIZES, E ORIENTAÇÕES SOBRE O SERVIÇO MILITAR E SUA REGULAMENTAÇÃO. DIA 08/04/2022, NO AUDITORIO DO 28º BATALHÃO DE CAÇADORES EM ARACAJU/SE.										
06/04/2022	406025	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	11,00	0,00	11,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.										
06/04/2022	406026	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	44,00	0,00	44,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
06/04/2022	406027	10314 5	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	33,00	0,00	33,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)										
Soma:									393.705,99	17.347,88	376.358,11



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
07/04/2022	407001	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	11,00	0,00	11,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									Soma:	11,00	0,00	11,00
08/04/2022	408001	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	6.181,59	0,00	6.181,59	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP PROPRIO.											
08/04/2022	408002	10316 0	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	61.432,45	0,00	61.432,45	
Histórico:	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL, ABRIL/2022											
08/04/2022	408003	10316 5	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	4500563 FPM	748,00	0,00	748,00	
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ABRIL/2022											
08/04/2022	408004	10315 5	03/01/2022	2008- 33904700/17500000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	1178490 CIDE	30,17	0,00	30,17	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (DA CIDE)											
08/04/2022	408005	31000 1	10/03/2022	2010- 33903900/17040000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	048 Ação Judicial Royalties	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONTRATO REPASSE 874061/2018 - OPERAÇÃO 1060709-33- MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA- AUMENTO DE CP. CONSTRUÇÃO DO CRAS.											
									Soma:	68.452,21	0,00	68.452,21
12/04/2022	412001	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; MARÇO/2022.											
12/04/2022	412002	411001	11/04/2022	2010- 33903900/17040000			13.168.992/0001-02 ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA	4501535 ROYALTIES	301,68	0,00	301,68	
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA LICENÇA AMBIENTAL DA OBRA DE FECHAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO BOMFIM. CONFORME Nº GR-1151/2022.											
12/04/2022	412003	40500 1	05/04/2022	2010- 33903900/17040000			13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	4501535 ROYALTIES	88,78	0,00	88,78	
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART SE 20220277488.											
12/04/2022	412004	30304 0	03/03/2022	2031- 33903000/15520000	001/2022	032/2022	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	987,45	0,00	987,45	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202220293.											
12/04/2022	412005	30303 7	03/03/2022	2024- 33903000/15520000	001/2022	032/2022	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	39,00	0,00	39,00	



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202220304.											
12/04/2022	412006	10323 8	03/01/2022	2002- 33903900/17040000		02/2022	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	4501535 ROYALTIES	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICIPIO, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 84.											
12/04/2022	412007	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 (CASA AMARELA), MARÇO/2022.											
12/04/2022	412008	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 352. MARÇO/2022.											
12/04/2022	412009	21500 4	15/02/2022	2003- 33903900/17040000	005/2022	023/2022	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	4501535 ROYALTIES	1.100,00	0,00	1.100,00	
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TECNICO, CONFORME NF Nº 51048. MARÇO/2022.											
12/04/2022	412010	40600 5	06/04/2022	2010- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	17.557,64	0,00	17.557,64	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETRÓLEO-GASOLINA COMUM E DIESEL10 – REFERENTE À SEMANA 27/03/2022 A 02/04/2022. CONFORME NF Nº 1250.											
12/04/2022	412011	40600 6	06/04/2022	2040- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	8.643,19	0,00	8.643,19	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETRÓLEO-GASOLINA COMUM E DIESEL10 – REFERENTE À SEMANA 27/03/2022 A 02/04/2022. CONFORME NF Nº 1252.											
12/04/2022	412012	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 A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA DE IMPRESSAO DIGITAL, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 88.											
12/04/2022	412013	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:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 4560.											
12/04/2022	412014	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	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 RELOGIOS DE PONTO - NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 87.											
12/04/2022	412015	30304 1	03/03/2022	2024- 33903000/17040000	001/2022	032/2022	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	2019183 ROYALTIES MDE	151,44	0,00	151,44	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202220310.											
12/04/2022	412016	30304 2	03/03/2022	2026- 33903000/17040000	001/2022	032/2022	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	2019183 ROYALTIES MDE	120,00	0,00	120,00	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202220286.											
12/04/2022	412017	30304 3	03/03/2022	2080- 33903000/17040000	001/2022	032/2022	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	2019183 ROYALTIES MDE	386,08	0,00	386,08	



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202220307.										
12/04/2022	412018	21500 5	15/02/2022	2032- 33903900/17040000	005/2022	023/2022	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TECNICO, CONFORME NF Nº 51049. MARÇO/2022.										
12/04/2022	412019	301011	01/03/2022	2036- 33903000/17040000	003/2022	021/2022	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	2019183 ROYALTIES MDE	343,00	0,00	343,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 101452.										
12/04/2022	412020	30101 2	01/03/2022	2036- 33903000/17040000	003/2022	019/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	203,35	0,00	203,35
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 22970.										
12/04/2022	412021	32800 1	28/03/2022	2035- 33903000/17040000	007/2021		10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	2019183 ROYALTIES MDE	48,00	0,00	48,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARAS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MARIA DE LOURDES, ANÔNIO DANTAS E VIL SÔNIA). CONFORME NF Nº 7967.										
12/04/2022	412022	32900 8	29/03/2022	2035- 33903000/17040000	003/2021		10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	2019183 ROYALTIES MDE	55,00	0,00	55,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARAS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MARIA DE LOURDES, ANÔNIO DANTAS E VIL SÔNIA). CONFORME NF Nº 7966.										
12/04/2022	412023	40600 4	06/04/2022	2032- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	15.221,98	0,00	15.221,98
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETRÓLEO-GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 27/03/2022 A 02/04/2022. CONFORME NF Nº 1251.										
12/04/2022	412024	10315 9	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	3.543,59	0,00	3.543,59
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO. SICALC CONTRIBUINTE-3139.										
12/04/2022	412025	10315 9	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	7.265,73	0,00	7.265,73
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-402535/2017-11.										
12/04/2022	412026	10315 9	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	6.135,79	0,00	6.135,79
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11.										
12/04/2022	412027	10315 9	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	14.043,47	0,00	14.043,47
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769.										
12/04/2022	412028	10315 8	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	763,28	0,00	763,28
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP Nº 1268400.										
12/04/2022	412029	10315 9	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	6.153,52	0,00	6.153,52



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623992280.											
12/04/2022	412030	10315 9	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	32.536,70	0,00	32.536,70	
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 620219270.											
12/04/2022	412031	10315 9	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	22.742,22	0,00	22.742,22	
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623905574.											
12/04/2022	412032	40700 1	07/04/2022	2010- 33903900/17040000			13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	4501535 ROYALTIES	88,78	0,00	88,78	
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ARR SE20220277978.											
12/04/2022	412033	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	88,00	0,00	88,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
12/04/2022	412034	10314 5	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	77,00	0,00	77,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)											
12/04/2022	412035	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	978,97	0,00	978,97	
Histórico:	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
									Soma:	164.436,31	153,45	164.282,86
18/04/2022	418001	32800 3	28/03/2022	2089- 33903900/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	4500563 FPM	75,67	0,00	75,67	
Histórico:	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTÓRIO E AVERBAÇÃO.											
									Soma:	75,67	0,00	75,67
19/04/2022	419001	10325 9	03/01/2022	2008- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3000299 ICMS	4.993,51	112,94	4.880,57	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, MARÇO/2022.											
19/04/2022	419002	10326 3	03/01/2022	2063- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3000299 ICMS	724,50	0,00	724,50	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, MARÇO/2022.											
19/04/2022	419003	10326 4	03/01/2022	2064- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3000299 ICMS	1.703,02	0,00	1.703,02	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, MARÇO/2022											



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/04/2022	419004	10325 6	03/01/2022	2003- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3000299 ICMS	14.300,29	0,00	14.300,29
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MARÇO/2022.										
19/04/2022	419005	10305 4	03/01/2022	2062- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3000299 ICMS	1.998,59	0,00	1.998,59
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, MARÇO/2022.										
19/04/2022	419006	10326 1	03/01/2022	2040- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3000299 ICMS	3.921,05	0,00	3.921,05
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, MARÇO/2022.										
19/04/2022	419007	10326 5	03/01/2022	2065- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3000299 ICMS	2.381,58	56,47	2.325,11
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, MARÇO/2022.										
19/04/2022	419008	10326 8	03/01/2022	2010- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3000299 ICMS	28.003,83	1.637,63	26.366,20
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, MARÇO/2022.										
19/04/2022	419009	10326 9	03/01/2022	2002- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3000299 ICMS	11.532,62	56,47	11.476,15
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, MARÇO/2022.										
19/04/2022	419010	10326 9	03/01/2022	2002- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3000299 ICMS	0,02	0,00	0,02
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, MARÇO/2022.										
19/04/2022	419011	10327 6	03/01/2022	2299- 31901300/15401070			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	72.234,95	0,00	72.234,95
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, MARÇO/2022.										
19/04/2022	419012	10327 7	03/01/2022	4299- 31901300/15401070			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	37.363,02	0,00	37.363,02
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, MARÇO/2022.										
19/04/2022	419013	10329 4	03/01/2022	2035- 31901300/17040000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019183 ROYALTIES MDE	6.307,85	0,00	6.307,85
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL ROYALTIES, MARÇO/2022.										
19/04/2022	419014	10327 5	03/01/2022	2032- 31901300/17040000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019183 ROYALTIES MDE	2.465,90	56,47	2.409,43
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SEC. ROYALTIES, MARÇO/2022.										
19/04/2022	419015	10327 5	03/01/2022	2032- 31901300/17040000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019183 ROYALTIES MDE	0,01	0,00	0,01
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SEC. ROYALTIES, MARÇO/2022.										



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/04/2022	419016	10326 6	03/01/2022	2035- 31901300/15001001			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	10.314,46	1.338,35	8.976,11
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, MARÇO/2022.										
19/04/2022	419017	10327 0	03/01/2022	2029- 31901300/15001001			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	14.581,18	743,53	13.837,65
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, MARÇO/2022.										
19/04/2022	419018	10327 8	03/01/2022	2032- 31901300/15001001			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	17.241,34	144,94	17.096,40
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, MARÇO/2022.										
19/04/2022	419019	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	1.513,64	0,00	1.513,64
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
Soma:									231.581,36	4.146,80	227.434,56
20/04/2022	420001	10312 9	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.100,80	0,00	2.100,80
Histórico:	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE-EFETIVO, 13º SALARIO, ABRIL/2022.										
20/04/2022	420002	10312 3	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.641,12	0,00	4.641,12
Histórico:	FOPAG 3088- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- 13º SALARIO, ABRIL/2022.										
20/04/2022	420003	103118	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	8.149,82	0,00	8.149,82
Histórico:	FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70, 13º SALARIO, ABRIL/2022.										
20/04/2022	420004	103118	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.241,06	0,00	2.241,06
Histórico:	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, 13º SALARIO, ABRIL/2022.										
20/04/2022	420005	10312 3	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.421,28	0,00	2.421,28
Histórico:	FOPAG 3100- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- FUNDEB 70, 13º SALARIO, ABRIL/2022.										
20/04/2022	420006	10308 7	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.050,40	0,00	1.050,40
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 13º SALARIO, ABRIL/2022.										
20/04/2022	420007	10304 7	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.650,63	0,00	1.650,63
Histórico:	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVO, 13º SALÁRIO, ABRIL/2022.										



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/04/2022	420008	10302 9	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.532,23	379,83	2.152,40
Histórico:	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- SECRETÁRIO- 13º SALÁRIO, ABRIL/2022.										
20/04/2022	420009	10302 3	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.532,23	0,00	2.532,23
Histórico:	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETÁRIO- 13º SALÁRIO, ABRIL/2022.										
20/04/2022	420010	10309 5	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.532,23	0,00	2.532,23
Histórico:	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- SECRETÁRIO- 13º SALÁRIO, ABRIL/2022.										
20/04/2022	420011	40100 3	01/04/2022	2005- 31900100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.050,40	0,00	1.050,40
Histórico:	FOPAG 1038- APOSENTADORIA, 13º SALÁRIO, ABRIL/2022.										
20/04/2022	420012	30101 4	01/03/2022	2003- 33903000/17040000		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	4501535 ROYALTIES	588,90	0,00	588,90
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 827.										
20/04/2022	420013	30101 5	01/03/2022	2003- 33903000/17040000		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	4501535 ROYALTIES	106,35	0,00	106,35
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 827.										
20/04/2022	420014	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	28.993,24	0,00	28.993,24
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS (OBRAS), MARÇO/2022.										
20/04/2022	420015	30101 8	01/03/2022	2010- 33903900/17040000		028/2019 052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	677,88	0,00	677,88
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 88.										
20/04/2022	420016	30101 8	01/03/2022	2010- 33903900/17040000		028/2019 052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	1.258,92	0,00	1.258,92
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 82.										
20/04/2022	420017	30101 8	01/03/2022	2010- 33903900/17040000		028/2019 052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	256,68	0,00	256,68
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 86.										
20/04/2022	420018	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 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. CONFORME NF Nº 09, MARÇO/2022.										
20/04/2022	420019	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	9.889,72	0,00	9.889,72
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS (ADM), MARÇO/2022.										



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/04/2022	420020	10300 9	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	25.804,21	0,00	25.804,21
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, MARÇO/2022.										
20/04/2022	420021	40100 5	01/04/2022	2010- 33903900/17040000	033/2017	048/2018	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 VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 80, MARÇO/2022.										
20/04/2022	420022	40400 3	04/04/2022	2030- 33903900/17040000	004/2021		01.340.555/0001-45 ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	2019183 ROYALTIES MDE	7.149,90	357,50	6.792,40
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME NF Nº 94.										
20/04/2022	420023	32500 2	25/03/2022	2030- 33903900/17040000		039/2022	27.779.860/0001-21 NOEMIA CRISTINA DOS SANTOS 97121355515	2019183 ROYALTIES MDE	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA VIBE SAMBA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA. CONFORME NF Nº 187.										
20/04/2022	420024	40600 3	06/04/2022	2032- 33903000/17040000	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	815,40	0,00	815,40
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 826.										
20/04/2022	420025	40600 2	06/04/2022	2032- 33903000/17040000	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	2.020,65	0,00	2.020,65
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS COZINHA PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº 826.										
20/04/2022	420026	32500 4	25/03/2022	2030- 33903900/17040000		037/2022	13.959.783/0001-87 MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE	2019183 ROYALTIES MDE	35.000,00	1.750,00	33.250,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JULINHO PORRADÃO VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 03.										
20/04/2022	420027	40400 5	04/04/2022	2030- 33903900/17040000		041/2022	32.372.827/0001-12 JADSON DE AGUIAR TEIXEIRA 76307905204	2019183 ROYALTIES MDE	50.000,00	0,00	50.000,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA CANTORA VALESCA MAYSSA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADES ALUSIVA. CONFORME NF Nº 19.										
20/04/2022	420028	32500 1	25/03/2022	2030- 33903900/17040000		036/2022	44.147.523/0001-30 NL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	2019183 ROYALTIES MDE	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR NATANZINHO LIMA E BANDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA. CONFORME NF Nº 05.										
20/04/2022	420029	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	22,00	0,00	22,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.										
20/04/2022	420030	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	1.086,80	0,00	1.086,80
Histórico:	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP PROPRIO.										
20/04/2022	420031	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	33,00	0,00	33,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/04/2022	420032	10314 5	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	55,00	0,00	55,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)										
20/04/2022	420033	10314 7	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	13,00	0,00	13,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
20/04/2022	420034	10315 7	03/01/2022	2008- 33904700/17050000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3001093 ROYALTIES	45,06	0,00	45,06
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)										
Soma:									233.400,91	2.887,33	230.513,58
22/04/2022	422001	20400 3	04/02/2022	1043- 33903200/17040000	03/2021		07.150.190/0001-72 GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME	4501535 ROYALTIES	820,00	0,00	820,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O TORNEIO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. CONFORME NF Nº 2837.										
22/04/2022	422002	20400 1	04/02/2022	1043- 33903200/17040000	03/2021		00.773.352/0001-80 JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN	4501535 ROYALTIES	120,00	0,00	120,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O TORNEIO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. CONFORME NF Nº 7359.										
22/04/2022	422003	20400 2	04/02/2022	1043- 33903200/17040000	03/2021		00.773.352/0001-80 JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN	4501535 ROYALTIES	345,00	0,00	345,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O TORNEIO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. CONFORME NF Nº 7361.										
22/04/2022	422004	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	240,47	0,00	240,47
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA MUN DIVINA PASTORA, MARÇO/2022.										
22/04/2022	422005	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	437,52	0,00	437,52
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA TRANSPORTE E OBRAS, MARÇO/2022.										
22/04/2022	422006	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	803,47	0,00	803,47
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA CRUZEIRO SECULO, MARÇO/2022.										
22/04/2022	422007	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	645,44	0,00	645,44
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO (CASA AMARELA), ABRIL/2022.										
22/04/2022	422008	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	46,65	0,00	46,65
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE ESPORTE. ABRIL/2022.										



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/04/2022	422009	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	98,09	0,00	98,09
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CASA DE FARINHA, ABRIL/2022.										
22/04/2022	422010	10300 8	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	184,17	0,00	184,17
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUC E CULTURA, MARÇO/2022.										
22/04/2022	422011	10300 8	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	662,72	0,00	662,72
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, MARÇO/2022.										
22/04/2022	422012	10300 8	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	184,17	0,00	184,17
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA. MARÇO/2022.										
22/04/2022	422013	10300 8	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	184,17	0,00	184,17
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, MARÇO/2022.										
22/04/2022	422014	10300 8	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	1.929,47	0,00	1.929,47
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN FAUSTO DE A CARDOSO, MARÇO/2022.										
22/04/2022	422015	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, MARÇO/2022.										
22/04/2022	422016	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUT IRMA VERA FRANCA, MARÇO/2022.										
22/04/2022	422017	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, MARÇO/2022.										
22/04/2022	422018	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, MARÇO/2022.										
22/04/2022	422019	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO M. DE DIV. PASTORA, MARÇO/2022.										
22/04/2022	422020	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CLUB CARLOS BARROS MENDONÇA, MARÇO/2022.										



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/04/2022	422021	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, MARÇO/2022.										
22/04/2022	422022	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, MARÇO/2022.										
22/04/2022	422023	40400 1	04/04/2022	2030- 33903900/17040000	004/2021		07.308.806/0001-90 MAGALY ANDREA SA SILVA	2019183 ROYALTIES MDE	11.357,00	0,00	11.357,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME NF Nº 648.										
22/04/2022	422024	32100 2	21/03/2022	2030- 33903900/17040000	004/2021		07.308.806/0001-90 MAGALY ANDREA SA SILVA	2019183 ROYALTIES MDE	12.559,70	0,00	12.559,70
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESTRUTURA, SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE A BARRICADAS, PLACAS DE FECHAMENTO, EQUIPE DE APOIO/SEGURANÇA, CONFORME NF Nº 646.										
22/04/2022	422025	30300 9	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	025/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	191,66	0,00	191,66
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221285.										
22/04/2022	422026	30300 8	03/03/2022	2080- 33903000/17040000	001/2022	025/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	77,50	0,00	77,50
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221283.										
22/04/2022	422027	32901 3	29/03/2022	2029- 33903000/17040000	007/2021		35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	2019183 ROYALTIES MDE	172,68	0,00	172,68
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL(CECÍLIA BARROS, FAUSTO CARDO, IZABEL SIQUEIRA E FILENILA FONTES). CONFORME NF Nº 430.										
22/04/2022	422028	32900 6	29/03/2022	2035- 33903000/17040000	007/2021		35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	2019183 ROYALTIES MDE	101,12	0,00	101,12
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARAS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MARIA DE LOURDES, ANTÔNIO DANTAS E VIL SÔNIA). CONFORME NF Nº 431.										
22/04/2022	422029	30301 6	03/03/2022	2026- 33903000/17040000	001/2022	026/2022	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	2019183 ROYALTIES MDE	283,90	0,00	283,90
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA ..AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221337.										
22/04/2022	422030	40400 2	04/04/2022	2030- 33903900/17040000	004/2021		07.846.780/0001-34 MARCO AURELIO SANTOS FELIX - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	560,00	0,00	560,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME NF Nº 041-4/2022.										
22/04/2022	422031	30305 7	03/03/2022	2026- 33903000/17040000	001/2022	028/2022	079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	199,56	0,00	199,56
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221981.										
22/04/2022	422032	30304 8	03/03/2022	2024- 33903000/17040000	001/2022	028/2022	079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	210,13	0,00	210,13
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221979.										



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/04/2022	422033	30302 7	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	030/2022	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	105,00	0,00	105,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202222651.										
22/04/2022	422034	30302 5	03/03/2022	2024- 33903000/17040000	001/2022	030/2022	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	164,54	0,00	164,54
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202222642.										
22/04/2022	422035	30302 2	03/03/2022	2026- 33903000/15520000	001/2022	030/2022	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	221,25	0,00	221,25
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202222641.										
22/04/2022	422036	30302 1	03/03/2022	2024- 33903000/15520000	001/2022	030/2022	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	37,90	0,00	37,90
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202222637.										
22/04/2022	422037	30302 0	03/03/2022	2036- 33903000/15520000	001/2022	030/2022	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	178,26	0,00	178,26
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202222636.										
22/04/2022	422038	30303 8	03/03/2022	2026- 33903000/15520000	001/2022	032/2022	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	329,35	0,00	329,35
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221997.										
22/04/2022	422039	20803 4	08/02/2022	2026- 33903000/15520000	003/2022	022/2022	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	2.434,90	0,00	2.434,90
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5686.										
22/04/2022	422040	20803 2	08/02/2022	2036- 33903000/15520000	003/2022	022/2022	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.738,14	0,00	1.738,14
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5681.										
22/04/2022	422041	30304 7	03/03/2022	2031- 33903000/15520000	001/2022	028/2022	079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	313,90	0,00	313,90
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221977.										
22/04/2022	422042	30304 5	03/03/2022	2024- 33903000/15520000	001/2022	028/2022	079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	96,10	0,00	96,10
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221972.										
22/04/2022	422043	30304 6	03/03/2022	2026- 33903000/15520000	001/2022	028/2022	079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	139,75	0,00	139,75
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221974.										
22/04/2022	422044	30300 2	03/03/2022	2024- 33903000/15520000	001/2022	025/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	83,90	0,00	83,90
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221271.										



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/04/2022	422045	30300 1	03/03/2022	2036- 33903000/15520000	001/2022	025/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	156,28	0,00	156,28
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221269.										
22/04/2022	422046	30300 4	03/03/2022	2080- 33903000/15520000	001/2022	025/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	194,69	0,00	194,69
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221278.										
22/04/2022	422047	30300 5	03/03/2022	2031- 33903000/15520000	001/2022	025/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	849,84	0,00	849,84
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221281.										
22/04/2022	422048	30301 4	03/03/2022	2080- 33903000/15520000	001/2022	026/2022	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	86,60	0,00	86,60
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221330.										
22/04/2022	422049	303011	03/03/2022	2036- 33903000/15520000	001/2022	026/2022	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	226,10	0,00	226,10
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221320.										
22/04/2022	422050	30301 3	03/03/2022	2026- 33903000/15520000	001/2022	026/2022	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	99,60	0,00	99,60
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221325.										
22/04/2022	422051	30301 5	03/03/2022	2031- 33903000/15520000	001/2022	026/2022	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	749,79	0,00	749,79
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221335.										
22/04/2022	422052	30301 2	03/03/2022	2024- 33903000/15520000	001/2022	026/2022	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	84,30	0,00	84,30
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221323.										
22/04/2022	422053	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	23,80	0,00	23,80
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.										
22/04/2022	422054	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	11,00	0,00	11,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
22/04/2022	422055	10323 2	03/01/2022	2008- 33904700/17040000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	191,77	0,00	191,77
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)										
22/04/2022	422056	10323 2	03/01/2022	2008- 33904700/17040000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	9.874,78	0,00	9.874,78
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)										



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
22/04/2022	422057	10314 5	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	77,00	0,00	77,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)											
									Soma:	52.356,49	0,00	52.356,49
25/04/2022	425001	20200 2	02/02/2022	2008- 33903900/17040000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	048 Ação Judicial Royalties	49,00	0,00	49,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									Soma:	49,00	0,00	49,00
26/04/2022	426001	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	11,00	0,00	11,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
26/04/2022	426002	21000 3	10/02/2022	2032- 33903600/17040000			032.172.685-55 ROBÉRIO BARBOSA DA SILVA	2019183 ROYALTIES MDE	1.497,00	74,85	1.422,15	
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR A JORNADA PEDAGÓGICA 2022, CONFORME NF N° 135.											
26/04/2022	426003	10314 5	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	55,00	0,00	55,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)											
26/04/2022	426004	10314 6	03/01/2022	2095- 33903900/15500000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11,00	0,00	11,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
26/04/2022	426005	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, MAIO/2022											
26/04/2022	426006	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	367,60	0,00	367,60	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
26/04/2022	426007	30101 7	01/03/2022	2036- 33903000/17040000		003/2022 020/2022	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	2019183 ROYALTIES MDE	246,25	0,00	246,25	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF N° 3272.											
26/04/2022	426008	30101 6	01/03/2022	2036- 33903000/17040000		003/2022 018/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	400,00	0,00	400,00	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF N° 24793.											
26/04/2022	426009	30307 0	03/03/2022	2031- 33903000/15520000		001/2022 033/2022	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.276,19	0,00	1.276,19	



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221100.										
26/04/2022	426010	30306 9	03/03/2022	2026- 33903000/15520000	001/2022	033/2022	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	474,55	0,00	474,55
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221094.										
26/04/2022	426011	30307 6	03/03/2022	2026- 33903000/15520000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	578,20	0,00	578,20
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202222304.										
26/04/2022	426012	30307 7	03/03/2022	2080- 33903000/15520000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	16,95	0,00	16,95
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202222305.										
26/04/2022	426013	30307 3	03/03/2022	2080- 33903000/17040000	001/2022	033/2022	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	278,86	0,00	278,86
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221107.										
26/04/2022	426014	30307 1	03/03/2022	2024- 33903000/17040000	001/2022	033/2022	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	684,23	0,00	684,23
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221106										
26/04/2022	426015	30307 4	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	033/2022	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	126,75	0,00	126,75
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221110.										
26/04/2022	426016	112005	12/01/2022	1003- 44905200/17040000	016/2021		06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME	4501535 ROYALTIES	3.800,00	0,00	3.800,00
Histórico:	REFERENTE A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETÁRIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME NF Nº 3316.										
26/04/2022	426017	42500 1	25/04/2022	2065- 33903900/17040000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	4501535 ROYALTIES	17,40	0,00	17,40
Histórico:	REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 201681400402.										
Soma:									11.637,38	74,85	11.562,53
27/04/2022	427001	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	22,00	0,00	22,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
27/04/2022	427002	32500 3	25/03/2022	2030- 33903900/17040000		038/2022	30.755.776/0001-82 MAXWELL OLIVEIRA MACENA	2019183 ROYALTIES MDE	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR SUEL MACENNAS VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA. CONFORME NF Nº 188.										
27/04/2022	427003	41800 4	18/04/2022	2032- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	12.038,27	0,00	12.038,27



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO-GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1264.												
27/04/2022	427004	411004	11/04/2022	2032-33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	19.105,00	0,00	19.105,00	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO-GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1258.												
27/04/2022	427005	103007	03/01/2022	2003-33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	41,85	0,00	41,85	
Histórico: REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC DE ESPORTE, ABRIL/2022.												
27/04/2022	427006	419002	19/04/2022	2040-33901400/15000000			072.459.365-95 CAIO AUGUSTO SANTOS BOMFIM	4500563 FPM	60,00	0,00	60,00	
Histórico: REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA EMDAGRO PARA O SERVIDOR CAIO AUGUSTO SANTOS BONFIM, NA AREA DA SAUDE ANIMAL. NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022. EM ARACAJU/SE.												
27/04/2022	427007	404004	04/04/2022	2002-33903900/17040000		015/2021	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	4501535 ROYALTIES	257,00	0,00	257,00	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 515.												
27/04/2022	427008	411002	11/04/2022	2040-33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	10.770,26	0,00	10.770,26	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO- GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1259.												
27/04/2022	427009	411003	11/04/2022	2010-33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	15.173,48	0,00	15.173,48	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO-GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1257.												
27/04/2022	427010	418003	18/04/2022	2010-33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	11.269,60	0,00	11.269,60	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO-GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1263.												
27/04/2022	427011	418002	18/04/2022	2040-33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	7.843,11	0,00	7.843,11	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO-GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1265.												
27/04/2022	427012	103145	03/01/2022	2032-33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	22,00	0,00	22,00	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)												
									Soma:	80.602,57	0,00	80.602,57
28/04/2022	428001	103232	03/01/2022	2008-33904700/17040000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	52,91	0,00	52,91	
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)												
28/04/2022	428002	103232	03/01/2022	2008-33904700/17040000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	1.329,55	0,00	1.329,55	



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)												
28/04/2022	428003	30700 3	07/03/2022	2035- 33903600/17040000			039.397.995-48 RONEY DAVID MARCIANO DOS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	1.600,00	80,00	1.520,00	
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS (PERSONAGENS) PARA RECEPCIONAR AS CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DA MODALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA AULA INAUGURAL NO DIA 14 DE MARÇO DO ANO LETIVO DE 2022. CONFORME NF Nº 193.												
28/04/2022	428004	10315 7	03/01/2022	2008- 33904700/17050000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3001093 ROYALTIES	1,23	0,00	1,23	
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)												
									Soma:	2.983,69	80,00	2.903,69
29/04/2022	429001	10320 9	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		001/2022	199.239.535-72 AIRTON SANTOS	3001538 BANESE ISS	1.371,07	90,90	1.280,17	
Histórico: FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.												
29/04/2022	429002	10320 7	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		002/2022	610.215.985-34 ALBANIR DA PIEDADE	3001538 BANESE ISS	1.371,07	90,90	1.280,17	
Histórico: FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.												
29/04/2022	429003	10318 2	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		026/2022	979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO	3001538 BANESE ISS	1.454,40	90,90	1.363,50	
Histórico: FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.												
29/04/2022	429004	10319 9	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		003/2022	265.141.415-87 ANTONIO FERNANDO SANTOS	3001538 BANESE ISS	1.371,07	90,90	1.280,17	
Histórico: FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.												
29/04/2022	429005	10319 2	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		028/2022	011.648.355-56 CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	3001538 BANESE ISS	1.212,00	90,90	1.121,10	
Histórico: FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.												
29/04/2022	429006	10321 9	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		029/2022	067.466.855-35 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	3001538 BANESE ISS	1.212,00	392,98	819,02	
Histórico: FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.												
29/04/2022	429007	10322 9	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		030/2022	085.248.375-94 CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	3001538 BANESE ISS	1.212,00	272,42	939,58	
Histórico: FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.												
29/04/2022	429008	40100 4	01/04/2022	2010- 31900400/15000000			998.750.985-15 CELIO ROBERTO SANTOS LIMA	3001538 BANESE ISS	2.000,00	161,82	1.838,18	
Histórico: FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.												
29/04/2022	429009	10319 1	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		031/2022	010.417.955-48 DANIEL JOSE DOS SANTOS	3001538 BANESE ISS	1.212,00	90,90	1.121,10	



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429010	10318 3	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		004/2022	266.237.225-72 EDIVALDO DOS SANTOS	3001538 BANESE ISS	1.212,00	364,38	847,62
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429011	10322 7	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		032/2022	921.275.685-91 EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO	3001538 BANESE ISS	1.212,00	423,41	788,59
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429012	10320 8	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		005/2022	573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO	3001538 BANESE ISS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429013	10318 5	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		006/2022	054.029.435-75 EVALDO DE JESUS SANTOS	3001538 BANESE ISS	1.530,14	90,90	1.439,24
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429014	10320 6	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		033/2022	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	3001538 BANESE ISS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429015	10322 8	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		034/2022	013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	3001538 BANESE ISS	1.212,00	157,44	1.054,56
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429016	10321 0	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		007/2022	067.461.635-98 FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA	3001538 BANESE ISS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429017	103211	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		035/2022	007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA	3001538 BANESE ISS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429018	10322 6	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		036/2022	051.703.055-16 GILBERTO DA SILVA	3001538 BANESE ISS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429019	10321 2	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		037/2022	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	3001538 BANESE ISS	1.212,00	293,81	918,19
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429020	20100 7	01/02/2022	2010- 31900400/15000000		050/2022	121.255.645-30 ISAIAS SOUZA SANTOS	3001538 BANESE ISS	1.530,14	90,90	1.439,24
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429021	10319 0	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		008/2022	011.113.815-93 IVALDO SANTOS SANTANA	3001538 BANESE ISS	1.212,00	90,90	1.121,10



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429022	10320 3	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		038/2022	993.236.305-78 JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	3001538 BANESE ISS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429023	10321 7	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		009/2022	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA	3001538 BANESE ISS	1.212,00	391,13	820,87
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429024	10320 2	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		039/2022	310.901.095-04 JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS	3001538 BANESE ISS	1.212,00	395,20	816,80
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429025	10319 5	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		040/2022	031.488.145-09 JOSE ANTELMO DOS SANTOS	3001538 BANESE ISS	1.212,00	362,82	849,18
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429026	10321 4	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		010/2022	005.239.655-08 JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	3001538 BANESE ISS	1.530,14	90,90	1.439,24
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429027	10322 5	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		041/2022	974.698.905-72 JOSE BISPO DOS SANTOS	3001538 BANESE ISS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429028	10319 6	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		042/2022	864.415.905-49 JOSE CARDOSO FILHO	3001538 BANESE ISS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429029	10318 8	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		043/2022	368.895.125-53 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	3001538 BANESE ISS	1.212,00	395,93	816,07
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429030	10320 1	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		011/2022	055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS	3001538 BANESE ISS	1.371,07	448,00	923,07
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429031	10314 7	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	312,00	0,00	312,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
29/04/2022	429032	10320 0	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		013/2022	053.283.205-14 JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	3001538 BANESE ISS	1.212,00	394,16	817,84
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429033	10322 2	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		014/2022	076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA	3001538 BANESE ISS	1.371,07	90,90	1.280,17



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429034	10321 3	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		049/2022	199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS	3001538 BANESE ISS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429035	10323 0	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		044/2022	591.063.285-04 JOSE ROZIVALDO SANTOS	3001538 BANESE ISS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429036	10322 4	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		045/2022	073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA	3001538 BANESE ISS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429037	10321 6	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		015/2022	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS	3001538 BANESE ISS	1.371,07	391,10	979,97
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429038	10318 7	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		016/2022	070.725.855-32 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	3001538 BANESE ISS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429039	10322 1	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		017/2022	018.048.265-37 LUCIANO SANTOS	3001538 BANESE ISS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429040	10322 3	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		018/2022	696.184.455-34 MANOEL SILVINO DOS SANTOS	3001538 BANESE ISS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429041	10319 4	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		019/2022	910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS	3001538 BANESE ISS	1.371,07	90,90	1.280,17
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429042	10319 8	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		020/2022	002.778.145-37 NARCISO SANTOS	3001538 BANESE ISS	1.530,14	389,65	1.140,49
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429043	10320 4	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		046/2022	782.360.105-20 RENILTON DANTAS SANTOS	3001538 BANESE ISS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429044	10319 7	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		021/2022	664.315.495-20 ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	3001538 BANESE ISS	1.371,07	388,26	982,81
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429045	10320 5	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		047/2022	055.894.125-79 SERGIO SANTOS NASCIMENTO	3001538 BANESE ISS	1.212,00	448,34	763,66



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429046	10318 6	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		022/2022	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS	3001538 BANESE ISS	1.371,07	90,90	1.280,17
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429047	10318 4	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		023/2022	042.084.815-01 VALDEAN DOS SANTOS	3001538 BANESE ISS	1.530,14	90,90	1.439,24
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429048	10321 5	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		024/2022	489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA SANTOS	3001538 BANESE ISS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429049	10322 0	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		025/2022	721.682.345-15 WELINGTON SANTOS DANTAS	3001538 BANESE ISS	1.530,14	90,90	1.439,24
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429050	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										
29/04/2022	429051	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										
29/04/2022	429052	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	3.633,62	0,00	3.633,62
Histórico:	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
29/04/2022	429053	10317 9	03/01/2022	2010- 31901300/15000000			08.042.552/0001-74 FINANPREV	3001538 BANESE ISS	390,94	0,00	390,94
Histórico:	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, ABRIL/2022										
29/04/2022	429054	10303 3	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	1.212,00	146,80	1.065,20
Histórico:	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429055	10303 4	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	121,20	0,00	121,20
Histórico:	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, TRIENIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429056	10303 5	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	500,00	0,00	500,00
Histórico:	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429057	10304 3	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	1.212,00	298,21	913,79



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429058	10304 4	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	303,00	0,00	303,00
Histórico:	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, TRIENIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429059	10304 5	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	1.786,26	0,00	1.786,26
Histórico:	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429060	10305 8	03/01/2022	2040- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	2.424,00	775,40	1.648,60
Histórico:	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429061	10305 9	03/01/2022	2040- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	1.777,60	0,00	1.777,60
Histórico:	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429062	10301 4	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	1.212,00	345,66	866,34
Histórico:	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429063	10317 5	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	1.212,00	0,00	1.212,00
Histórico:	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429064	10301 5	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	1.777,60	0,00	1.777,60
Histórico:	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429065	10317 2	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	31.956,40	20.028,33	11.928,07
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429066	10317 3	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	484,80	0,00	484,80
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, INSALUBRIDADE, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429067	10308 4	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	24.886,40	0,00	24.886,40
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429068	10308 8	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	795,36	0,00	795,36
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429069	10308 5	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	1.400,54	0,00	1.400,54



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429070	10308 6	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	7.697,47	0,00	7.697,47
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429071	10307 1	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	18.180,00	7.206,25	10.973,75
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429072	10307 4	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	4.800,00	0,00	4.800,00
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429073	10307 2	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	11.211,00	0,00	11.211,00
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429074	10307 6	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	242,40	0,00	242,40
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, INSALUBRIDADE, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429075	10301 2	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	9.910,00	1.693,38	8.216,62
Histórico:	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429076	10314 4	03/01/2022	2032- 33903900/15001001			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	119710X MDE	44,00	0,00	44,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
29/04/2022	429077	10301 7	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	605,25	0,00	605,25
Histórico:	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- 1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429078	10301 3	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	4.602,55	0,00	4.602,55
Histórico:	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429079	10309 2	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	9.974,00	2.830,78	7.143,22
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429080	10309 4	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	1.106,96	0,00	1.106,96
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO, COMISSÃO, 1/3 DE FERIAS, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429081	10303 1	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	404,00	0,00	404,00



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSAO, 1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429082	10302 5	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSAO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429083	10306 7	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	13.962,00	6.568,62	7.393,38
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429084	10307 0	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	4.053,50	0,00	4.053,50
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, 1/3 FERIAS , ABRIL/2022.										
29/04/2022	429085	10306 8	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	13.641,95	0,00	13.641,95
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429086	10309 3	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	8.071,16	0,00	8.071,16
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429087	10308 1	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	2.425,18	0,00	2.425,18
Histórico:	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429088	10308 0	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	7.550,00	2.110,28	5.439,72
Histórico:	FOPAG 1028- SECDE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429089	10303 6	03/01/2022	2065- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	6.276,45	1.016,79	5.259,66
Histórico:	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429090	10305 0	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	1.212,00	486,65	725,35
Histórico:	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO- SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429091	10305 3	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	729,22	0,00	729,22
Histórico:	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO- 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2022.										
29/04/2022	429092	10305 2	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	975,66	0,00	975,66
Histórico:	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429093	10317 6	03/01/2022	2005- 31900100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	2.100,80	0,00	2.100,80



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1038- APOSENTADORIA-SALARIO/SALARIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429094	10318 1	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	1.410,16	0,00	1.410,16
Histórico:	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- REQUISITADO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429095	10317 8	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	1.396,20	696,49	699,71
Histórico:	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- REQUISITADO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429096	10305 6	03/01/2022	2040- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	2.424,00	844,04	1.579,96
Histórico:	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429097	10306 4	03/01/2022	2040- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	769,62	0,00	769,62
Histórico:	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429098	10306 5	03/01/2022	2040- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	660,54	0,00	660,54
Histórico:	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429099	10314 5	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	33,00	0,00	33,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)										
29/04/2022	429100	10317 7	03/01/2022	2005- 31900300/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	1.212,00	0,00	1.212,00
Histórico:	FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429101	10306 2	03/01/2022	2040- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	5.064,45	883,24	4.181,21
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429102	10304 8	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	5.064,45	1.652,33	3.412,12
Histórico:	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- SECRETARIO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429103	10304 0	03/01/2022	2065- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	5.064,45	925,89	4.138,56
Histórico:	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADOR, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429104	10308 9	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	5.064,45	925,89	4.138,56
Histórico:	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429105	10307 7	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	5.064,45	883,24	4.181,21



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429106	10302 8	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	5.064,45	1.546,67	3.517,78
Histórico:	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429107	10326 0	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	5.064,45	2.659,09	2.405,36
Histórico:	FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429108	10302 1	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	5.064,45	840,58	4.223,87
Histórico:	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429109	10309 6	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	20.257,80	9.817,68	10.440,12
Histórico:	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- ELETIVO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429110	10309 8	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	13.505,20	6.477,48	7.027,72
Histórico:	FOPAG 1070- GABINETE VICE-PREFEITO, ELETIVO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429111	10316 9	03/01/2022	2063- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3001538 BANESE ISS	3.450,00	1.336,86	2.113,14
Histórico:	FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- COMISSAO- SECRETARIO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429112	10324 7	03/01/2022	2040- 31900400/15000000		001/2022	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA	3001538 BANESE ISS	2.000,00	701,69	1.298,31
Histórico:	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429113	10324 8	03/01/2022	2040- 31900400/15000000		002/2022	030.859.125-92 GEMESON LIMA SILVA	3001538 BANESE ISS	1.212,00	395,91	816,09
Histórico:	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429114	10324 9	03/01/2022	2040- 31900400/15000000		003/2022	034.674.025-85 LUCAS SALES LIMA	3001538 BANESE ISS	3.000,00	331,02	2.668,98
Histórico:	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429115	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429116	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429117	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



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, TRIENIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429118	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, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429119	10313 3	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	7.182,30	5.406,53	1.775,77
Histórico:	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429120	10313 4	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	4.553,26	0,00	4.553,26
Histórico:	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429121	10315 6	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	4.179,21	0,00	4.179,21
Histórico:	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429122	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429123	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 , ABRIL/2022.										
29/04/2022	429124	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, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429125	10313 1	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	12.176,97	5.710,67	6.466,30
Histórico:	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429126	10313 2	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	5.452,77	0,00	5.452,77
Histórico:	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, QUINQUENIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429127	10325 0	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	6.532,28	0,00	6.532,28
Histórico:	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429128	10325 1	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	14.544,00	6.271,65	8.272,35
Histórico:	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429129	10325 2	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	9.958,60	0,00	9.958,60



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS, ROYALTIES- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429130	10325 1	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	7.272,00	3.836,14	3.435,86
Histórico:	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429131	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429132	10325 3	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	700,27	0,00	700,27
Histórico:	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429133	10325 1	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	10.252,00	922,47	9.329,53
Histórico:	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429134	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429135	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	8.440,54	6.476,98	1.963,56
Histórico:	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- SALARIO/ ABRIL/2022.										
29/04/2022	429136	10312 0	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	6.818,91	0,00	6.818,91
Histórico:	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO/ ABRIL/2022.										
29/04/2022	429137	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	5.807,51	0,00	5.807,51
Histórico:	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429138	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	12.635,25	5.934,23	6.701,02
Histórico:	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429139	10312 0	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.527,05	0,00	2.527,05
Histórico:	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429140	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.150,02	0,00	7.150,02
Histórico:	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429141	31403 2	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			967.724.415-91 ADRIANA DE JESUS LIMA	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429142	31403 5	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			966.649.325-04 IVONE DIOGO OLIVEIRA	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429143	31404 1	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			997.848.825-15 LEDA MARIA SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429144	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.853,46	2.197,98	2.655,48
Histórico:	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429145	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 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429146	10312 0	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	970,69	0,00	970,69
Histórico:	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO , ABRIL/2022.										
29/04/2022	429147	31403 7	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429148	31403 8	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			061.378.345-06 MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429149	31404 0	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			087.634.115-63 MILENA SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429150	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.831,17	0,00	2.831,17
Histórico:	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429151	31403 4	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			028.860.205-67 NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429152	31403 9	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			966.452.885-49 PATRICIA DOS SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429153	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.380,19	688,27	2.691,92



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429154	31403 3	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			003.559.215-02 SILVANIA LIMA DOS SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429155	31403 6	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			696.501.795-34 VAGNA MARIA SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429156	10312 0	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	676,04	0,00	676,04
Histórico:	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429157	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	169,01	0,00	169,01
Histórico:	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429158	40100 1	01/04/2022	2032- 31900400/15001001			009.980.535-97 VANESSA FERREIRA SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429159	31405 5	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429160	31405 2	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429161	31404 8	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429162	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	33.223,64	32.479,46	744,18
Histórico:	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429163	31405 4	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			030.442.615-62 CREANE BARRETO NASCIMENTO	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429164	10312 0	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	13.243,01	0,00	13.243,01
Histórico:	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429165	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	22.155,36	0,00	22.155,36



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL , ABRIL/2022.										
29/04/2022	429166	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	13.235,07	7.699,41	5.535,66
Histórico:	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429167	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.647,01	0,00	2.647,01
Histórico:	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICACAO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429168	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429169	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.544,01	0,00	7.544,01
Histórico:	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429170	31404 9	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			044.030.855-04 KARIENE ANDRADE SANTOS	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429171	103117	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.038,48	0,00	2.038,48
Histórico:	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 1/3 DE FERIAS, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429172	31404 7	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			067.961.115-08 LETICIA ALVES DOS SANTOS	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429173	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	27.720,94	15.754,67	11.966,27
Histórico:	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429174	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429175	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	5.336,80	0,00	5.336,80
Histórico:	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- GRATIFICACAO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429176	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	11.082,41	0,00	11.082,41
Histórico:	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429177	31405 0	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			052.806.505-01 MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429178	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	34.990,49	20.521,79	14.468,70
Histórico:	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429179	10312 0	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.981,35	0,00	7.981,35
Histórico:	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- GRATIFICACAO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429180	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	17.214,49	0,00	17.214,49
Histórico:	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429181	31404 6	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			029.895.785-01 MARIA ROZILDA DA SILVA SANTOS	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429182	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.212,00	222,24	989,76
Histórico:	FOPAG 3139- SE DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, JANEIRO/2022.										
29/04/2022	429183	31405 3	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			053.951.475-60 NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429184	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.087,64	0,00	1.087,64
Histórico:	FOPAG 3139- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- FUNDEB 70- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429185	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	32.155,93	19.383,46	12.772,47
Histórico:	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429186	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.637,30	0,00	7.637,30
Histórico:	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICACAO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429187	31405 1	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			068.845.355-47 VANUZA DOS SANTOS	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429188	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	16.190,91	0,00	16.190,91
Histórico:	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429189	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.424,00	913,70	1.510,30



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429190	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.070,60	0,00	1.070,60
Histórico:	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429191	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.636,00	1.276,40	2.359,60
Histórico:	FOPAG 3080- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429192	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.959,40	0,00	1.959,40
Histórico:	FOPAG 3080- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429193	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.212,00	433,71	778,29
Histórico:	FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429194	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	888,80	0,00	888,80
Histórico:	FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429195	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.424,00	606,17	1.817,83
Histórico:	FOPAG 3136- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429196	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.070,60	0,00	1.070,60
Histórico:	FOPAG 3136- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429197	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	6.060,00	3.383,64	2.676,36
Histórico:	FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429198	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.444,00	0,00	4.444,00
Histórico:	FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429199	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.424,00	1.507,47	916,53
Histórico:	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429200	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.696,80	0,00	1.696,80
Histórico:	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429201	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.252,40	0,00	1.252,40



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429202	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	5.264,84	2.187,56	3.077,28
Histórico:	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429203	10312 0	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	914,71	0,00	914,71
Histórico:	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICACAO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429204	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.439,20	0,00	2.439,20
Histórico:	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429205	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429206	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429207	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429208	31405 6	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			062.106.675-38 GLICIELE DE JESUS 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, ABRIL/2022										
29/04/2022	429209	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429210	110005	10/01/2022	2032- 31900400/15001001		006/2022	021.641.025-84 VANE KELY 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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429211	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429212	31402 3	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			075.302.635-01 MARIA TASIANE DANTAS SANTOS	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429213	31401 2	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			036.496.315-80 ADRIANA DE JESUS SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429214	31402 0	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			070.056.225-70 DEYSE MELO DA SILVA	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429215	31401 6	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			033.910.125-36 ELISANGELA DA SILVA ALVES BARROS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429216	31401 7	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			039.856.085-47 ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429217	31401 4	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			050.216.885-45 FRANCINEIDE TELES SUBRINHO	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429218	31401 5	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			029.504.755-07 ILZA CRISTINA DANTAS BARROS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429219	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429220	314011	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			049.528.825-00 JOSE WOLNEY DA SILVA 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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429221	40100 2	01/04/2022	2032- 31900400/15001001			021.186.765-90 MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS 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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429222	31401 3	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			003.843.445-85 MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429223	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	22.629,20	16.938,21	5.690,99
Histórico:	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429224	20700 2	07/02/2022	2032- 31900400/15001001		019/2022	081.835.845-94 MILIANE DA SILVA DOS 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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429225	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	11.762,76	0,00	11.762,76



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429226	31401 9	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			052.463.555-27 NADICLEIDE DOS 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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429227	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	15.241,94	0,00	15.241,94
Histórico:	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429228	31402 1	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			861.158.245-40 SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	119710X MDE	1.212,00	394,76	817,24
Histórico:	FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429229	31401 8	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			057.519.875-35 TAMILÉS SANTANA DE JESUS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429230	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	6.504,40	3.825,04	2.679,36
Histórico:	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429231	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.454,40	0,00	1.454,40
Histórico:	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429232	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.062,89	0,00	4.062,89
Histórico:	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429233	31404 2	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			033.505.455-21 AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. SALARIO ABRIL/2022.										
29/04/2022	429234	31404 5	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			066.427.515-07 GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. SALARIO ABRIL/2022.										
29/04/2022	429235	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 - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. SALARIO ABRIL/2022.										
29/04/2022	429236	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	51.959,96	35.118,50	16.841,46
Histórico:	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO. ABRIL/2022.										
29/04/2022	429237	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



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. SALARIO ABRIL/2022.										
29/04/2022	429238	31404 3	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			073.682.955-55 RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. SALARIO ABRIL/2022.										
29/04/2022	429239	31404 4	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			950.137.335-53 SANDRA MENEZES SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. SALARIO ABRIL/2022.										
29/04/2022	429240	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	11.422,66	0,00	11.422,66
Histórico:	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429241	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	24.792,74	0,00	24.792,74
Histórico:	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429242	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429243	31402 4	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			066.288.035-89 GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429244	31402 8	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			071.072.385-74 JOISE DOS 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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429245	31402 5	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			047.431.115-52 KATIA SANTOS BARBOZA	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429246	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.152,93	0,00	3.152,93
Histórico:	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429247	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.095,04	0,00	2.095,04
Histórico:	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429248	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	16.243,24	6.365,92	9.877,32
Histórico:	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429249	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	28.663,23	17.659,72	11.003,51



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429250	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	15.057,91	0,00	15.057,91
Histórico:	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429251	31402 6	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			013.398.755-86 MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA	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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429252	31402 9	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			037.089.805-22 MARIA JOSIELE DOS 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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429253	31403 0	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			003.873.535-00 ROSENILDE SOUSA 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, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429254	31402 7	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			032.803.875-07 LUCIANA SANTOS SILVA	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429255	31403 1	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429256	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-FUND 1- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429257	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.051,42	0,00	7.051,42
Histórico:	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429258	31405 9	14/03/2022	2299- 31900400/15401070			002.078.045-16 IVAN SILVA DOS SANTOS	1061941 FUNDEB	2.300,00	204,36	2.095,64
Histórico:	FOPAG 3077- SEDUC- PROFIS MAG- FUND2 IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB70- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429259	31400 5	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BOMFIM	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429260	31400 3	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			074.944.575-00 GRACE KELLY SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429261	31405 8	14/03/2022	2299- 31900400/15401070			026.277.745-22 JOSE CLEVERTON DE SANTANA	1061941 FUNDEB	2.300,00	204,36	2.095,64



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3126- SEDUC- PROFIS MAG- FUND2- CECILIA BARROS-FUNDEB70- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429262	31400 4	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			486.210.995-00 MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429263	31400 6	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			054.069.775-39 MICHELE SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429264	31402 2	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			070.565.045-66 ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429265	32100 4	21/03/2022	2032- 31900400/15001001			866.391.775-95 ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429266	31400 9	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			059.562.125-27 CAROLINE DOS SANTOS REIS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429267	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-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429268	31405 7	14/03/2022	2299- 31900400/15401070			574.128.395-00 JOSEALDO FERREIRA MARTINS	1061941 FUNDEB	2.300,00	188,82	2.111,18
Histórico:	FOPAG 3126- SEDUC- PROFIS MAG- FUND2- CECILIA BARROS-FUNDEB70- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429269	31406 7	14/03/2022	4299- 31900400/15401070			047.259.945-37 MERCILANY LIMA CHAGAS	1061941 FUNDEB	3.000,00	288,36	2.711,64
Histórico:	FOPAG 3130- SEDUC-PROFIS MAG-PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES-FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429270	31400 7	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			083.498.985-93 JACKELINE MARQUES DA SILVA	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429271	31400 8	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			049.583.165-40 JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429272	31406 3	14/03/2022	2299- 31900400/15401070			020.410.564-10 DAGMAR CONCEICAO DE SOUZA SILVEIRA	1061941 FUNDEB	3.000,00	331,02	2.668,98
Histórico:	FOPAG 3131- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429273	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



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

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429274	31401 0	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			029.758.785-40 MARINA DOS SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429275	31406 2	14/03/2022	2299- 31900400/15401070			946.038.125-15 REJANE SOUZA COSTA	1061941 FUNDEB	3.000,00	331,02	2.668,98
Histórico:	FOPAG 3131- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429276	31406 5	14/03/2022	4299- 31900400/15401070			003.719.905-64 SUELI DOS SANTOS SILVA	1061941 FUNDEB	3.000,00	302,58	2.697,42
Histórico:	FOPAG 3132- SEDUC-PROFIS MAG-PRE ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429277	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-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429278	31406 6	14/03/2022	4299- 31900400/15401070			053.738.155-43 FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	1061941 FUNDEB	3.000,00	331,02	2.668,98
Histórico:	FOPAG 3133- SEDUC-PROFIS MAG-CRECHE-VILA SÔNIA-FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429279	31406 0	14/03/2022	2299- 31900400/15401070			013.883.725-25 EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	1061941 FUNDEB	3.000,00	302,58	2.697,42
Histórico:	FOPAG 3062- SEDUC- PROFIS MAG- FUND2 FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429280	31406 4	14/03/2022	2299- 31900400/15401070			032.121.595-88 GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES	1061941 FUNDEB	3.000,00	331,02	2.668,98
Histórico:	FOPAG 3062- SEDUC- PROFIS MAG- FUND2 FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022										
29/04/2022	429281	31406 1	14/03/2022	2299- 31900400/15401070			028.084.545-62 MARCELLA SALES SILVA	1061941 FUNDEB	3.000,00	331,02	2.668,98
Histórico:	FOPAG 3062- SEDUC- PROFIS MAG- FUND2 FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022										
29/04/2022	429282	10312 4	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.424,00	1.357,75	1.066,25
Histórico:	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429283	10312 5	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.777,60	0,00	1.777,60
Histórico:	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429284	10312 7	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	4.922,79	0,00	4.922,79
Histórico:	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429285	10312 8	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	9.437,27	0,00	9.437,27



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

ABRIL/2022

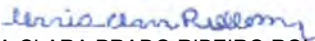
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429286	10312 4	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	12.480,34	11.990,06	490,28
Histórico:	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULTURA- FUND 1- MDE- EFETIVOS- SALARIO, ABRIL/2022										
29/04/2022	429287	10312 5	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	7.904,17	0,00	7.904,17
Histórico:	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429288	10313 7	03/01/2022	2035- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	8.450,46	4.978,37	3.472,09
Histórico:	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429289	10313 7	03/01/2022	2035- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.802,71	0,00	3.802,71
Histórico:	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429290	10315 3	03/01/2022	2035- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	422,52	0,00	422,52
Histórico:	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, TRIENIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429291	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	19.245,33	9.765,62	9.479,71
Histórico:	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429292	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	5.898,83	0,00	5.898,83
Histórico:	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT-PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.										
29/04/2022	429293	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.107,31	0,00	3.107,31
Histórico:	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- QUINQUENIO, ABRIL/2022.										
Soma:									1.311.665,68	349.173,28	962.492,40
Total Geral:									2.755.750,27	376.767,13	2.378.983,14
Qtd de Pagamentos:									583		

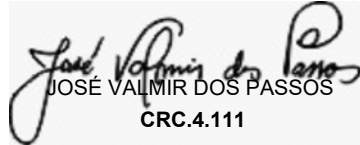


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2022

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITO Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

ABRIL/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/04/2022	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	401001	999	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	195,46
Histórico:	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, MARÇO/2022					
01/04/2022	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	401001	ANULAÇÃO	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	-586,40
Histórico:	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO					
01/04/2022	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	401002	7898	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	195,46
Histórico:	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, 13º SALARIO MARÇO/2022					
01/04/2022	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	401002	ANULAÇÃO	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	-606,92
Histórico:	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO					
01/04/2022	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	401003	999	3001899 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.024,97
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS					
01/04/2022	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	401004	999	3001899 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	800,00
Histórico:	REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS					
Soma:						1.022,57
06/04/2022	21881011305	977.971.465-00 - EVERALDO LIMA SANTOS FILHO	406001	00800C	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	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 MARÇO DE /2022.					
06/04/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	406002	007ZY5	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	5.107,67
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO /2022.					
06/04/2022	21881011501	00.360.305/0059-20 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406003	007ZZT	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	14.953,03
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO /2022.					
06/04/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	406004	007ZZG	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	21.103,97
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVOS,ELETIVO, COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.					
06/04/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	406005	007ZYR	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	449,25
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO /2022.					
Soma:						41.664,56
12/04/2022	213110101	14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	412001	041207	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	5.000,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, OUTUBRO/2020, CONFORME NF 293.					
12/04/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	412002	041204	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	125,95
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO /2022.					
12/04/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	412003	052191	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.523,32
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.					
12/04/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	412004	041203	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.622,32
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.					
Soma:						8.271,59



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

ABRIL/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/04/2022	213110101	40.479.861/0001-19 - VALE COTINGUIBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	418001	062021	6470640 - CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	20.471,36
Histórico:	REFERENTE A O SERVIÇO DE CONCLUSÃO DO PRÉDIO DO CRAS. CONFORME NF Nº 07.					
Soma:						20.471,36
19/04/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419001	008FKX	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	2.095,73
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS - MÊS DE MARÇO/2022.					
19/04/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419002	008FKX	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	322,99
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - ASSUNTOS PARLAMENTARES-SECRETARIO - MÊS DE MARÇO /2022.					
19/04/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419003	008FKX	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	782,89
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO - MÊS DE MARÇO/2022.					
19/04/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419004	008FKX	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	5.988,69
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS DE MARÇO/2022.					
19/04/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419005	008FKX	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	10.610,34
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS - MÊS DE MARÇO/2022.					
19/04/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419006	008FKX	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	1.181,28
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL - MÊS DE MARÇO /2022.					
19/04/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419007	008FKX	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	909,56
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO - MÊS DE MARÇO /2022.					
19/04/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419008	008FKX	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	1.659,74
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE - MÊS DE MARÇO/2022.					
19/04/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419009	04190111	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	15.460,66
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-ENS. FUNDAMENTAL, MDE-EDC INFANTIL, MDE-MAN SECRETARIA) MÊS DE MARÇO/2022.					
19/04/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419010	0419022	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	3.342,00
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES - ROYALTIES-EDUCAÇÃO -, MÊS DE MARÇO /2022.					
19/04/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419011	04190101	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	50.297,12
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES - ENS FUND FUNDEB 70% E EDUC INFANTIL FUNDEB 70%-, MÊS DE MARÇO/2022					
19/04/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	419012	008FKX	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	3.618,17
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO - MÊS DE ABRIL /2022.					
Soma:						96.269,17
20/04/2022	21881011001	078.447.594-61 - RAQUEL QUEIROZ DA SILVA	420001	042001	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	379,83
Histórico:	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - MARÇO/2022.					
20/04/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	420002	004OH2	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	27,00
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO - MÊS DE ABRIL/2022.					
Soma:						406,83



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

ABRIL/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/04/2022	213110101	06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI ME	426001	042601	1171690 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.600,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORE DESKTOP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME NF Nº 3318.					
Soma:						7.600,00
27/04/2022	213110101	42.713.128/0001-42 - SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	427001	7278596	6470291 - CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	56.981,37
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONCLUSAO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DE VIAS URBANAS, CONFORME CONTRATO Nº 48/2021. CONTRATO DE REPAASE Nº 830124/2016. NF Nº 01.					
Soma:						56.981,37
29/04/2022	113810800	011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	429001	90A1	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	56,47
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	429002	90A1	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	56,47
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	921.275.685-91 - EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO	429003	90A1	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	112,94
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO	429004	90A1	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	56,47
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS	429005	90A1	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	56,47
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	429006	90A1	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	112,94
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	429007	90A1	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	56,47
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	067.461.635-98 - FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA	429008	90A1	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	56,47
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA	429009	90A1	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	112,94
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA	429010	90A1	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	56,47
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA	429011	90A1	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	112,94
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	429012	90A1	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	56,47
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA	429013	90A1	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	112,94
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS	429014	90A1	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	56,47
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.					



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

ABRIL/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/04/2022	113810800	053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	429015	90A1	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	169,41
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS	429016	90A1	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	56,47
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	002.778.145-37 - NARCISO SANTOS	429017	90A1	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	56,47
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS	429018	90A1	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	112,94
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	429019	90A1	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	56,47
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO	429020	90A1	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	56,47
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	429021	9066	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	449,25
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	429022	9071	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	50,64
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (SECRETARIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	429023	907U	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	19.944,70
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVOS,ELETIVO, COMISSÃO, CONTRATO, SECRETÁRIOS, REQUISITADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429024	908P	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	15.214,15
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO, SECRETÁRIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	429025	909F	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	4.764,69
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429026	9026	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	352,38
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429027	9NZN	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	181,80
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429028	9O17	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	289,49
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429029	9NYI	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	201,80
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429030	9O32	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	233,50
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VANESSA FERREIRA SANTOS) - ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429031	9O08	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	406,24
Histórico:	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429032	9NXO	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	264,12
Histórico:	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - ABRIL/2022.					



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

ABRIL/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/04/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429033	904U	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	632,25
Histórico:	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	429034	905O	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	195,46
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	429035	52191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	5.080,24
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429036	042904	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	7.146,42
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	429037	042903	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	318,75
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (MDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	429038	042902	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,51
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (MDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	429039	042901	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	655,83
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	429040	52191	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.907,46
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	429041	042902	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	178,46
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429042	042903	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	4.614,85
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	429043	52191	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	30.217,41
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVOS - FUNDEB 70), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	429044	042901	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	2.590,35
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVOS - FUNDEB 70), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429045	042906	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	39.672,64
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVOS - FUNDEB 70), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	429046	042902	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	5.422,26
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (EFETIVOS - FUNDEB 70), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	429047	042903	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	200,26
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS - FUNDEB 70), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011001	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	429048	042905	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	710,48
Histórico:	FOPAG 3069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROF MAG - FUND 2 - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429049	042901	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	385,98
Histórico:	FOPAG 3053 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - ABRIL/2022.					
29/04/2022	21881030101	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	429050	42904	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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					



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

ABRIL/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/04/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429051	90A1	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	112,94
Histórico:		FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2022.				
29/04/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429052	90A1	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	56,47
Histórico:		FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2022.				
29/04/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429053	90A1	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	56,47
Histórico:		FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2022.				
29/04/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429054	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, ABRIL/2022.				
29/04/2022	113810800	967.724.415-91 - ADRIANA DE JESUS LIMA	429055	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:		FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.				
29/04/2022	113810800	014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO	429056	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
Histórico:		FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.				
29/04/2022	113810800	017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA	429057	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:		FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.				
29/04/2022	113810800	061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	429058	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:		FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.				
29/04/2022	113810800	087.634.115-63 - MILENA SANTOS	429059	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:		FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.				
29/04/2022	113810800	028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	429060	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
Histórico:		FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.				
29/04/2022	113810800	966.452.885-49 - PATRICIA DOS SANTOS	429061	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:		FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.				
29/04/2022	113810800	696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS	429062	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:		FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.				
29/04/2022	113810800	068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA	429063	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	282,35
Histórico:		FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.				
29/04/2022	113810800	031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS	429064	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:		FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.				
29/04/2022	113810800	067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS	429065	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
Histórico:		FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.				
29/04/2022	113810800	052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	429066	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:		FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.				
29/04/2022	113810800	053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	429067	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:		FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.				
29/04/2022	113810800	068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS	429068	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
Histórico:		FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.				



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

ABRIL/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/04/2022	113810800	050.381.605-14 - DEYVID SOUZA DE JESUS	429069	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, ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS	429070	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, ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	021.641.025-84 - VANE KELY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	429071	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, ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	429072	5523	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	112,94
Histórico:	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS	429073	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	070.056.225-70 - DEYSE MELO DA SILVA	429074	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	169,41
Histórico:	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	029.504.755-07 - ILZA CRISTINA DANTAS BARROS	429075	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
Histórico:	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	074.401.015-29 - JEFFERSON PINHEIRO SANTOS	429076	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
Histórico:	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	429077	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS	429078	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	169,41
Histórico:	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	429079	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	225,88
Histórico:	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	057.519.875-35 - TAMILÉS SANTANA DE JESUS	429080	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	225,88
Histórico:	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	429081	5523	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	56,47
Histórico:	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS	429082	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, ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	429083	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, ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS	429084	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, ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	047.431.115-52 - KATIA SANTOS BARBOZA	429085	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, ABRIL/2022.					
29/04/2022	113810800	013.398.755-86 - MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA	429086	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, ABRIL/2022.					



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

ABRIL/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/04/2022	113810800	037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS	429087	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
Histórico:		FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.				
29/04/2022	113810800	032.803.875-07 - LUCIANA SANTOS SILVA	429088	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:		FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.				
29/04/2022	113810800	300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS	429089	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:		FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.				
29/04/2022	113810800	074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS	429090	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:		FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.				
29/04/2022	113810800	054.069.775-39 - MICHELE SANTOS	429091	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:		FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.				
29/04/2022	113810800	866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	429092	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
Histórico:		FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.				
29/04/2022	113810800	059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS	429093	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:		FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.				
29/04/2022	113810800	054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	429094	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:		FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, ABRIL/2022.				
29/04/2022	21881990002	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429095	999	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	92,92
Histórico:		REF. A REGULARIZAÇÃO DO ITENS FALTAS RETIDAS NO MES DE ABRIL2022.				
29/04/2022	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429096	9999	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	389.960,80
Histórico:		REF. A RECONHECIMENTO DE RECEITA DE IRRF				
29/04/2022	21881010402	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429097	9999	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	500,85
Histórico:		REF. AO RECONHECIMENTO DE RECEITA DE IRRF				
29/04/2022	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	429098	9999	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	78.273,62
Histórico:		REF. AO RECONHECIMENTO DE RECEITA DE ISS				

Soma: **618.257,58**

Total Geral: **850.945,03**

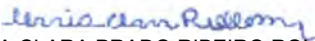
Total Registros: **130**

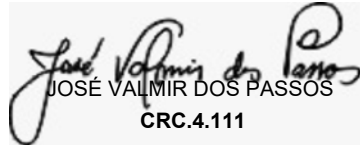


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Extra

ABRIL/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
------	-------	------------	-------	------	----------------	-------


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)

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/04/2022						
01/04/2022	40100 1	1799990100 - Outras Transferências Correntes - Principal	4500563	118,22	0,00	118,22
01/04/2022	40100 2	1799990100 - Outras Transferências Correntes - Principal	3000140	915,66	0,00	915,66
01/04/2022	40100 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	384,58	76,92	307,66
01/04/2022	40100 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000140	1.024,97	0,00	1.024,97
01/04/2022	40100 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000140	800,00	0,00	800,00
Soma:				3.243,43	76,92	3.166,51
04/04/2022						
04/04/2022	40400 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	177,69	0,00	177,69
04/04/2022	40400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	50,00	0,00	50,00
04/04/2022	40400 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	80,00	0,00	80,00
04/04/2022	40400 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	844,32	168,86	675,46
04/04/2022	40400 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	909,85	181,97	727,88
04/04/2022	40400 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	11,13	0,00	11,13
04/04/2022	40400 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	12,21	0,00	12,21
Soma:				2.085,20	350,83	1.734,37
05/04/2022						
05/04/2022	40500 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	42.462,44	8.492,48	33.969,96
05/04/2022	40500 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	33,25	0,00	33,25
05/04/2022	40500 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	818,67	163,73	654,94
Soma:				43.314,36	8.656,21	34.658,15
06/04/2022						
06/04/2022	40600 1	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	318,00	0,00	318,00
06/04/2022	40600 2	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	5.623,20	0,00	5.623,20
06/04/2022	40600 3	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	687,36	0,00	687,36
06/04/2022	40600 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	150,89	30,18	120,71
06/04/2022	40600 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
06/04/2022	40600 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	31.672,40	0,00	31.672,40
Soma:				38.456,85	30,18	38.426,67



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
07/04/2022							
07/04/2022	40700 1	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	3.145,80	0,00	3.145,80	
07/04/2022	40700 2	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	1.691,20	0,00	1.691,20	
07/04/2022	40700 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	150,99	30,19	120,80	
				Soma:	4.987,99	30,19	4.957,80
08/04/2022							
08/04/2022	40800 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	78.300,84	15.660,17	62.640,67	
08/04/2022	40800 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	539.859,60	107.971,91	431.887,69	
08/04/2022	40800 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	41,81	0,00	41,81	
08/04/2022	40800 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	11,14	0,00	11,14	
08/04/2022	40800 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	223.956,03	0,00	223.956,03	
08/04/2022	40800 6	1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1178490	3.017,68	0,00	3.017,68	
				Soma:	845.187,10	123.632,08	721.555,02
11/04/2022							
11/04/2022	41100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	51.049,01	0,00	51.049,01	
11/04/2022	41100 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	11,17	0,00	11,17	
				Soma:	51.060,18	0,00	51.060,18
12/04/2022							
12/04/2022	41200 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	122.371,27	24.474,25	97.897,02	
12/04/2022	41200 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	131,50	0,00	131,50	
12/04/2022	41200 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	682,03	136,41	545,62	
				Soma:	123.184,80	24.610,66	98.574,14
13/04/2022							
13/04/2022	41300 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	353,22	70,64	282,58	
13/04/2022	41300 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00	
13/04/2022	41300 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	73.901,58	0,00	73.901,58	
				Soma:	74.264,80	70,64	74.194,16
14/04/2022							
14/04/2022	41400 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	520,58	0,00	520,58	
14/04/2022	41400 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	92,25	18,45	73,80	



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/04/2022	41400 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	9,35	0,00	9,35
			Soma:	622,18	18,45	603,73
18/04/2022						
18/04/2022	41800 1	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	10.772,56	0,00	10.772,56
18/04/2022	41800 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	22,46	0,00	22,46
			Soma:	10.795,02	0,00	10.795,02
19/04/2022						
19/04/2022	41900 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	189.204,98	37.840,99	151.363,99
19/04/2022	41900 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	66,35	0,00	66,35
19/04/2022	41900 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	437,99	0,00	437,99
			Soma:	189.709,32	37.840,99	151.868,33
20/04/2022						
20/04/2022	42000 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	20.713,49	4.142,70	16.570,79
20/04/2022	42000 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	87.967,40	17.593,47	70.373,93
20/04/2022	42000 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	50,00	0,00	50,00
20/04/2022	42000 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	37,01	0,00	37,01
20/04/2022	42000 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	12,96	0,00	12,96
20/04/2022	42000 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	279,79	0,00	279,79
20/04/2022	42000 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
20/04/2022	42000 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	124.865,31	0,00	124.865,31
20/04/2022	42000 9	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	4.505,80	0,00	4.505,80
			Soma:	238.436,76	21.736,17	216.700,59
22/04/2022						
22/04/2022	42200 1	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	19.177,08	0,00	19.177,08
22/04/2022	42200 2	1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	143.941,32	0,00	143.941,32
22/04/2022	42200 3	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	843.537,14	0,00	843.537,14
22/04/2022	42200 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	465,18	93,04	372,14
22/04/2022	42200 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	451,43	0,00	451,43
22/04/2022	42200 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	1.007.582,15	93,04	1.007.489,11
25/04/2022						
25/04/2022	42500 1	1729520100 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	3001899	28.725,82	0,00	28.725,82
25/04/2022	42500 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	3.301,12	0,00	3.301,12
25/04/2022	42500 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5.182,70	0,00	5.182,70
25/04/2022	42500 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470291	62,22	0,00	62,22
25/04/2022	42500 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470291	372,87	0,00	372,87
25/04/2022	42500 6	2414010100 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	6470291	42.777,90	0,00	42.777,90
			Soma:	80.422,63	0,00	80.422,63
26/04/2022						
26/04/2022	42600 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	45.950,42	9.190,08	36.760,34
26/04/2022	42600 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	197,25	0,00	197,25
26/04/2022	42600 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	332,65	66,53	266,12
26/04/2022	42600 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	224,52	0,00	224,52
			Soma:	46.704,84	9.256,61	37.448,23
27/04/2022						
27/04/2022	42700 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	34,95	0,00	34,95
27/04/2022	42700 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	27.698,77	0,00	27.698,77
			Soma:	27.733,72	0,00	27.733,72
28/04/2022						
28/04/2022	42800 1	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	132.955,54	0,00	132.955,54
28/04/2022	42800 2	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	4501535	5.291,18	0,00	5.291,18
28/04/2022	42800 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	261,55	52,31	209,24
28/04/2022	42800 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	18,71	0,00	18,71
28/04/2022	42800 5	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	153,12	30,62	122,50
			Soma:	138.680,10	82,93	138.597,17
29/04/2022						
29/04/2022	42900 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	2.407,66	0,00	2.407,66
29/04/2022	42900 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	18,66	0,00	18,66



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

ABRIL/2022


Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/04/2022	42900 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	81,59	0,00	81,59
29/04/2022	42900 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	3,91	0,00	3,91
29/04/2022	42900 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	133.975,35	0,00	133.975,35
29/04/2022	42900 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	84,41	16,88	67,53
29/04/2022	42900 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	60,00	0,00	60,00
29/04/2022	42900 8	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1831410	277,31	0,00	277,31
29/04/2022	42900 9	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	19.050,29	3.810,05	15.240,24
29/04/2022	42901 0	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	344.312,75	68.862,55	275.450,20
29/04/2022	42901 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001093	304,80	0,00	304,80
29/04/2022	42901 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001619	32,28	0,00	32,28
29/04/2022	42901 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001899	143,12	0,00	143,12
29/04/2022	42901 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	330,64	0,00	330,64
29/04/2022	42901 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	13.898,30	0,00	13.898,30
29/04/2022	42901 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	1.659,04	0,00	1.659,04
29/04/2022	42901 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	106,38	0,00	106,38
29/04/2022	42901 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171690	721,76	0,00	721,76
29/04/2022	42901 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	928,42	0,00	928,42
29/04/2022	42902 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	340,74	0,00	340,74
29/04/2022	42902 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	679,06	0,00	679,06
29/04/2022	42902 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	246,14	0,00	246,14
29/04/2022	42902 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	209,93	0,00	209,93
29/04/2022	42902 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	233,13	0,00	233,13
29/04/2022	42902 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	0,12	0,00	0,12
29/04/2022	42902 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	0,10	0,00	0,10
29/04/2022	42902 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	4.480,82	0,00	4.480,82



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

ABRIL/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/04/2022	429028	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000302	147,18	0,00	147,18
29/04/2022	429029	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000299	690,39	0,00	690,39
29/04/2022	429030	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001538	20,58	0,00	20,58
29/04/2022	429031	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470640	1.657,46	0,00	1.657,46
29/04/2022	429032	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470526	1.068,84	0,00	1.068,84
29/04/2022	429033	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	13,71	0,00	13,71
29/04/2022	429034	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	548820	88,54	0,00	88,54
29/04/2022	429035	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	456,49	0,00	456,49
29/04/2022	429036	1922990100 - Outras Restituições - Principal	119710X	92,92	0,00	92,92
29/04/2022	429037	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470291	43,84	0,00	43,84
29/04/2022	429038	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	997,18	0,00	997,18
29/04/2022	429039	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	389.960,80	0,00	389.960,80
29/04/2022	429040	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000140	500,85	0,00	500,85
29/04/2022	429041	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000140	78.273,62	0,00	78.273,62
Soma:				998.599,11	72.689,48	925.909,63
Total Geral:				3.925.070,54	299.175,38	3.625.895,16


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITO Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111

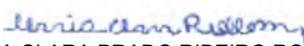


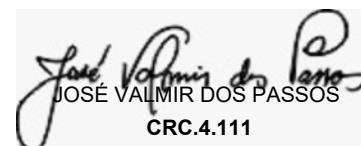
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Extra

ABRIL/2022

Data	Conta	Valor
04/04/2022	21881010801 - Iss	2.903,54
		Soma: 2.903,54
06/04/2022	21881010801 - Iss	17.347,88
		Soma: 17.347,88
12/04/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	153,45
		Soma: 153,45
19/04/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	4.146,80
		Soma: 4.146,80
20/04/2022	21881010801 - Iss	2.507,50
20/04/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	379,83
		Soma: 2.887,33
26/04/2022	21881010801 - Iss	74,85
		Soma: 74,85
28/04/2022	21881010801 - Iss	80,00
		Soma: 80,00
29/04/2022	21881010201 - Inss	101.783,03
29/04/2022	21881010401 - Irrf	102.261,20
29/04/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.278,82
29/04/2022	21881011301 - Sindipastora	940,48
29/04/2022	21881011302 - Sintese	6.078,09
29/04/2022	21881011304 - Finaprev	195,46
29/04/2022	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64
29/04/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	66.648,06
29/04/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	41.969,80
29/04/2022	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	22.853,80
29/04/2022	21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	2.113,90
		Soma: 349.173,28

Total Geral:	376.767,13
Total Registros:	19


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITO Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

ABRIL/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara

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

20/04/2022		VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	123.465,81
	042000		
	2		

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

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

12/04/2022		REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 119088-1 (FMAS RECURSO PROPRIO)	150.000,00
	041200		
	1		

Soma Conta Bancária: 150.000,00

Total Registros: 1

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

26/04/2022		REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 (FPM) PARA CONTA 119711-8 (ROYALTIES FMAS)	200.000,00
	042600		
	1		

Soma Conta Bancária: 200.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 350.000,00

Total Registros: 2

Soma Repasses Concedidos: 350.000,00

Total Registros: 2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

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

08/04/2022		REPASSE SAINDO DA CONTA 4500056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	92.724,06
	040800		
	1		

19/04/2022		REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)	100.000,00
	041900		
	1		

20/04/2022		REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	16.302,13
	042000		
	1		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repases Financeiros

ABRIL/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
27/04/2022	042700 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE)	100.000,00
28/04/2022	042800 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	54.504,45

Soma Conta Bancária: 363.530,64

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 363.530,64

Total Registros: 5

Soma Repasses Concedidos: 363.530,64

Total Registros: 5

Total Órgão: 836.996,45

Total Registros: 8

Total Geral: 836.996,45

Total Registros: 8

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

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02001-GABINETE DO PREFEITO					
01/04/2022	0401003	0103269	04 122 31901300-15000000	0,02 0,02	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, MARÇO/2022.
04/04/2022	0404007	0103271 38	04 122 33903900-17040000 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 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 38.
04/04/2022	0404013	0103238 84	04 122 33903900-17040000	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, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 84.
19/04/2022	0419004	0103095	04 122 31901100-15000000	2.532,23 2.532,23	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- SECRETÁRIO- 13º SALÁRIO, ABRIL/2022.
20/04/2022	0420001	0112005 3316	04 122 44905200-17040000 016/2021	3.800,00 3.800,00	06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETÁRIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME NF Nº 3316.
22/04/2022	0422004	0404004 515	04 122 33903900-17040000 015/2021	257,00 257,00	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 515.
25/04/2022	0425004	0103235 588	04 122 33903900-17040000 003/2021	1.500,00 1.500,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP REFERENTE A PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, NA CAMPANHA 5º DIA DO EVANGELHO. CONFORME NF Nº 588.
25/04/2022	0425005	0103235 430	04 122 33903900-17040000 003/2021	1.900,00 1.900,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP REFERENTE A PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CAMPANHA VOLTA ÀS AULAS. CONFORME NF Nº 430.
26/04/2022	0426006	0103092	04 122 31901100-15000000	9.974,00 9.974,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO, SALÁRIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426007	0103093	04 122 31901100-15000000	8.071,16 8.071,16	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426008	0103094	04 122 31901100-15000000	1.106,96 1.106,96	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO, COMISSÃO, 1/3 DE FERIAS, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426029	0103260	04 122 31901100-15000000	5.064,45 5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO- SECRETARIO, SALÁRIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426030	0103096	04 122 31901100-15000000	20.257,80 20.257,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- ELETIVO, SALÁRIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426031	0103098	04 122 31901100-15000000	13.505,20 13.505,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1070- GABINETE VICE-PREFEITO, ELETIVO, SALÁRIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426295	0103269	04 122 31901300-15000000	11.943,24 11.943,24	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, ABRIL/2021.
29/04/2022	0429008	0103235 632	04 122 33903900-17040000 003/2021	6.477,02 6.477,02	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
					REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 632.
					Total da Unidade: 94.372,08 Total Registros: 16
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
04/04/2022	0404001	0103241	04 122 33903900-17040000 17/2017	100,94 100,94	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1342. MARÇO/2022.
05/04/2022	0405002	0103234	04 122 33903900-17040000 158 030/2021	11.918,80 11.918,80	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 158.
05/04/2022	0405005	0103233	04 122 31901300-15000000	939,84 939,84	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS, MARÇO/2022.
05/04/2022	0405017	0401006	04 122 44905200-17040000 3294 016/2021	62,00 62,00	06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O GABINETE. CONFORME NF Nº 3294.
06/04/2022	0406001	0330001	04 128 33901400-15000000	60,00 60,00	721.105.035-72-ANTONIO MARCOS SANTOS LIMA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA OBJETIVANDO NIVELAR CONHECIMENTO. DIRETRIZES, E ORIENTAÇÕES SOBRE O SERVIÇO MILITAR E SUA REGULAMENTAÇÃO. DIA 08/04/2022, NO AUDITORIO DO 28º BATALHÃO DE CAÇADORES EM ARACAJU/SE.
06/04/2022	0406002	0103001	04 122 33903900-17040000	1.600,00 1.600,00	13.043.021/0018-84-ARQUIDIOESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA) REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (CASA AMARELA), MARÇO/2022.
06/04/2022	0406004	0103002	04 122 33903900-17040000 88 033/2020	1.200,00 1.200,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA DE IMPRESSAO DIGITAL, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 88.
06/04/2022	0406006	0103239	04 122 33904000-17040000 4560 25/2018	2.342,67 2.342,67	21.777.953/0001-30-GENTROP CLOUD BRASIL LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 4560.
11/04/2022	0411001	0215004	04 122 33903900-17040000 51048 005/2022	1.100,00 1.100,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TECNICO, CONFORME NF Nº 51048. MARÇO/2022.
11/04/2022	0411010	0103274	04 122 33903900-17040000 3443 019/2019	3.589,28 3.589,28	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME REFERENTE A LOCAÇÃO DE 8 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, MARÇO/2022, CONFORME NF Nº 3443.
11/04/2022	0411014	0103236	04 122 33904000-17040000 522 029/2021	8.630,00 8.630,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME REFERENTE A LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS-GESTO PÚBLICA INTEGRADA, CONFORME NF Nº 522, MARÇO/2022.
13/04/2022	0413009	0103007	04 122 33903900-17040000	184,17 184,17	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUT IRMA VERA FRANCA, MARÇO/2022.
13/04/2022	0413010	0103007	04 122 33903900-17040000	184,17 184,17	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, MARÇO/2022.
13/04/2022	0413011	0103007	04 122 33903900-17040000	184,17 184,17	13.018.171/0001-90-DESO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
13/04/2022	0413012	0103007	04 122 33903900-17040000	184,17	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, MARÇO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO 184,17
13/04/2022	0413013	0103007	04 122 33903900-17040000	184,17	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, MARÇO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO 184,17
13/04/2022	0413014	0103007	04 122 33903900-17040000	803,47	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CLUB CARLOS BARROS MENDONÇA, MARÇO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO 803,47
13/04/2022	0413015	0103007	04 122 33903900-17040000	184,17	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA CRUZEIRO SEculo, MARÇO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO 184,17
13/04/2022	0413016	0103007	04 122 33903900-17040000	184,17	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, MARÇO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO 184,17
13/04/2022	0413017	0103007	04 122 33903900-17040000	437,52	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, MARÇO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO 437,52
13/04/2022	0413018	0103007	04 122 33903900-17040000	184,17	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA TRANSPORTE E OBRAS, MARÇO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO 184,17
13/04/2022	0413019	0103007	04 122 33903900-17040000	240,47	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO M. DE DIV. PASTORA, MARÇO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO 240,47
13/04/2022	0413026	0301014 827	04 122 33903000-17040000 031/2021	588,90	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA MUN DIVINA PASTORA, MARÇO/2022. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME 588,90
13/04/2022	0413027	0301015 827	04 122 33903000-17040000 031/2021	106,35	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 827. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME 106,35
19/04/2022	0419006	0401003	04 122 31900100-15000000	1.050,40	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 827. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA 1.050,40
25/04/2022	0425002	0103293 17/2017	04 122 33903900-17040000	2.278,43	FOPAG 1038- APOSENTADORIA, 13º SALÁRIO, ABRIL/2022. 02.558.157/0001-62-TELEFONICA BRASIL S/A 2.278,43
25/04/2022	0425007	0207001 580	04 122 44905200-17040000 016/2021	4.890,00	REFERENTE A TELEFONICA MOVEL PESSOAL. PERIODO 16/03 A 15/04. 07.429.337/0001-68-WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP 4.890,00
26/04/2022	0426001	0103007	04 122 33903900-17040000	41,85	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO I5, EQUIPAMENTO PARA SUPRIR DEMANDA DA ENGENHARIA. 13.018.171/0001-90-DESO 41,85
26/04/2022	0426011	0103067	04 122 31901100-15000000	13.962,00	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC DE ESPORTE, ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA 13.962,00
26/04/2022	0426012	0103070	04 122 31901100-15000000	4.053,50	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA 4.053,50
26/04/2022	0426015	0103071	04 122 31901100-15000000	18.180,00	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, 1/3 FERIAS , ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA 18.180,00
26/04/2022	0426016	0103072	04 122 31901100-15000000	11.211,00	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA 11.211,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/04/2022	0426017	0103076	04 122 31901100-15000000	242,40 242,40	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
26/04/2022	0426018	0103074	04 122 31901100-15000000	4.800,00 4.800,00	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, INSALUBRIDADE, ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
26/04/2022	0426027	0103176	04 122 31900100-15000000	2.100,80 2.100,80	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
26/04/2022	0426028	0103177	04 122 31900300-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1038- APOSENTADORIA-SALARIO/SALARIO/ADICIONAL, ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
26/04/2022	0426085	0103077	04 122 31901100-15000000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
26/04/2022	0426290	0103068	04 122 31901100-15000000	13.641,95 13.641,95	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
26/04/2022	0426293	0103256	04 122 31901300-15000000	13.226,72 13.226,72	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/04/2022	0426313	0103257	04 122 31901300-15000000	1.000,00 1.000,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ABRIL/2022 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/04/2022	0426315	0103257	04 122 31901300-15000000	37,56 37,56	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE ABRIL/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/04/2022	0426316	0103237	04 122 31901300-15000000	218,11 218,11	REFERENTE A PARTE PATRONAL (AGRICULTURA FAMILIAR) ABRIL/2022 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/04/2022	0427017	0418001 584 016/2021	04 122 44905200-17040000	4.890,00 4.890,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL (AGRICULTURA FAMILIAR) 07.429.337/0001-68-WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP
28/04/2022	0428004	0103007	04 122 33903900-17040000	1.009,75 1.009,75	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. 13.018.171/0001-90-DESO

Total da Unidade:	138.304,52
Total Registros:	44

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

01/04/2022	0401005	0103147	04 123 33903900-15000000	2,00 2,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
04/04/2022	0404019	0103143	04 123 33903900-15000000	11,00 11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
04/04/2022	0404020	0103142	04 123 33903900-17040000	53,30 53,30	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
04/04/2022	0404023	0103143	04 123 33903900-15000000	3,10 3,10	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
05/04/2022	0405016	0103143	04 123 33903900-15000000	3,40 3,40	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
05/04/2022	0405020	0103162	04 123 33904700-15000000	339,70 339,70	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
06/04/2022	0406007	0103164 352	04 123 33903500-17040000	10.230,00 10.230,00	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA
06/04/2022	0406016	0103143	04 123 33903900-15000000	11,00 11,00	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS; CONFORME NF Nº 352. MARÇO/2022. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
06/04/2022	0406017	0103142	04 123 33903900-17040000	44,00 44,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
07/04/2022	0407002	0103159	28 843 46907100-15000000	7.265,73 7.265,73	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
07/04/2022	0407003	0103159	28 843 46907100-15000000	14.043,47 14.043,47	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-402535/2017-11. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
07/04/2022	0407004	0103159	28 843 46907100-15000000	6.135,79 6.135,79	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
07/04/2022	0407005	0103159	28 843 46907100-15000000	32.536,70 32.536,70	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
07/04/2022	0407006	0103159	28 843 46907100-15000000	6.153,52 6.153,52	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 620219270. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
07/04/2022	0407007	0103159	28 843 46907100-15000000	22.742,22 22.742,22	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623992280. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
07/04/2022	0407008	0103158	28 843 46907100-15000000	763,28 763,28	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623905574. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
07/04/2022	0407029	0103142	04 123 33903900-17040000	11,00 11,00	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP Nº 1268400. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
08/04/2022	0408004	0103162	04 123 33904700-15000000	6.181,59 6.181,59	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
08/04/2022	0408005	0103160	28 843 46907100-15000000	61.432,45 61.432,45	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP PROPRIO. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
08/04/2022	0408006	0103165	04 123 33903900-15000000	748,00 748,00	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL, ABRIL/2022 00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
08/04/2022	0408007	0103155	04 123 33904700-17500000	30,17 30,17	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ABRIL/2022 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
12/04/2022	0412001	0103159	28 843 46907100-15000000	3.543,59 3.543,59	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (DA CIDE) 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
12/04/2022	0412009	0103142	04 123 33903900-17040000	88,00 88,00	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO. SICALC CONTRIBUINTE-3139. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
12/04/2022	0412011	0103162	04 123 33904700-15000000	978,97	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				978,97	
19/04/2022	0419005	0103023	04 123 31901100-15000000	2.532,23	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				2.532,23	
19/04/2022	0419030	0103162	04 123 33904700-15000000	1.513,64	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETÁRIO- 13º SALÁRIO, ABRIL/2022. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				1.513,64	
19/04/2022	0419031	0103162	04 123 33904700-15000000	1.513,64	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				1.513,64	
20/04/2022	0420006	0103143	04 123 33903900-15000000	22,00	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				22,00	
20/04/2022	0420007	0103162	04 123 33904700-15000000	1.086,80	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				1.086,80	
20/04/2022	0420008	0103142	04 123 33903900-17040000	33,00	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP PRÓPRIO. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				33,00	
20/04/2022	0420010	0103147	04 123 33903900-15000000	13,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
				13,00	
20/04/2022	0420011	0103157	04 123 33904700-17050000	45,06	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				45,06	
22/04/2022	0422005	0103143	04 123 33903900-15000000	23,80	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL) 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				23,80	
22/04/2022	0422006	0103142	04 123 33903900-17040000	11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	
22/04/2022	0422007	0103232	04 123 33904700-17040000	191,77	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				191,77	
22/04/2022	0422008	0103232	04 123 33904700-17040000	9.874,78	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES) 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				9.874,78	
25/04/2022	0425008	0202002	04 123 33903900-17040000	49,00	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES) 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				49,00	
26/04/2022	0426002	0103012	04 123 31901100-15000000	9.910,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				9.910,00	
26/04/2022	0426003	0103013	04 123 31901100-15000000	4.602,55	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SALARIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				4.602,55	
26/04/2022	0426004	0103017	04 123 31901100-15000000	605,25	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				605,25	
26/04/2022	0426019	0103014	04 123 31901100-15000000	1.212,00	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- 1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.212,00	
26/04/2022	0426020	0103015	04 123 31901100-15000000	1.777,60	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.777,60	
26/04/2022	0426021	0103175	04 123 31901100-15000000	1.212,00	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.212,00	
26/04/2022	0426081	0103021	04 123 31901100-15000000	5.064,45	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/04/2022	0426151	0103142	04 123 33903900-17040000	11,00	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, ABRIL/2022. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	
26/04/2022	0426209	0103231	04 123 33904700-15000000	1.796,40	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 13.001.565/0001-35-FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE
				1.796,40	
26/04/2022	0426213	0103162	04 123 33904700-15000000	367,60	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, MAIO/2022 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				367,60	
26/04/2022	0426294	0103259	04 123 31901300-15000000	4.993,51	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				4.993,51	
27/04/2022	0427003	0103142	04 123 33903900-17040000	22,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS ABRIL/2022. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				22,00	
28/04/2022	0428002	0103232	04 123 33904700-17040000	52,91	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				52,91	
28/04/2022	0428003	0103232	04 123 33904700-17040000	1.329,55	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES) 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				1.329,55	
28/04/2022	0428005	0103157	04 123 33904700-17050000	1,23	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES) 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				1,23	
29/04/2022	0429001	0103162	04 123 33904700-15000000	9.354,25	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL) 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				9.354,25	
29/04/2022	0429002	0103147	04 123 33903900-15000000	312,00	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP(SICALC). 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
				312,00	
29/04/2022	0429003	0103162	04 123 33904700-15000000	2,77	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				2,77	
29/04/2022	0429004	0103281	28 843 46907100-15000000	66.344,22	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
				66.344,22	
29/04/2022	0429005	0103162	04 123 33904700-15000000	3.633,62	PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018000112971 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				3.633,62	
					REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP

Total da Unidade:	302.866,61
Total Registros:	57

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02004-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

01/04/2022	0401001	0103179	15 122 31901300-15000000	-390,94	08.042.552/0001-74-FINANPREV
				-390,94	
01/04/2022	0401006	0103179	15 122 31901300-15000000	411,46	Ref. Processo 0331001 de 31/03/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO 08.042.552/0001-74-FINANPREV
				411,46	
04/04/2022	0404005	0103290	15 452 33903900-17040000 53 18/2018	8.000,00	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, DECIMO TERCEIRO 01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
				8.000,00	
04/04/2022	0404006	0103292	15 452 33903900-17040000 52 33/2017	19.301,69	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 53 01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
				19.301,69	
					REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS 1 TIPO ONIBUS E 1 MICRO ONIBUS, MARÇO/2022, CONFORME NF Nº 52.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
04/04/2022	0404008	0311017	15 122 33903000-17040000 14 013/2021	1.715,00 1.715,00	41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DENOMINADO HONDA CIVIC, DE PLACA - KLK1961. CONFORME NF Nº 014.
04/04/2022	0404009	0311016	15 122 33903000-17040000 13 013/2021	4.076,00 4.076,00	41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DENOMINADO CAMINHÃO COMPACTADOR, DE PLACA - QMM0G33. CONFORME NF Nº 13.
04/04/2022	0404011	0311015	15 122 33903000-17040000 12 013/2021	6.396,00 6.396,00	41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME REFERENTE A SOLICITAÇÃO PNEUS PARA O VEICULO DENOMINADO CAÇAMBA DE PLACA - OER 0831. CONFORME NF Nº 12.
05/04/2022	0405003	0103272	15 452 33903900-17040000 105 013/2019	216.515,00 216.515,00	07.383.716/0001-64-VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 105.
05/04/2022	0405006	0103286	15 122 33903900-17040000 919 33/2017	6.000,00 6.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEICULOS TIPO PICK-UP GABINE DUPLA, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 919.
05/04/2022	0405010	0103287	15 122 33903900-17040000 914 33/2017	6.263,40 6.263,40	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP MEDIO, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 914.
05/04/2022	0405011	0103287	15 122 33903900-17040000 916 33/2017	9.990,12 9.990,12	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 916.
05/04/2022	0405012	0103287	15 122 33903900-17040000 922 33/2017	3.330,04 3.330,04	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 922.
05/04/2022	0405013	0103287	15 122 33903900-17040000 915 33/2017	16.650,20 16.650,20	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS TIPO PASSEIO. MARÇO/2022, CONFORME NF Nº 915.
05/04/2022	0405014	0103287	15 122 33903900-17040000 917 33/2017	13.320,16 13.320,16	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS TIPO PASSEIO ADM. MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 917.
05/04/2022	0405015	0405001	15 122 33903900-17040000	88,78 88,78	13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART SE 20220277488.
06/04/2022	0406019	0401009	15 451 44905100-17040000 4 004/2019	23.158,90 23.158,90	05.221.458/0001-94-PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇO CONFORME NF Nº 004
07/04/2022	0407001	0407001	15 122 33903900-17040000	88,78 88,78	13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ARR SE20220277978.
08/04/2022	0408002	0406005	15 122 33903000-17040000 1250 028/2021	17.557,64 17.557,64	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETRÓLEO-GASOLINA COMUM E DIESEL10 – REFERENTE À SEMANA 27/03/2022 A 02/04/2022. CONFORME NF Nº 1250.
12/04/2022	0412002	0411001	15 122 33903900-17040000	301,68 301,68	13.168.992/0001-02-ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA LICENÇA AMBIENTAL DA OBRA DE FECHAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO BOMFIM. CONFORME Nº GR-1151/2022.
13/04/2022	0413002	0103010	15 452 33903900-17040000	28.993,24 28.993,24	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
13/04/2022	0413003	0103010	15 452 33903900-17040000	9.889,72	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS (OBRAS), MARÇO/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				9.889,72	
18/04/2022	0418001	0103010	15 452 33903900-17040000	46,65	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS (ADM), MARÇO/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				46,65	
18/04/2022	0418002	0103163 09	15 122 33903900-17040000	6.682,00	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE ESPORTE. ABRIL/2022. 21.161.319/0001-79-AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
				6.682,00	
18/04/2022	0418011	0401005 80	15 122 33903900-17040000 033/2017	8.000,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS. CONFORME NF Nº 09, MARÇO/2022. 01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
				8.000,00	
19/04/2022	0419001	0103010	15 452 33903900-17040000	98,09	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 80, MARÇO/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				98,09	
19/04/2022	0419007	0103087	15 122 31901100-15000000	1.050,40	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CASA DE FARINHA, ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.050,40	
19/04/2022	0419013	0103010	15 452 33903900-17040000	645,44	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 13º SALARIO, ABRIL/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				645,44	
19/04/2022	0419015	0301007 2657	15 122 33903000-17040000 028/2019	1.877,49	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO (CASA AMARELA), ABRIL/2022. 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
				1.877,49	
19/04/2022	0419016	0301018 143	15 122 33903900-17040000 028/2019	677,88	REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 2657. 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
				677,88	
19/04/2022	0419017	0301018 149	15 122 33903900-17040000 028/2019	308,01	REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 143. 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
				308,01	
20/04/2022	0420004	0411003 1257	15 122 33903000-17040000 028/2021	15.173,48	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 149. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
				15.173,48	
22/04/2022	0422002	0418003 1263	15 122 33903000-17040000 028/2021	11.269,60	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO-GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1257. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
				11.269,60	
26/04/2022	0426013	0103080	15 122 31901100-15000000	7.550,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO-GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1263. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				7.550,00	
26/04/2022	0426014	0103081	15 122 31901100-15000000	2.425,18	FOPAG 1028- SECDE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				2.425,18	
26/04/2022	0426022	0103172	15 122 31901100-15000000	31.956,40	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				31.956,40	
					FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/04/2022	0426023	0103173	15 122 31901100-15000000	484,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				484,80	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, INSALUBRIDADE, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426024	0103088	15 122 31901100-15000000	795,36	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				795,36	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426025	0103084	15 122 31901100-15000000	24.886,40	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				24.886,40	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426026	0103085	15 122 31901100-15000000	1.400,54	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.400,54	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426071	0103209	15 122 31900400-15000000	1.371,07	199.239.535-72-AIRTON SANTOS
				1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426072	0103207	15 122 31900400-15000000	1.371,07	610.215.985-34-ALBANIR DA PIEDADE
				1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426074	0103182	15 122 31900400-15000000	1.454,40	979.695.405-20-ANTONIO DE SOUZA FILHO
				1.454,40	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426075	0103199	15 122 31900400-15000000	1.371,07	265.141.415-87-ANTONIO FERNANDO SANTOS
				1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426076	0103192	15 122 31900400-15000000	1.212,00	011.648.355-56-CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426077	0103219	15 122 31900400-15000000	1.212,00	067.466.855-35-CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426079	0103229	15 122 31900400-15000000	1.212,00	085.248.375-94-CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426080	0401004	15 122 31900400-15000000	2.000,00	998.750.985-15-CELIO ROBERTO SANTOS LIMA
				2.000,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426082	0103191	15 122 31900400-15000000	1.212,00	010.417.955-48-DANIEL JOSE DOS SANTOS
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426083	0103183	15 122 31900400-15000000	1.212,00	266.237.225-72-EDIVALDO DOS SANTOS
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426086	0103227	15 122 31900400-15000000	1.212,00	921.275.685-91-EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426087	0103208	15 122 31900400-15000000	1.212,00	573.774.645-34-ERALDO JOSE SANTOS FILHO
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426088	0103089	15 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, ABRIL/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/04/2022	0426089	0103185	15 122 31900400-15000000	1.530,14 1.530,14	054.029.435-75-EVALDO DE JESUS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426091	0103206	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426093	0103228	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	013.167.975-97-FRANCISCO DE JESUS JUNIOR FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426094	0103210	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	067.461.635-98-FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426096	0103211	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426098	0103226	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	051.703.055-16-GILBERTO DA SILVA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426099	0103212	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426100	0201007	15 122 31900400-15000000	1.530,14 1.530,14	121.255.645-30-ISAIAS SOUZA SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426101	0103190	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	011.113.815-93-IVALDO SANTOS SANTANA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426102	0103203	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	993.236.305-78-JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426104	0103217	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	591.210.505-97-JEAN CARLOS DE SOUZA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426105	0103202	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	310.901.095-04-JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426106	0103195	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	031.488.145-09-JOSE ANTELMO DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426107	0103214	15 122 31900400-15000000	1.530,14 1.530,14	005.239.655-08-JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426108	0103225	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	974.698.905-72-JOSE BISPO DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426109	0103196	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	864.415.905-49-JOSE CARDOSO FILHO FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426111	0103188	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	368.895.125-53-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/04/2022	0426112	0103201	15 122 31900400-15000000	1.371,07 1.371,07	055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426113	0103200	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	053.283.205-14-JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426115	0103222	15 122 31900400-15000000	1.371,07 1.371,07	076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426116	0103213	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	199.213.905-97-JOSE PEDRO DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426117	0103230	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	591.063.285-04-JOSE ROZIVALDO SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426118	0103224	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426119	0103216	15 122 31900400-15000000	1.371,07 1.371,07	584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426120	0103187	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	070.725.855-32-LEANDRO SILVA DE ALMEIDA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426121	0103221	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	018.048.265-37-LUCIANO SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426123	0103223	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	696.184.455-34-MANOEL SILVINO DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426124	0103194	15 122 31900400-15000000	1.371,07 1.371,07	910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426126	0103198	15 122 31900400-15000000	1.530,14 1.530,14	002.778.145-37-NARCISO SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426128	0103204	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	782.360.105-20-RENILTON DANTAS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426131	0103197	15 122 31900400-15000000	1.371,07 1.371,07	664.315.495-20-ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426132	0103178	15 122 31901100-15000000	1.396,20 1.396,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO-REQUISITADO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426133	0103205	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	055.894.125-79-SERGIO SANTOS NASCIMENTO FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426134	0103181	15 122 31901100-15000000	1.410,16 1.410,16	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO-REQUISITADO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/04/2022	0426135	0103186	15 122 31900400-15000000	1.371,07 1.371,07	555.629.305-87-TADEU MENEZES DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426136	0103184	15 122 31900400-15000000	1.530,14 1.530,14	042.084.815-01-VALDEAN DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426138	0103215	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	489.466.055-53-VALTENOR DA SILVA SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426139	0103220	15 122 31900400-15000000	1.530,14 1.530,14	721.682.345-15-WELINGTON SANTOS DANTAS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANS SERV URB- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426291	0103086	15 122 31901100-15000000	7.697,47 7.697,47	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426296	0103268	15 122 31901300-15000000	28.101,87 28.101,87	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS ABRIL/2022
27/04/2022	0427001	0321005 635	15 452 33903000-17040000 008/2021	2.799,20 2.799,20	32.823.171/0001-07-MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO QUE DEVERÃO SER UTILIZADOS NOS DIVERSOS PRÉDIO E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 635.
27/04/2022	0427002	0321005 636	15 452 33903000-17040000 008/2021	20.115,55 20.115,55	32.823.171/0001-07-MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO QUE DEVERÃO SER UTILIZADOS NOS DIVERSOS PRÉDIO E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 636.
27/04/2022	0427005	0427001 1269	15 122 33903000-17040000 028/2021	12.060,19 12.060,19	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10, SEMANA 17/04 A 23/04, COM BASE NO RESUMO DA SEMANA DA ANP, CONFORME NF Nº 1269
29/04/2022	0429006	0103179	15 122 31901300-15000000	390,94 390,94	08.042.552/0001-74-FINANPREV REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, ABRIL/2022
				Total da Unidade:	648.567,49
				Total Registros:	96

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

01/04/2022	0401002	0322002 817	12 365 33903900-17040000 031/2021	1.747,40 1.747,40	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP-45KG DA EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE LOUDES. CONFORME NF Nº 817.
01/04/2022	0401004	0103275	12 361 31901300-17040000	0,01 0,01	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SEC. ROYALTIES, MARÇO/2022
01/04/2022	0401007	0208032 5625	12 365 33903000-15520000 003/2022	296,80 296,80	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA CONFORME NOTA FISCAL Nº 5625.
01/04/2022	0401008	0208034 5624	12 365 33903000-15520000 003/2022	341,00 341,00	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01/04/2022	0401009	0208033	12 361 33903000-15520000	667,80	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA CONFORME NOTA FISCAL Nº 5624.
		5623	003/2022	667,80	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP
01/04/2022	0401010	0208040	12 366 33903000-17040000	149,10	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA CONFORME NOTA FISCAL Nº 5623.
		5622	003/2022	149,10	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP
01/04/2022	0401011	0208035	12 366 33903000-15520000	74,20	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA CONFORME NOTA FISCAL Nº 5622.
		5621	003/2022	74,20	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP
04/04/2022	0404002	0328003	12 122 33903900-15000000	75,67	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA CONFORME NOTA FISCAL Nº 5621.
				75,67	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
04/04/2022	0404003	0103288	12 361 33903900-17040000	8.000,00	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTÓRIO E AVERBAÇÃO.
		53	33/2017	8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
04/04/2022	0404004	0103289	12 365 33903900-17040000	8.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 53.
		53	18/2018	8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
04/04/2022	0404010	0311014	12 361 33903000-17040000	7.436,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 53.
		11	013/2021	7.436,00	41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME
04/04/2022	0404012	0301009	12 361 33903900-17010000	20.499,48	REFERENTE A SOLICITAR PNEUS PARA O VEICULO DENOMINADO ONIBUS, DE PLACA OES - 4095. CONFORME NF Nº 11.
		55	033/2017	20.499,48	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
04/04/2022	0404014	0303037	12 366 33903000-15520000	39,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO ONIBUS. MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 55.
		202220304	001/2022	39,00	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
04/04/2022	0404015	0303043	12 367 33903000-17040000	386,08	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202220304.
		202220307	001/2022	386,08	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
04/04/2022	0404016	0303040	12 361 33903000-15520000	987,45	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202220307.
		202220293	001/2022	987,45	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
04/04/2022	0404017	0303042	12 365 33903000-17040000	120,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202220293.
		202220286	001/2022	120,00	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
04/04/2022	0404018	0303041	12 366 33903000-17040000	151,44	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202220286.
		202220310	001/2022	151,44	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
04/04/2022	0404021	0103145	12 361 33903900-17040000	88,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202220310.
				88,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
					REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
04/04/2022	0404022	0103146	12 368 33903900-15500000	11,00 11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
05/04/2022	0405001	0103004 161	12 361 33903900-17040000 030/2021	1.660,50 1.660,50	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONÁRIOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 161.
05/04/2022	0405004	0222004 3293	12 361 44905200-17040000 017/2021	3.415,00 3.415,00	06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI ME REFERENTE A EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE ENSINO ESCOLA MUN. FILENILA FONTES, CONFORME NF Nº 3293.
05/04/2022	0405007	0103285 920	12 361 33903900-17040000 33/2017	5.208,02 5.208,02	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 920.
05/04/2022	0405008	0103285 921	12 361 33903900-17040000 33/2017	5.219,50 5.219,50	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 921.
05/04/2022	0405009	0103285 918	12 361 33903900-17040000 33/2017	6.660,08 6.660,08	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 918.
05/04/2022	0405019	0103145	12 361 33903900-17040000	11,00 11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)
06/04/2022	0406005	0103003 87	12 361 33903900-17040000 033/2020	3.600,00 3.600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 RELOGIOS DE PONTO - NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 87.
06/04/2022	0406008	0208035 5682	12 366 33903000-15520000 003/2022	681,11 681,11	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 5682.
06/04/2022	0406009	0208033 5683	12 361 33903000-15520000 003/2022	5.901,25 5.901,25	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5683.
06/04/2022	0406010	0208032 5681	12 365 33903000-15520000 003/2022	1.738,14 1.738,14	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5681.
06/04/2022	0406011	0208034 5686	12 365 33903000-15520000 003/2022	2.434,90 2.434,90	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5686.
06/04/2022	0406018	0103145	12 361 33903900-17040000	33,00 33,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)
07/04/2022	0407009	0329008 7966	12 365 33903000-17040000 003/2021	55,00 55,00	10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARAS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MARIA DE LOURDES, ANÔNIO DANTAS E VIL SÔNIA). CONFORME NF Nº 7966.
07/04/2022	0407010	0328001 7967	12 365 33903000-17040000 007/2021	48,00 48,00	10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARAS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MARIA DE LOURDES, ANÔNIO DANTAS E VIL SÔNIA). CONFORME NF Nº 7967.
07/04/2022	0407011	0321002 646	13 392 33903900-17040000 004/2021	12.559,70 12.559,70	07.308.806/0001-90-MAGALY ANDREA SA SILVA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
07/04/2022	0407012	0303070 202221100	12 361 33903000-15520000 001/2022	1.276,19 1.276,19	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESTRUTURA, SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE A BARRICADAS, PLACAS DE FECHAMENTO, EQUIPE DE APOIO/SEGURANÇA, CONFORME NF Nº 646. 217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS
07/04/2022	0407013	0303074 202221110	12 361 33903000-17040000 001/2022	126,75 126,75	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221100. 217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS
07/04/2022	0407014	0303069 202221094	12 365 33903000-15520000 001/2022	474,55 474,55	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221110. 217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS
07/04/2022	0407015	0303073 202221107	12 367 33903000-17040000 001/2022	278,86 278,86	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221094. 217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS
07/04/2022	0407016	0303071 202221106	12 366 33903000-17040000 001/2022	684,23 684,23	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221107. 217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS
07/04/2022	0407017	0303001 202221269	12 365 33903000-15520000 001/2022	156,28 156,28	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221106. 031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS
07/04/2022	0407018	0303005 202221821	12 361 33903000-15520000 001/2022	849,84 849,84	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221269. 031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS
07/04/2022	0407019	0303009 202221285	12 361 33903000-17040000 001/2022	191,66 191,66	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221281. 031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS
07/04/2022	0407020	0303004 202221278	12 367 33903000-15520000 001/2022	194,69 194,69	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221285. 031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS
07/04/2022	0407021	0303002 202221271	12 366 33903000-15520000 001/2022	83,90 83,90	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221278. 031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS
07/04/2022	0407022	0303008 202221283	12 367 33903000-17040000 001/2022	77,50 77,50	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221271. 031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS
07/04/2022	0407023	0303016 202221337	12 365 33903000-17040000 001/2022	283,90 283,90	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221283. 082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO
07/04/2022	0407024	0303012 202221323	12 366 33903000-15520000 001/2022	84,30 84,30	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA ..AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221337. 082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO
07/04/2022	0407025	0303015 202221335	12 361 33903000-15520000 001/2022	749,79 749,79	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221323. 082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
07/04/2022	0407026	0303014 20221330	12 367 33903000-15520000 001/2022	86,60 86,60	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221335. 082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO
07/04/2022	0407027	0303013 202221325	12 365 33903000-15520000 001/2022	99,60 99,60	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221330. 082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO
07/04/2022	0407028	0303011 202221320	12 365 33903000-15520000 001/2022	226,10 226,10	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221325. 082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO
08/04/2022	0408003	0406004 1251	12 361 33903000-17040000 028/2021	15.221,98 15.221,98	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221320. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
11/04/2022	0411002	0215005 51049	12 361 33903900-17040000 005/2022	1.100,00 1.100,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETRÓLEO-GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 27/03/2022 A 02/04/2022.CONFORME NF Nº 1251. 13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP
11/04/2022	0411003	0303057 202221981	12 365 33903000-17040000 001/2022	199,56 199,56	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TECNICO, CONFORME NF Nº 51049. MARÇO/2022. 079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS
11/04/2022	0411004	0303046 202221974	12 365 33903000-15520000 001/2022	139,75 139,75	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221981. 079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS
11/04/2022	0411005	0303045 202221972	12 366 33903000-15520000 001/2022	96,10 96,10	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221974. 079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS
11/04/2022	0411006	0303047 202221977	12 361 33903000-15520000 001/2022	313,90 313,90	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221972. 079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS
11/04/2022	0411007	0303048 202221979	12 366 33903000-17040000 001/2022	210,13 210,13	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221977. 079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS
11/04/2022	0411008	0303038 202221997	12 365 33903000-15520000 001/2022	329,35 329,35	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221979. 068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
11/04/2022	0411009	0301017 3272	12 365 33903000-17040000 003/2022	246,25 246,25	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202221997. 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
11/04/2022	0411011	0103273 3444	12 361 33903900-17040000 019/2019	2.243,30 2.243,30	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 3272. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
11/04/2022	0411012	0103273	12 361 33903900-17040000	1.345,98	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3444, MARÇO/2022. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		3445	019/2019	1.345,98	
11/04/2022	0411013	0103273	12 361 33903900-17040000	1.345,98	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 3445. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
		3446	019/2019	1.345,98	
12/04/2022	0412003	0329006	12 365 33903000-17040000	101,12	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 3446. 35.357.677/0001-66-ARTHUR DE SANTANA FONTES
		431	007/2021	101,12	
12/04/2022	0412004	0329013	12 361 33903000-17040000	172,68	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARAS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MARIA DE LOURDES, ANTÔNIO DANTAS E VIL SÔNIA). CONFORME NF Nº 431. 35.357.677/0001-66-ARTHUR DE SANTANA FONTES
		430	007/2021	172,68	
12/04/2022	0412005	0406002	12 361 33903000-17040000	2.020,65	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL(CECÍLIA BARROS, FAUSTO CARDO, IZABEL SIQUEIRA E FILENILA FONTES). CONFORME NF Nº 430. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		826	031/2021	2.020,65	
12/04/2022	0412006	0406003	12 361 33903000-17040000	815,40	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS COZINHA PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº 826. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		826	031/2021	815,40	
12/04/2022	0412007	0303080	12 365 33903000-17040000	32,20	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 826. 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS
		202222302	001/2022	32,20	
12/04/2022	0412008	0303077	12 367 33903000-15520000	16,95	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202222302. 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS
		202211305	001/2022	16,95	
12/04/2022	0412010	0103145	12 361 33903900-17040000	77,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202222305. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				77,00	
13/04/2022	0413001	0103009	12 361 33903900-17040000	25.804,21	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE) 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				25.804,21	
13/04/2022	0413004	0103008	12 361 33903900-17040000	184,17	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, MARÇO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO
				184,17	
13/04/2022	0413005	0103008	12 361 33903900-17040000	184,17	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA. MARÇO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO
				184,17	
13/04/2022	0413006	0103008	12 361 33903900-17040000	662,72	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, MARÇO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO
				662,72	
13/04/2022	0413007	0103008	12 361 33903900-17040000	1.929,47	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, MARÇO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO
				1.929,47	
13/04/2022	0413008	0103008	12 361 33903900-17040000	184,17	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN FAUSTO DE A CARDOSO, MARÇO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO
				184,17	
13/04/2022	0413020	0325004	13 392 33903900-17040000	35.000,00	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUC E CULTURA, MARÇO/2022. 13.959.783/0001-87-MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE
		03		35.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
13/04/2022	0413021	0404002 0414	13 392 33903900-17040000 004/2021	560,00 560,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JULINHO PORRADÃO VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 03. 07.846.780/0001-34-MARCO AURELIO SANTOS FELIX - EPP
13/04/2022	0413022	0404005 19	13 392 33903900-17040000	50.000,00 50.000,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME NF Nº 041-4/2022. 32.372.827/0001-12-JADSON DE AGUIAR TEIXEIRA 76307905204
13/04/2022	0413023	0404003 94	13 392 33903900-17040000 004/2021	7.149,90 7.149,90	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA CANTORA VALESCA MAYSSA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADES ALUSIVA. CONFORME NF Nº 19. 01.340.555/0001-45-ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME
13/04/2022	0413024	0325001 05	13 392 33903900-17040000	20.000,00 20.000,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME NF Nº 94. 44.147.523/0001-30-NL PRODUcoes ARTISTICAS LTDA
13/04/2022	0413025	0404001 648	13 392 33903900-17040000 004/2021	11.357,00 11.357,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR NATANZINHO LIMA E BANDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA. CONFORME NF Nº 05. 07.308.806/0001-90-MAGALY ANDREA SA SILVA
18/04/2022	0418003	0325002 187	13 392 33903900-17040000	4.000,00 4.000,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME NF Nº 648. 27.779.860/0001-21-NOEMIA CRISTINA DOS SANTOS 97121355515
18/04/2022	0418004	0303076 202222304	12 365 33903000-15520000 001/2022	578,20 578,20	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA VIBE SAMBA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA. CONFORME NF Nº 187. 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS
18/04/2022	0418005	0303079 202222301	12 366 33903000-17040000 001/2022	406,29 406,29	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202222304. 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS
18/04/2022	0418006	0303020 202222636	12 365 33903000-15520000 001/2022	178,26 178,26	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202222301. 355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS
18/04/2022	0418007	0303021 202222637	12 366 33903000-15520000 001/2022	37,90 37,90	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202222636. 355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS
18/04/2022	0418008	0303022 202222641	12 365 33903000-15520000 001/2022	221,25 221,25	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202222637. 355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS
18/04/2022	0418009	0303025 202222642	12 366 33903000-17040000 001/2022	164,54 164,54	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202222641. 355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS
18/04/2022	0418010	0303027 202222651	12 361 33903000-17040000 001/2022	105,00 105,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202222642. 355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS
18/04/2022	0418012	0311009 11301	12 361 33903000-17040000 004/2022	641,70 641,70	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202222651. 17.263.792/0001-90-REALMED DISTRIBUIDORA LTDA-EPP



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
18/04/2022	0418013	0311006 11375	12 368 33903000-15500000 004/2022	1.057,50 1.057,50	REFERENTE A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 11301. 17.263.792/0001-90-REALMED DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
18/04/2022	0418014	0311006 11302	12 368 33903000-15500000 004/2022	5.992,30 5.992,30	REFERENTE A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA-SE, CONFORME NF Nº 11375. 17.263.792/0001-90-REALMED DISTRIBUIDORA LTDA-EPP
19/04/2022	0419012	0103129	12 361 31901100-15001001	2.100,80 2.100,80	REFERENTE A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA-SE, CONFORME NF Nº 11302. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
19/04/2022	0419018	0301004 2659	12 361 33903000-17040000 028/2019	1.582,26 1.582,26	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE-EFETIVO, 13º SALARIO, ABRIL/2022. 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
19/04/2022	0419019	0301006 145	12 361 33903900-17040000 028/2019	462,02 462,02	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2659. 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
19/04/2022	0419020	0301004 2658	12 361 33903000-17040000 028/2019	103,31 103,31	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 145. 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
19/04/2022	0419021	0301006 144	12 361 33903900-17040000 028/2019	770,03 770,03	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2658. 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
19/04/2022	0419028	0301004 2660	12 361 33903000-17040000 028/2019	431,00 431,00	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 144. 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
19/04/2022	0419029	0301006 146	12 361 33903900-17040000 028/2019	823,14 823,14	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2660. 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
20/04/2022	0420002	0411004 1258	12 361 33903000-17040000 028/2021	19.105,00 19.105,00	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 146. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
20/04/2022	0420005	0325003 188	13 392 33903900-17040000	4.000,00 4.000,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO-GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1258. 30.755.776/0001-82-MAXWELL OLIVEIRA MACENA
20/04/2022	0420009	0103145	12 361 33903900-17040000	55,00 55,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR SUEL MACENNAS VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA. CONFORME NF Nº 188. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
22/04/2022	0422001	0418004 1264	12 361 33903000-17040000 028/2021	12.038,27 12.038,27	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE) 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
22/04/2022	0422009	0103145	12 361 33903900-17040000	77,00 77,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO-GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1264. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
25/04/2022	0425003	0210001 137	12 361 33903600-17040000	3.400,00 3.400,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE) 278.390.105-63-JOSÉ CARLOS SANTOS
26/04/2022	0426032	0103245	12 361 31900400-15001001	1.500,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR A JORNADA PEDAGÓGICA 2022, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 09, 10, E 11 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. CONFORME NF Nº 137. 058.874.775-04-JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.500,00	
26/04/2022	0426033	0103246	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA-PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022. 072.370.245-40-LIVIA MARIA LEITE NUNES
				1.212,00	
26/04/2022	0426034	0103243	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA-PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022. 050.381.605-14-DEYVID SOUZA DE JESUS
				1.212,00	
26/04/2022	0426035	0314056	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022. 062.106.675-38-GLICIELE DE JESUS SANTOS
				1.212,00	
26/04/2022	0426036	0103244	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022 985.859.165-91-MARIA CLEIDE VELOSO
				1.212,00	
26/04/2022	0426037	0110005	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022. 021.641.025-84-VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS
				1.212,00	
26/04/2022	0426038	0314055	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022. 068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA
				1.212,00	
26/04/2022	0426039	0314052	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022. 654.622.035-00-CICERA DOS SANTOS
				1.212,00	
26/04/2022	0426040	0314048	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022. 031.141.515-66-CLEDMA MARIA DOS SANTOS
				1.212,00	
26/04/2022	0426041	0314054	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022. 030.442.615-62-CREANE BARRETO NASCIMENTO
				1.212,00	
26/04/2022	0426042	0110015	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022. 062.957.145-79-JOSE DOS REIS NETO
				1.212,00	
26/04/2022	0426043	0314049	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022. 044.030.855-04-KARIENE ANDRADE SANTOS
				1.212,00	
26/04/2022	0426044	0314047	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022. 067.961.115-08-LETICIA ALVES DOS SANTOS
				1.212,00	
26/04/2022	0426045	0110016	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022. 266.135.655-04-LUIZ ANTONIO SOBRINHO
				1.212,00	
26/04/2022	0426046	0314050	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022. 052.806.505-01-MARIA LUIZA SOUSA SANTOS
				1.212,00	
26/04/2022	0426047	0314032	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022. 967.724.415-91-ADRIANA DE JESUS LIMA
				1.212,00	
26/04/2022	0426048	0314046	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022. 029.895.785-01-MARIA ROZILDA DA SILVA SANTOS
				1.212,00	
26/04/2022	0426049	0314053	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022. 053.951.475-60-NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.212,00	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426050	0314035	12 361 31900400-15001001	1.212,00	966.649.325-04-IVONE DIOGO OLIVEIRA
				1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426051	0314051	12 361 31900400-15001001	1.212,00	068.845.355-47-VANUZA DOS SANTOS
				1.212,00	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426052	0314041	12 361 31900400-15001001	1.212,00	997.848.825-15-LEDA MARIA SANTOS
				1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426055	0110004	12 361 31900400-15001001	1.212,00	014.954.845-13-LUCAS VIEIRA BARRETO
				1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426057	0314037	12 361 31900400-15001001	1.212,00	017.956.655-56-MARIA JULIA DE SANTANA
				1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426059	0314038	12 361 31900400-15001001	1.212,00	061.378.345-06-MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS
				1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426060	0314040	12 361 31900400-15001001	1.212,00	087.634.115-63-MILENA SANTOS
				1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426062	0314034	12 361 31900400-15001001	1.212,00	028.860.205-67-NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA
				1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426064	0314039	12 361 31900400-15001001	1.212,00	966.452.885-49-PATRICIA DOS SANTOS
				1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426066	0314033	12 361 31900400-15001001	1.212,00	003.559.215-02-SILVANIA LIMA DOS SANTOS
				1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426068	0314036	12 361 31900400-15001001	1.212,00	696.501.795-34-VAGNA MARIA SANTOS
				1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426070	0401001	12 361 31900400-15001001	1.212,00	009.980.535-97-VANESSA FERREIRA SANTOS
				1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426147	0307003 193	12 365 33903600-17040000	1.600,00	039.397.995-48-RONEY DAVID MARCIANO DOS SANTOS
				1.600,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS (PERSONAGENS) PARA RECEPCIONAR AS CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DA MODALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA AULA INAUGURAL NO DIA 14 DE MARÇO DO ANO LETIVO DE 2022. CONFORME NF Nº 193.
26/04/2022	0426148	0103137	12 365 31901100-15001001	8.450,46	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				8.450,46	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426149	0103137	12 365 31901100-15001001	3.802,71	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				3.802,71	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426150	0103153	12 365 31901100-15001001	422,52	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				422,52	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, TRIENIO, ABRIL/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/04/2022	0426152	0103124	12 361 31901100-15001001	2.424,00 2.424,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426153	0103125	12 361 31901100-15001001	1.777,60 1.777,60	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426154	0103133	12 361 31901100-15001001	7.182,30 7.182,30	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426155	0103125	12 361 31901100-15001001	7.904,17 7.904,17	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426156	0103128	12 361 31901100-15001001	9.437,27 9.437,27	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426157	0103127	12 361 31901100-15001001	4.922,79 4.922,79	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426160	0110014	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	054.428.515-82-JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426161	0314023	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	075.302.635-01-MARIA TASIANE DANTAS SANTOS FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426162	0314012	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	036.496.315-80-ADRIANA DE JESUS SANTOS FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426163	0314020	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	070.056.225-70-DEYSE MELO DA SILVA FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426164	0314016	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	033.910.125-36-ELISANGELA DA SILVA ALVES BARROS FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426165	0314017	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	039.856.085-47-ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426166	0314042	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	033.505.455-21-AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. SALARIO ABRIL/2022.
26/04/2022	0426167	0314014	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	050.216.885-45-FRANCINEIDE TELES SUBRINHO FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022
26/04/2022	0426168	0314045	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	066.427.515-07-GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. SALARIO ABRIL/2022.
26/04/2022	0426169	0314015	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	029.504.755-07-ILZA CRISTINA DANTAS BARROS FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426170	0110011	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	661.887.845-49-LUIZ JOSE DA SILVA FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. SALARIO ABRIL/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/04/2022	0426171	0103242	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	074.401.015-29-JEFFERSON PINHEIRO SANTOS FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426172	0110012	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	029.367.725-59-MONICA BOMFIM FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. SALARIO ABRIL/2022.
26/04/2022	0426173	0314011	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	049.528.825-00-JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426174	0401002	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	021.186.765-90-MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426175	0314043	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	073.682.955-55-RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. SALARIO ABRIL/2022.
26/04/2022	0426176	0314013	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	003.843.445-85-MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426177	0314044	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	950.137.335-53-SANDRA MENEZES SANTOS FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. SALARIO ABRIL/2022.
26/04/2022	0426178	0207002	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	081.835.845-94-MILIANE DA SILVA DOS SANTOS FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426179	0314019	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	052.463.555-27-NADICLEIDE DOS SANTOS FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426180	0110010	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	021.642.405-45-ANA REGINA DE JESUS SANTOS FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426181	0314021	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	861.158.245-40-SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426182	0314024	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	066.288.035-89-GRAZIELE SANTOS ALMEIDA FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426183	0314018	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	057.519.875-35-TAMILES SANTANA DE JESUS FOPAG 3085- SEDUC -MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426184	0314028	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	071.072.385-74-JOISE DOS SANTOS FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426185	0314025	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	047.431.115-52-KATIA SANTOS BARBOZA FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426186	0314026	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	013.398.755-86-MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426187	0314029	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	037.089.805-22-MARIA JOSIELE DOS SANTOS FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/04/2022	0426188	0314027	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	032.803.875-07-LUCIANA SANTOS SILVA FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426189	0314030	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	003.873.535-00-ROSENILDE SOUSA SANTOS FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426190	0314031	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	300.436.828-55-MARIA DO CARMO DOS SANTOS FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426191	0110009	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	072.836.925-76-MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426192	0314022	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	070.565.045-66-ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426193	0321004	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	866.391.775-95-ARIELLY SANTANA DOS SANTOS FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426194	0314009	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426195	0110006	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	200.849.515-91-FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426196	0314007	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	083.498.985-93-JACKELINE MARQUES DA SILVA FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426197	0314008	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	049.583.165-40-JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426198	0110008	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	054.595.265-40-MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426199	0314010	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	029.758.785-40-MARINA DOS SANTOS FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426200	0110007	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	425.019.205-97-PAULO ROBERTO DE QUEIROZ FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426201	0314005	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	020.883.705-10-GILVANA DOS SANTOS BOMFIM FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426202	0314003	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	074.944.575-00-GRACE KELLY SANTOS FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426203	0314004	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	486.210.995-00-MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426204	0314006	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	054.069.775-39-MICHELE SANTOS FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/04/2022	0426205	0103145	12 361 33903900-17040000	55,00 55,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)
26/04/2022	0426206	0103146	12 368 33903900-15500000	11,00 11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
26/04/2022	0426226	0103134	12 361 31901100-15001001	4.553,26 4.553,26	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426227	0103251	12 365 31901100-17040000	10.252,00 10.252,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426228	0103252	12 365 31901100-17040000	1.490,44 1.490,44	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426229	0103251	12 365 31901100-17040000	7.272,00 7.272,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES - EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426230	0103254	12 365 31901100-17040000	4.565,20 4.565,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES - EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426231	0103253	12 365 31901100-17040000	700,27 700,27	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES - EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426277	0103106	12 361 31901100-15001001	5.064,45 5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3099- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- SUBSIDIO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426278	0103132	12 361 31901100-15001001	5.452,77 5.452,77	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, QUINQUENIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426279	0103132	12 361 31901100-15001001	303,00 303,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, TRIENIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426280	0103250	12 361 31901100-15001001	700,00 700,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426281	0103131	12 361 31901100-15001001	2.424,00 2.424,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426282	0103131	12 361 31901100-15001001	12.176,97 12.176,97	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426283	0103131	12 361 31901100-15001001	4.848,00 4.848,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426284	0103156	12 361 31901100-15001001	4.179,21 4.179,21	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426285	0103250	12 361 31901100-15001001	592,40 592,40	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426286	0103132	12 361 31901100-15001001	3.555,20 3.555,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/04/2022	0426287	0103250	12 361 31901100-15001001	6.532,28 6.532,28	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL , ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
26/04/2022	0426288	0103252	12 365 31901100-17040000	9.958,60 9.958,60	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
26/04/2022	0426289	0103251	12 365 31901100-17040000	14.544,00 14.544,00	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS, ROYALTIES- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
26/04/2022	0426302	0303049	12 366 33903000-15520000	261,31	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2022. 29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA
		2546	001/2022	261,31	
26/04/2022	0426303	0303050	12 365 33903000-15520000	1.644,73	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2546 29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA
		2547	001/2022	1.644,73	
26/04/2022	0426304	0303056	12 361 33903000-17040000	1.266,93	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 027/2022. 29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA
		2545	001/2022	1.266,93	
26/04/2022	0426305	0303052	12 361 33903000-15520000	1.864,06	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 027/2022. 29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA
		2544	001/2022	1.864,06	
26/04/2022	0426306	0103266	12 365 31901300-15001001	9.926,28 9.926,28	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 027/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/04/2022	0426307	0103278	12 361 31901300-15001001	25.046,09 25.046,09	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/04/2022	0426308	0103270	12 361 31901300-15001001	8.517,94 8.517,94	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/04/2022	0426311	0103275	12 361 31901300-17040000	10.097,27 10.097,27	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/04/2022	0426312	0401007	12 361 31901300-17040000	919,40 919,40	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SEC. ROYALTIES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/04/2022	0426314	0103124	12 361 31901100-15001001	12.480,34 12.480,34	REFERENTE A APARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DURANTE ABRIL/2022 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
26/04/2022	0426317	0303051	12 367 33903000-15520000	130,42	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULTURA- FUND 1- MDE- EFETIVOS- SALARIO, ABRIL/2022 29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA
		2548	001/2022	130,42	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/04/2022	0427004	0103145	12 361 33903900-17040000	22,00 22,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 027/2022. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
27/04/2022	0427007	0427002 1270	12 361 33903000-17040000 028/2021	12.612,14 12.612,14	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE) 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
27/04/2022	0427008	0208002 23223	12 365 33903000-15520000 003/2022	195,80 195,80	REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10, SEMANA 17/04 A 23/04, COM BASE NO RESUMO DA SEMANA DA ANP, CONFORME NF Nº 1270 07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP
27/04/2022	0427009	0301012 23222	12 365 33903000-17040000 003/2022	1.147,05 1.147,05	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA PARA O EXERCICIO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 019/2022, COM VIGENCIA ATE 31 DE DEZEMBRO. 07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP
27/04/2022	0427010	0208006 23225	12 365 33903000-17040000 003/2022	359,50 359,50	REFERENTE À SD Nº 26/2022, (ANULADA PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 03/2022. 07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP
27/04/2022	0427011	0208010 23228	12 366 33903000-17040000 003/2022	1.154,55 1.154,55	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 23225 07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP
27/04/2022	0427012	0208003 23227	12 361 33903000-15520000 003/2022	337,00 337,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 23228 07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP
27/04/2022	0427013	0208008 23226	12 361 33903000-17040000 003/2022	856,42 856,42	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 23227. 07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP
27/04/2022	0427014	0208004 23224	12 365 33903000-15520000 003/2022	132,40 132,40	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 23226 07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP
27/04/2022	0427015	0103145	12 361 33903900-17040000	33,00 33,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA PARA O EXERCICIO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 019/2022, COM VIGENCIA ATE 31 DE DEZEMBRO. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
27/04/2022	0427016	0103145	12 361 33903900-17040000	22,00 22,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE) 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
28/04/2022	0428006	0412004 25056	12 365 33903000-15520000 003/2022	1.047,00 1.047,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE) 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
28/04/2022	0428007	0412009 25057	12 365 33903000-17040000 003/2022	2.094,00 2.094,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA PARA O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME NF 25056 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
28/04/2022	0428008	0412003 25054	12 361 33903000-15520000 003/2022	2.633,00 2.633,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 25057 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
					REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 25054



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/04/2022	0428009	0412007	12 365 33903000-17040000	2.284,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
		25055	003/2022	2.284,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 25055
29/04/2022	0429007	0103144	12 361 33903900-15001001	44,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				44,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
					Total da Unidade: 677.065,73
					Total Registros: 239
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB					
19/04/2022	0419008	0103123	12 365 31901100-15401070	4.641,12	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				4.641,12	FOPAG 3088- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- 13º SALARIO, ABRIL/2022.
19/04/2022	0419009	0103118	12 361 31901100-15401070	8.149,82	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				8.149,82	FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70, 13º SALARIO, ABRIL/2022.
19/04/2022	0419010	0103118	12 361 31901100-15401070	2.241,06	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				2.241,06	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, 13º SALARIO, ABRIL/2022.
19/04/2022	0419011	0103123	12 365 31901100-15401070	2.421,28	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				2.421,28	FOPAG 3100- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- FUNDEB 70, 13º SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426053	0314058	12 361 31900400-15401070	2.300,00	026.277.745-22-JOSE CLEVERTON DE SANTANA
				2.300,00	FOPAG 3126- SEDUC- PROFIS MAG- FUND2- CECILIA BARROS-FUNDEB70 - CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426054	0314057	12 361 31900400-15401070	2.300,00	574.128.395-00-JOSEALDO FERREIRA MARTINS
				2.300,00	FOPAG 3126- SEDUC- PROFIS MAG- FUND2- CECILIA BARROS-FUNDEB70 - CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426056	0314067	12 365 31900400-15401070	3.000,00	047.259.945-37-MERCILANY LIMA CHAGAS
				3.000,00	FOPAG 3130- SEDUC-PROFIS MAG-PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES- FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426058	0314063	12 361 31900400-15401070	3.000,00	020.410.564-10-DAGMAR CONCEICAO DE SOUZA SILVEIRA
				3.000,00	FOPAG 3131- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426061	0314062	12 361 31900400-15401070	3.000,00	946.038.125-15-REJANE SOUZA COSTA
				3.000,00	FOPAG 3131- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426063	0314065	12 365 31900400-15401070	3.000,00	003.719.905-64-SUELI DOS SANTOS SILVA
				3.000,00	FOPAG 3132- SEDUC-PROFIS MAG-PRE ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426065	0314066	12 365 31900400-15401070	3.000,00	053.738.155-43-FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS
				3.000,00	FOPAG 3133- SEDUC-PROFIS MAG-CRECHE-VILA SÔNIA-FUNDEB70- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426067	0314060	12 361 31900400-15401070	3.000,00	013.883.725-25-EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE
				3.000,00	FOPAG 3062- SEDUC- PROFIS MAG- FUND2 FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426069	0314064	12 361 31900400-15401070	3.000,00	032.121.595-88-GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES
				3.000,00	FOPAG 3062- SEDUC- PROFIS MAG- FUND2 FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022
26/04/2022	0426073	0314061	12 361 31900400-15401070	3.000,00	028.084.545-62-MARCELLA SALES SILVA
				3.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/04/2022	0426158	0103114	12 361 31901100-15401070	28.663,23 28.663,23	FOPAG 3062- SEDUC- PROFIS MAG- FUND2 FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426159	0314059	12 361 31900400-15401070	2.300,00 2.300,00	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, ABRIL/2022. 002.078.045-16-IVAN SILVA DOS SANTOS
26/04/2022	0426207	0103115	12 361 31901100-15401070	7.051,42 7.051,42	FOPAG 3077- SEDUC- PROFIS MAG- FUND2 IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB70 - CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426208	0103116	12 361 31901100-15401070	15.057,91 15.057,91	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426210	0103114	12 361 31901100-15401070	16.243,24 16.243,24	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426211	0103115	12 361 31901100-15401070	3.152,93 3.152,93	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426212	0103116	12 361 31901100-15401070	2.095,04 2.095,04	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426214	0103114	12 361 31901100-15401070	19.245,33 19.245,33	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426215	0103115	12 361 31901100-15401070	5.898,83 5.898,83	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70- SALARIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426216	0103116	12 361 31901100-15401070	3.107,31 3.107,31	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426217	0103114	12 361 31901100-15401070	6.504,40 6.504,40	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70- QUINQUENIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426218	0103115	12 361 31901100-15401070	1.454,40 1.454,40	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426219	0103116	12 361 31901100-15401070	4.062,89 4.062,89	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426220	0103114	12 361 31901100-15401070	22.629,20 22.629,20	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426221	0103115	12 361 31901100-15401070	11.762,76 11.762,76	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, SALARIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426222	0103116	12 361 31901100-15401070	15.241,94 15.241,94	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426223	0103114	12 361 31901100-15401070	51.959,96 51.959,96	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/04/2022	0426224	0103115	12 361 31901100-15401070	11.422,66 11.422,66	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO. ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426225	0103116	12 361 31901100-15401070	24.792,74 24.792,74	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426232	0103119	12 365 31901100-15401070	4.853,46 4.853,46	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426233	0103121	12 365 31901100-15401070	2.831,17 2.831,17	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426234	0103120	12 365 31901100-15401070	970,69 970,69	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426235	0103121	12 365 31901100-15401070	2.439,20 2.439,20	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426236	0103120	12 365 31901100-15401070	914,71 914,71	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426237	0103121	12 365 31901100-15401070	7.150,02 7.150,02	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426238	0103121	12 365 31901100-15401070	169,01 169,01	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426239	0103120	12 365 31901100-15401070	676,04 676,04	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426240	0103121	12 365 31901100-15401070	22.155,36 22.155,36	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426241	0103119	12 365 31901100-15401070	5.264,84 5.264,84	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426242	0103119	12 365 31901100-15401070	3.380,19 3.380,19	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426243	0103119	12 365 31901100-15401070	12.635,25 12.635,25	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- SALARIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426244	0103119	12 365 31901100-15401070	33.223,64 33.223,64	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426245	0103119	12 365 31901100-15401070	34.990,49 34.990,49	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- SALARIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426246	0103121	12 365 31901100-15401070	17.214,49 17.214,49	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- SALARIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/04/2022	0426247	0103119	12 365 31901100-15401070	8.440,54	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS-FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 8.440,54
26/04/2022	0426248	0103121	12 365 31901100-15401070	5.807,51	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA-FUNDEB70- SALARIO/ ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 5.807,51
26/04/2022	0426249	0103114	12 361 31901100-15401070	13.235,07	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA-FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 13.235,07
26/04/2022	0426250	0103116	12 361 31901100-15401070	7.544,01	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 7.544,01
26/04/2022	0426251	0103117	12 361 31901100-15401070	2.038,48	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 2.038,48
26/04/2022	0426252	0103114	12 361 31901100-15401070	32.155,93	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 1/3 DE FERIAS, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 32.155,93
26/04/2022	0426253	0103116	12 361 31901100-15401070	16.190,91	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 16.190,91
26/04/2022	0426254	0103115	12 361 31901100-15401070	7.637,30	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 7.637,30
26/04/2022	0426255	0103114	12 361 31901100-15401070	2.424,00	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 2.424,00
26/04/2022	0426256	0103116	12 361 31901100-15401070	1.070,60	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 1.070,60
26/04/2022	0426257	0103114	12 361 31901100-15401070	3.636,00	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 3.636,00
26/04/2022	0426258	0103116	12 361 31901100-15401070	1.959,40	FOPAG 3080- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 1.959,40
26/04/2022	0426259	0103114	12 361 31901100-15401070	1.212,00	FOPAG 3080- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 1.212,00
26/04/2022	0426260	0103116	12 361 31901100-15401070	888,80	FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS-FUNDEB 70- SALARIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 888,80
26/04/2022	0426261	0103114	12 361 31901100-15401070	2.424,00	FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS-FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 2.424,00
26/04/2022	0426262	0103116	12 361 31901100-15401070	1.070,60	FOPAG 3136- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS-FUNDEB 70- SALARIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 1.070,60
26/04/2022	0426263	0103114	12 361 31901100-15401070	6.060,00	FOPAG 3136- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS-FUNDEB 70- SALARIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 6.060,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/04/2022	0426264	0103116	12 361 31901100-15401070	4.444,00 4.444,00	FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426265	0103114	12 361 31901100-15401070	2.424,00 2.424,00	FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426266	0103116	12 361 31901100-15401070	1.252,40 1.252,40	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426267	0103115	12 361 31901100-15401070	1.696,80 1.696,80	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426268	0103114	12 361 31901100-15401070	27.720,94 27.720,94	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426269	0103116	12 361 31901100-15401070	11.082,41 11.082,41	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- SALARIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426270	0103115	12 361 31901100-15401070	5.336,80 5.336,80	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- QUINQUENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426271	0103115	12 361 31901100-15401070	2.647,01 2.647,01	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426272	0103120	12 365 31901100-15401070	6.818,91 6.818,91	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426273	0103120	12 365 31901100-15401070	7.981,35 7.981,35	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO/ ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426274	0103120	12 365 31901100-15401070	13.243,01 13.243,01	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426275	0103120	12 365 31901100-15401070	2.527,05 2.527,05	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426276	0103119	12 365 31901100-15401070	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426292	0103121	12 365 31901100-15401070	1.087,64 1.087,64	FOPAG 3139- SE DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, JANEIRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
26/04/2022	0426309	0103276	12 361 31901300-15401070	88.051,14 88.051,14	FOPAG 3139- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- FUNDEB 70- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/04/2022	0426310	0103277	12 365 31901300-15401070	36.268,64 36.268,64	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, EXERCICIO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
					REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, EXERCICIO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
					Total da Unidade: 775.157,28 Total Registros: 81
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02007-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA					
05/04/2022	0405018	0202003	20 122 33903000-17040000	4.274,60	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1230		4.274,60	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TAMBOR DE GRAXA E BOMBA GRAXA. CONFORME NF Nº 1230.
08/04/2022	0408001	0406006	20 122 33903000-17040000	8.643,19	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1252	028/2021	8.643,19	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETRÓLEO-GASOLINA COMUM E DIESEL10 – REFERENTE À SEMANA 27/03/2022 A 02/04/2022. CONFORME NF Nº 1252.
19/04/2022	0419014	0419002	20 122 33901400-15000000	60,00	072.459.365-95-CAIO AUGUSTO SANTOS BOMFIM
				60,00	REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA EMDAGRO PARA O SERVIDOR CAIO AUGUSTO SANTOS BONFIM, NA AREA DA SAUDE ANIMAL. NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022. EM ARACAJU/SE.
19/04/2022	0419022	0301005	20 122 33903000-17040000	45,67	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
		2656	028/2019	45,67	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2656.
19/04/2022	0419023	0301008	20 122 33903900-17040000	484,20	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
		142	028/2019	484,20	REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 142.
19/04/2022	0419024	0301008	20 122 33903900-17040000	616,02	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
		148	028/2019	616,02	REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 148.
19/04/2022	0419025	0301005	20 122 33903000-17040000	5.725,51	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
		2661	028/2019	5.725,51	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2661.
19/04/2022	0419026	0301008	20 122 33903900-17040000	616,02	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
		147	028/2019	616,02	REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 147.
19/04/2022	0419027	0301005	20 122 33903000-17040000	3.598,72	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
		2662	028/2019	3.598,72	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2662.
20/04/2022	0420003	0411002	20 122 33903000-17040000	10.770,26	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1259	028/2021	10.770,26	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO- GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1259.
22/04/2022	0422003	0418002	20 122 33903000-17040000	7.843,11	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1265	028/2021	7.843,11	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO-GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1265.
25/04/2022	0425001	0419003	20 122 33901400-15000000	90,00	955.082.795-04-BRUNO DE SA ARAUJO
				90,00	REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA BRUNO DE SA ARAUJO, AO MERCADO DE PESCADOS: CENÁRIOS, TENDÊNCIAS E OPORTUNIDADES. CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE PESCADOS DA SEAGRI, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2022, A ARACAJU/SE.
26/04/2022	0426122	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- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, ABRIL/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/04/2022	0426127	0103056	20 122 31901100-15000000	2.424,00 2.424,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426129	0103065	20 122 31901100-15000000	660,54 660,54	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426130	0103064	20 122 31901100-15000000	769,62 769,62	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426137	0103058	20 122 31901100-15000000	2.424,00 2.424,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426140	0103059	20 122 31901100-15000000	1.777,60 1.777,60	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426142	0103247	20 122 31900400-15000000	2.000,00 2.000,00	150.207.385-49-EVERALDO DE SOUZA FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426144	0103248	20 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	030.859.125-92-GEMESON LIMA SILVA FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426146	0103249	20 122 31900400-15000000	3.000,00 3.000,00	034.674.025-85-LUCAS SALES LIMA FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2022.
26/04/2022	0426301	0103261	20 122 31901300-15000000	3.921,08 3.921,08	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, ABRIL DE 2022.
27/04/2022	0427006	0427003	20 122 33903000-17040000 1271 028/2021	8.014,40 8.014,40	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10, SEMANA 17/04 A 23/04, COM BASE NO RESUMO DA SEMANA DA ANP, CONFORME NF Nº 1271
Total da Unidade:					74.034,99
Total Registros:					23

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

06/04/2022	0406003	0103282	27 122 33903600-17040000	700,00 700,00	885.558.525-87-ANA LUIZA DOS SANTOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; MARÇO/2022.
06/04/2022	0406012	0204003	27 813 33903200-17040000 2837 03/2021	820,00 820,00	07.150.190/0001-72-GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O TORNEIO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. CONFORME NF Nº 2837.
06/04/2022	0406013	0204004	27 813 33903200-17040000 7360 03/2021	1.800,00 1.800,00	00.773.352/0001-80-JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK -SCREEN LTDA - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O TORNEIO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. CONFORME NF Nº 7360.
06/04/2022	0406014	0204002	27 813 33903200-17040000 7361 03/2021	345,00 345,00	00.773.352/0001-80-JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK -SCREEN LTDA - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O TORNEIO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. CONFORME NF Nº 7361.
06/04/2022	0406015	0204001	27 813 33903200-17040000 7359 03/2021	120,00 120,00	00.773.352/0001-80-JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK -SCREEN LTDA - ME



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
19/04/2022	0419002	0103047	27 122 31901100-15000000	1.650,63	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O TORNEIO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. CONFORME NF Nº 7359. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.650,63	
26/04/2022	0426092	0103043	27 122 31901100-15000000	1.212,00	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVO, 13º SALÁRIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.212,00	
26/04/2022	0426095	0103044	27 122 31901100-15000000	303,00	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				303,00	
26/04/2022	0426097	0103045	27 122 31901100-15000000	1.786,26	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, TRIENIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.786,26	
26/04/2022	0426103	0103050	27 122 31901100-15000000	1.212,00	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.212,00	
26/04/2022	0426110	0103052	27 122 31901100-15000000	975,66	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO- SALARIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				975,66	
26/04/2022	0426114	0103053	27 122 31901100-15000000	729,22	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				729,22	
26/04/2022	0426125	0103048	27 122 31901100-15000000	5.064,45	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO- 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	
26/04/2022	0426298	0103054	27 122 31901300-15000000	1.998,59	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- SECRETARIO, SALARIO, ABRIL/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				1.998,59	
28/04/2022	0428001	0201013	27 813 33504300-17040000	8.500,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, ABRIL DE 2022. 97.525.425/0001-56-ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC
				8.500,00	

Total da Unidade:	27.216,81
Total Registros:	15

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02009-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

26/04/2022	0426005	0103169	04 122 31901100-15000000	3.450,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, ABRIL DE 2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				3.450,00	
26/04/2022	0426299	0103263	04 122 31901300-15000000	724,50	FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- COMISSAO- SECRETARIO, SALARIO, ABRIL/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				724,50	
					REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, ABRIL DE 2022.

Total da Unidade:	4.174,50
Total Registros:	2

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02010-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO

19/04/2022	0419003	0103029	04 124 31901100-15000000	2.532,23	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- SECRETÁRIO- 13º SALÁRIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				2.532,23	
26/04/2022	0426009	0103025	04 124 31901100-15000000	1.212,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.212,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/04/2022	0426010	0103031	04 124 31901100-15000000	404,00	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSAO, SALARIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA 404,00
26/04/2022	0426084	0103028	04 124 31901100-15000000	5.064,45	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSAO, 1/3 DE FÉRIAS, ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA 5.064,45
26/04/2022	0426141	0103033	04 124 31901100-15000000	1.212,00	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA 1.212,00
26/04/2022	0426143	0103034	04 124 31901100-15000000	121,20	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVOS, SALARIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA 121,20
26/04/2022	0426145	0103035	04 124 31901100-15000000	500,00	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, TRIENIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA 500,00
26/04/2022	0426297	0103264	04 124 31901300-15000000	1.703,02	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.703,02 REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO ABRIL DE 2022.

Total da Unidade:	12.748,90
Total Registros:	8

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02011-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

01/04/2022	0401001	0103174	02 061 33903900-17040000	13.500,00	10.496.091/0001-51-MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA 13.500,00
		80			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, MEDIANTE AÇÕES PREVENTIVAS. MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 80.
25/04/2022	0425006	0425001	02 061 33903900-17040000	17,40	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE 17,40
26/04/2022	0426078	0103036	02 061 31901100-15000000	6.276,45	REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 201681400402. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA 6.276,45
26/04/2022	0426090	0103040	02 061 31901100-15000000	5.064,45	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, ABRIL/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA 5.064,45
26/04/2022	0426300	0103265	02 061 31901300-15000000	2.381,58	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADOR, SALARIO, ABRIL/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 2.381,58 REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, ABRIL DE 2022.

Total da Unidade:	27.239,88
Total Registros:	5

Total Geral:	2.781.748,79
Total Registros:	586



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

ABRIL/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

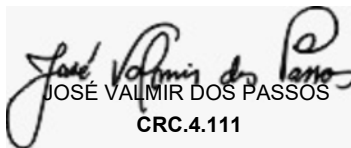


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

ABRIL/2022

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	393.296,87	0,00	393.296,87
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500,85	0,00	500,85
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	141.316,08	0,00	141.316,08
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.438,42	0,00	30.438,42
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.090.204,37	218.040,85	872.163,52
1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	3.017,68	0,00	3.017,68
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	976.492,68	0,00	976.492,68
1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	143.941,32	0,00	143.941,32
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	24.468,26	0,00	24.468,26
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	10.772,56	0,00	10.772,56
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	399.989,11	79.997,80	319.991,31
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	5.530,59	1.106,11	4.424,48
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	153,12	30,62	122,50
1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	4.505,80	0,00	4.505,80
1729520100 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	28.725,82	0,00	28.725,82
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	616.069,44	0,00	616.069,44
1799990100 - Outras Transferências Correntes - Principal	1.033,88	0,00	1.033,88
1922990100 - Outras Restituições - Principal	92,92	0,00	92,92
2414010100 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	42.777,90	0,00	42.777,90
Total Geral:	3.925.070,54	299.175,38	3.625.895,16


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITO Mat.516706984


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111