

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	98b2fdb1580655ee986673516852745d
Data da Entrega:	29/06/2022
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	5/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - M05 - PM - DIVINA PASTORA - MAIO - 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Signatário: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Data da Assinatura: 30/06/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 30/06/2022



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

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	40.762.400,00	40.762.400,00	4.369.246,08	19.162.360,09	-21.600.039,91
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.839.000,00	1.839.000,00	113.626,16	978.633,77	-860.366,23
111000000	IMPOSTOS	1.817.000,00	1.817.000,00	113.626,16	978.633,77	-838.366,23
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	14.000,00	14.000,00	0,00	43,60	-13.956,40
111250000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.000,00	4.000,00	0,00	43,60	-3.956,40
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	43,60	-956,40
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112530400	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.000.000,00	1.000.000,00	3.364,50	407.275,12	-592.724,88
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.000.000,00	1.000.000,00	3.364,50	407.275,12	-592.724,88
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	950.000,00	950.000,00	3.364,50	406.774,27	-543.225,73
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	950.000,00	950.000,00	3.364,50	406.774,27	-543.225,73
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	500,85	-49.499,15
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	500,85	-49.499,15
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	803.000,00	803.000,00	110.261,66	571.315,05	-231.684,95
1114510000	Impostos sobre Serviços	803.000,00	803.000,00	110.261,66	571.315,05	-231.684,95
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	803.000,00	803.000,00	110.261,66	571.315,05	-231.684,95
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	800.000,00	800.000,00	110.261,66	571.315,05	-228.684,95
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

MAIO/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	36.231,29	162.534,56	98.034,56
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	64.500,00	64.500,00	36.231,29	162.534,56	98.034,56
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	64.500,00	64.500,00	36.231,29	162.534,56	98.034,56
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	64.500,00	64.500,00	36.231,29	162.534,56	98.034,56
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	64.500,00	64.500,00	36.231,29	162.534,56	98.034,56
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	4.219.388,63	18.018.422,13	-20.760.477,87
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.940.400,00	24.940.400,00	2.819.211,30	11.910.762,08	-13.029.637,92
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.016.000,00	10.016.000,00	1.212.759,37	5.833.312,32	-4.182.687,68
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	1.212.743,57	5.826.593,89	-4.173.406,11
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.200.000,00	9.200.000,00	1.212.743,57	5.826.593,89	-3.373.406,11
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.200.000,00	9.200.000,00	1.212.743,57	5.826.593,89	-3.373.406,11
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	15,80	1.027,08	-4.972,92
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00	6.000,00	15,80	1.027,08	-4.972,92
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	0,00	5.691,35	-4.308,65
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	5.691,35	-4.308,65
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.537.000,00	10.537.000,00	1.581.590,67	5.963.320,38	-4.573.679,62
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

MAIO/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	1.441.000,92	5.822.730,63	-4.709.269,37
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	6.712.000,00	6.712.000,00	1.240.131,16	4.982.144,26	-1.729.855,74
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	6.712.000,00	6.712.000,00	1.240.131,16	4.982.144,26	-1.729.855,74
1712523000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	3.620.000,00	3.620.000,00	169.254,96	713.090,99	-2.906.909,01
1712523100	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3.620.000,00	3.620.000,00	169.254,96	713.090,99	-2.906.909,01
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	200.000,00	200.000,00	31.614,80	127.495,38	-72.504,62
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.000,00	200.000,00	31.614,80	127.495,38	-72.504,62
1712990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	140.589,75	140.589,75	140.589,75
1712990100	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	140.589,75	140.589,75	140.589,75
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



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

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171400000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	363.700,00	363.700,00	24.583,95	112.742,83	-250.957,17
171450000	Transferências do Salário-Educação	138.000,00	138.000,00	12.565,43	66.327,63	-71.672,37
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	138.000,00	138.000,00	12.565,43	66.327,63	-71.672,37
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	12.018,52	46.415,20	-152.084,80
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	198.500,00	198.500,00	12.018,52	46.415,20	-152.084,80
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



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

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171900000	Outras Transferências de Recursos da União	501.200,00	501.200,00	277,31	1.386,55	-499.813,45
1719510000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1719510100	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1719990000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	491.200,00	491.200,00	277,31	1.386,55	-489.813,45
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	491.200,00	491.200,00	277,31	1.386,55	-489.813,45
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.440.500,00	8.440.500,00	698.495,60	2.781.192,48	-5.659.307,52
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.106.000,00	8.106.000,00	663.774,85	2.642.394,27	-5.463.605,73
1721500000	Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	655.299,80	2.607.786,73	-5.392.213,27
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	655.299,80	2.607.786,73	-5.392.213,27
1721510000	Cota-Parte do IPVA	100.000,00	100.000,00	8.368,53	33.841,94	-66.158,06
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00	100.000,00	8.368,53	33.841,94	-66.158,06
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.000,00	6.000,00	106,52	765,60	-5.234,40
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.000,00	6.000,00	106,52	765,60	-5.234,40
1722000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	70.000,00	70.000,00	5.994,93	23.894,93	-46.105,07
1722500000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	70.000,00	70.000,00	5.994,93	23.894,93	-46.105,07
1722503000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	70.000,00	70.000,00	5.994,93	23.894,93	-46.105,07
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	70.000,00	70.000,00	5.994,93	23.894,93	-46.105,07
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	114.903,28	-19.596,72
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	114.903,28	112.403,28
1729520100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	2.500,00	2.500,00	28.725,82	114.903,28	112.403,28
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.398.000,00	5.398.000,00	700.647,85	3.316.427,91	-2.081.572,09
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	700.647,85	3.316.427,91	-2.081.572,09



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

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	700.647,85	3.316.427,91	-2.081.572,09
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	700.647,85	3.316.427,91	-2.081.572,09
1790000000	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	1.033,88	10.039,66	10.039,66
1799000000	Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	1.033,88	10.039,66	10.039,66
1799900000	Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	1.033,88	10.039,66	10.039,66
179990100	Outras Transferências Correntes - Principal	0,00	0,00	1.033,88	10.039,66	10.039,66
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	92,92	-49.907,08
1922990000	Outras Restituições	50.000,00	50.000,00	0,00	92,92	-49.907,08
1922990100	Outras Restituições - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	141.397,90	-655.602,10
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	694.500,00	694.500,00	0,00	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



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

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2411510000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	-405.000,00
2411511000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2411512000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411513000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêuti	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
2411513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
2411515000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2411515100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Princ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2411980000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2411980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2414000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	214.500,00	214.500,00	0,00	141.397,90	-73.102,10
2414010000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	95.000,00	95.000,00	0,00	141.397,90	46.397,90
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	95.000,00	95.000,00	0,00	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

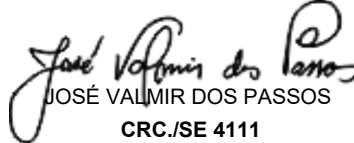


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2999000000	Outras Receitas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2999990000	Outras Receitas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2999990100	Outras Receitas de Capital - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-3.464.400,00	-3.464.400,00	-375.306,80	-1.694.002,78	-1.770.397,22
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.464.400,00	-3.464.400,00	-375.306,80	-1.694.002,78	-1.770.397,22
9710000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO	-1.843.200,00	-1.843.200,00	-242.551,86	-1.165.524,08	-677.675,92
9711511100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.840.000,00	-1.840.000,00	-242.548,70	-1.165.318,67	-674.681,33
9711520100	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-1.200,00	-3,16	-205,41	-994,59
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	-132.754,94	-528.478,70	-1.092.721,30
9721500100	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-131.059,93	-521.557,23	-1.078.442,77
9721510100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA	-20.000,00	-20.000,00	-1.673,71	-6.768,38	-13.231,62
9721520100	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.200,00	-1.200,00	-21,30	-153,09	-1.046,91
	TOTAL DA RECEITA	38.300.000,00	38.300.000,00	3.993.939,28	17.609.755,21	-20.690.244,79


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/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	11.557.090,36	11.737.797,96	25.612.792,40	1.779.443,70	25.049.334,06	2.990.124,95	12.853.398,53	3.089.683,21	12.492.966,64	12.556.367,42	563.458,34
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.233.100,00	205.229,00	570.256,70	868.072,30	51.000,00	867.623,83	89.611,65	459.626,28	86.885,51	435.079,88	432.543,95	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	0,00	12.669,00	0,00	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	0,00	12.669,00	0,00	12.669,00	7.345,00	5,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.231.100,00	186.160,00	569.206,70	848.053,30	51.000,00	847.609,83	89.611,65	446.957,28	86.885,51	422.410,88	425.198,95	443,47
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	0,00	375.000,00	425.000,00	51.000,00	425.000,00	56.741,45	272.603,30	56.741,45	272.603,30	152.396,70	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00	11.293,40	55.528,36	11.943,24	44.234,96	127.765,04	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	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 17040000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	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	100,00	8.590,00	1.510,00	340,80	1.412,95	340,80	917,48	340,80	917,48	495,47	97,05
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	74.500,00	244.200,00	-340,80	244.037,88	21.236,00	112.749,14	17.860,02	99.496,14	144.541,74	162,12
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	710.750,90	1.038.596,80	1.523.754,10	335.391,03	1.465.979,10	127.396,93	664.950,54	151.152,69	645.285,17	820.693,93	57.775,00
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20.500,00	20.210,00	500,00	40.210,00	4.559,80	40.142,30	0,00	20.977,00	9.780,00	20.977,00	19.165,30	67,70
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

MAIO/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	20.210,00	0,00	40.210,00	4.559,80	40.142,30	0,00	20.977,00	9.780,00	20.977,00	19.165,30	67,70
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.758.500,00	688.040,90	1.011.296,80	1.435.244,10	330.591,23	1.378.036,80	123.844,13	626.059,14	137.819,89	606.393,77	771.643,03	57.207,30
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	150.800,00	604.200,00	40.000,00	547.639,59	72.472,31	395.425,08	72.472,31	395.425,08	152.214,51	56.560,41
31901300 15000000-Obrigações Patronais	150.000,00	5.500,00	35.000,00	120.500,00	500,00	120.500,00	14.444,23	76.970,33	15.168,80	63.212,51	57.287,49	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	29.703,00	163.156,40	16.546,60	6.241,70	16.509,78	627,30	3.237,85	627,30	3.237,85	13.271,93	36,82
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	288.500,00	540.689,20	283.849,53	540.538,73	25.327,62	97.873,20	29.886,81	91.965,65	448.573,08	150,47
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	52.490,68	19.602,67	52.490,68	100.296,02	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

MAIO/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	0,00	62,00	0,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	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	0,00	47.500,00	3.312,80	17.614,40	3.312,80	17.614,40	29.885,60	0,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	2.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	2.100,80	11.554,40	2.100,80	11.554,40	20.945,60	0,00
31900300 15000000-Pensões	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.212,00	6.060,00	1.212,00	6.060,00	8.940,00	0,00
2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	12.000,00	0,00	11.500,00	500,00	240,00	300,00	240,00	300,00	240,00	300,00	0,00	200,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	240,00	300,00	240,00	300,00	240,00	300,00	0,00	200,00
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
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	1.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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
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	1.476.120,00	967.592,28	2.983.127,72	322.357,30	2.952.313,58	524.978,25	1.941.244,29	534.205,25	1.934.609,89	1.017.703,69	30.814,14
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	135.692,74	1.185.236,83	135.692,74	1.185.236,83	610.893,81	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	135.692,74	1.185.236,83	135.692,74	1.185.236,83	610.893,81	19,36



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

MAIO/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
46907100 17050000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.025.600,00	679.970,00	519.150,40	1.186.419,60	322.357,30	1.156.182,94	389.285,51	756.007,46	398.512,51	749.373,06	406.809,88	30.236,66
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	20.400,00	279.600,00	1.600,00	257.600,00	24.917,88	129.006,43	24.917,88	129.006,43	128.593,57	22.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	5.120,76	25.094,80	4.993,51	19.974,04	45.025,96	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	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	40.920,00	10.230,00	40.920,00	112.530,00	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	2.000,00	14.986,00	2.740,70	9.743,69	2.740,70	9.743,69	5.242,31	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	147.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	473,20	1.727,10	473,20	1.727,10	772,90	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	11.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8.000,00
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	274.000,00	0,00	274.000,00	5.000,00	274.000,00	26.169,00	167.933,45	35.523,25	166.419,81	107.580,19	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	15.815,87	59.633,08	15.815,87	59.633,08	366,92	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	60,80	245,07	60,80	245,07	4.754,93	0,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	56,90	0,00	56,90	943,10	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	303.770,00	500,00	303.770,00	303.757,30	303.757,30	303.757,30	303.757,30	303.757,30	303.757,30	0,00	12,70
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



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

MAIO/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
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
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	3.246.339,03	1.978.506,72	6.689.632,31	936.159,93	6.358.016,62	667.293,88	2.748.706,56	684.581,57	2.676.895,16	3.681.121,46	331.615,69
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	1.750,00	155.350,00	0,00	91.588,72	20.827,06	20.827,06	20.827,06	20.827,06	70.761,66	63.761,28
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	750,00	155.350,00	0,00	91.588,72	20.827,06	20.827,06	20.827,06	20.827,06	70.761,66	63.761,28
1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	192.500,00	121.797,83	232.500,00	81.797,83	45.191,06	81.723,64	0,00	23.158,90	23.158,90	23.158,90	58.564,74	74,19
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	172.500,00	47,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	81.750,00	1.000,00	81.750,00	45.191,06	81.723,64	0,00	23.158,90	23.158,90	23.158,90	58.564,74	26,36
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



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

MAIO/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
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
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	690.489,60	877.578,44	2.336.611,16	114.270,57	2.255.124,48	328.295,54	1.537.434,12	329.525,44	1.495.638,58	759.485,90	81.486,68
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	97.817,00	402.183,00	0,00	399.642,90	62.960,99	304.712,95	62.960,99	304.712,95	94.929,95	2.540,10
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00	10.000,00	48.000,00	862.000,00	30.000,00	804.487,03	89.191,32	464.401,72	89.191,32	464.401,72	340.085,31	57.512,97
31901300 15000000-Obrigações Patronais	264.000,00	0,00	39.900,00	224.100,00	0,00	206.000,00	28.272,22	143.499,20	28.492,81	115.617,92	90.382,08	18.100,00
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



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

MAIO/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
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
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	245.600,00	474.135,84	371.464,16	81.932,01	371.014,83	64.720,86	331.123,12	77.158,43	329.623,01	41.391,82	449,33
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	404.060,00	0,00	474.060,00	0,00	471.641,16	80.811,59	291.358,57	71.721,89	281.282,98	190.358,18	2.418,84
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	26.400,00	34.000,00	2.400,00	2.338,56	2.338,56	2.338,56	2.338,56	0,00	0,00	2.338,56	61,44
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	2.278.451,60	344.500,00	4.113.551,60	776.698,30	3.929.579,78	318.171,28	1.167.286,48	311.070,17	1.137.270,62	2.792.309,16	183.971,82
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	0,00	48.517,88	22.614,95	45.529,70	22.914,75	22.914,75	25.603,13	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	2.210.451,60	37.900,00	4.044.551,60	776.698,30	3.861.061,90	295.556,33	1.121.756,78	288.155,42	1.114.355,87	2.746.706,03	183.489,70



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

MAIO/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

MAIO/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	3.219.067,40	4.452.723,18	5.334.744,22	-166.405,87	5.228.590,07	622.086,92	2.884.463,68	657.270,90	2.798.673,08	2.429.916,99	106.154,15
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	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	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	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

MAIO/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	123.900,00	148.722,98	-78.858,44	147.427,51	13.383,91	28.772,24	14.149,43	26.811,20	120.616,31	1.295,47
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	-3,90	4.908,10	279,05	3.690,32	1.120,27	3.514,92	1.393,18	1.091,90
33903000 17040000-Material de Consumo	50.000,00	210.622,98	117.900,00	142.722,98	-78.854,54	142.519,41	13.104,86	25.081,92	13.029,16	23.296,28	119.223,13	203,57
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	145.000,00	117.221,13	124.614,26	137.606,87	-71.066,36	135.783,30	8.973,72	25.413,51	8.226,17	19.015,13	116.768,17	1.823,57
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	10.949,11	24.050,89	-1.342,11	22.594,77	3.340,20	15.229,33	3.641,08	12.365,08	10.229,69	1.456,12
33903000 17040000-Material de Consumo	100.000,00	117.221,13	103.665,15	113.555,98	-69.724,25	113.188,53	5.633,52	10.184,18	4.585,09	6.650,05	106.538,48	367,45
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	601.957,20	878.442,80	8.000,00	865.471,97	46.403,71	487.523,11	46.403,71	479.005,17	386.466,80	12.970,83
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	99.857,20	580.142,80	8.000,00	568.000,00	29.508,90	382.470,02	29.508,90	382.470,02	185.529,98	12.142,80
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	68.298,94	8.517,94	59.781,00	140.219,00	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	376,87	549,55	376,87	549,55	1.048,82	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

MAIO/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	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	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	32.099,60	8.000,00	32.099,60	12.677,00	23,40
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	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	0,00	4.105,00	0,00	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	18.996,20	532.022,36	103.764,80	513.601,16	103.764,80	513.601,16	18.421,20	862,64
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	18.996,20	527.931,60	103.764,80	509.510,40	103.764,80	509.510,40	18.421,20	768,40
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	325.242,20	230.820,90	-117.119,25	227.340,30	22.583,99	56.840,91	31.059,50	51.789,96	175.550,34	3.480,60
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	83.972,20	46.027,80	-1.567,15	44.366,82	3.291,65	31.799,71	12.627,98	29.732,93	14.633,89	1.660,98
33903000 17040000-Material de Consumo	151.000,00	225.063,10	191.270,00	184.793,10	-115.552,10	182.973,48	19.292,34	25.041,20	18.431,52	22.057,03	160.916,45	1.819,62



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

MAIO/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	922.796,78	870.883,03	2.326.113,75	105.085,60	2.289.823,42	296.888,01	1.188.659,72	330.088,32	1.152.337,39	1.137.486,03	36.290,33
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	227.666,38	48.800,00	478.866,38	-6.989,20	471.863,10	90.097,20	279.594,00	90.097,20	279.594,00	192.269,10	7.003,28
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	91.400,00	237.000,00	754.400,00	51.698,00	754.198,00	72.743,74	307.334,29	72.743,74	307.334,29	446.863,71	202,00
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	21.480,00	176.520,00	0,00	148.000,00	17.213,89	89.716,03	20.825,87	68.281,92	79.718,08	28.520,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	100,00	32.000,00	0,00	32.100,00	0,00	32.000,00	3.099,00	21.605,03	11.016,67	18.506,03	13.493,97	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	104.800,00	318.834,79	285.965,21	59.376,80	285.872,23	60.219,47	226.355,53	75.039,16	225.804,81	60.067,42	92,98
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	0,00	6.397,00	3.400,00	6.397,00	0,00	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	310,75	44,00	310,75	689,25	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	40.998,96	20.499,48	40.998,96	20.499,48	1,56
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	398.133,40	69.500,00	528.633,40	1.000,00	528.545,65	32.971,23	215.899,13	36.422,20	204.660,63	323.885,02	87,75
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15510000-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



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

MAIO/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	645.709,80	339.270,63	737.639,17	92.335,00	718.371,64	100.283,73	475.460,30	90.304,39	455.554,68	262.816,96	19.267,53
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	96.850,00	0,00	146.850,00	1.850,00	146.850,00	16.372,77	134.551,12	16.372,77	134.551,12	12.298,88	0,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00	31.000,00	336.000,00	52.373,97	228.185,59	52.373,97	228.185,59	107.814,41	18.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	500,00	50.300,00	0,00	50.800,00	5.300,00	50.800,00	12.359,10	50.787,77	9.926,28	38.428,67	12.371,33	0,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	2.800,00	22.800,00	7.546,52	22.678,23	0,00	15.131,71	7.668,29	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	3.000,00	46.455,10	6.544,90	3.385,00	6.381,74	623,37	827,49	623,37	827,49	5.554,25	163,16
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	13.500,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	48.000,00	157.415,53	90.584,47	48.000,00	90.497,10	8.000,00	33.822,10	8.000,00	33.822,10	56.675,00	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	3.400,00	31.600,00	0,00	31.518,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	28.510,00	82,00
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	37.000,00	621.933,56	487.867,08	171.066,48	-93.750,61	146.009,83	17.877,76	30.360,34	17.990,73	26.549,66	119.460,17	25.056,65
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	7.900,00	15.220,00	-1.114,51	14.081,04	1.155,72	9.014,65	812,92	8.179,25	5.901,79	1.138,96
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	372.244,08	216.428,00	155.816,08	-92.636,10	131.928,79	16.722,04	21.345,69	17.177,81	18.370,41	113.558,38	23.887,29
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

MAIO/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	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	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	51.160,00	79.614,17	-30.179,35	79.020,99	135,40	2.956,51	218,07	2.908,76	76.112,23	593,18
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	2.200,00	2.250,00	-451,39	1.747,20	74,75	687,64	205,17	687,64	1.059,56	502,80
33903000 17040000-Material de Consumo	10.000,00	115.324,17	47.960,00	77.364,17	-29.727,96	77.273,79	60,65	2.268,87	12,90	2.221,12	75.052,67	90,38
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	580,00	3.860,00	1.820,00	151,34	378,35	151,34	378,35	151,34	378,35	0,00	1.441,65
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	580,00	680,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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

MAIO/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	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	227,01	0,00	227,01	0,00	227,01	0,00	272,99
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	180,00	320,00	151,34	151,34	151,34	151,34	151,34	151,34	0,00	168,66
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	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
2095-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	140.000,00	86.170,88	139.732,40	86.438,48	0,00	86.340,40	11.640,55	73.897,53	14.914,44	70.121,62	16.218,78	98,08
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
33903000 15500000-Material de Consumo	50.000,00	21.700,00	50.732,40	20.967,60	0,00	20.939,52	4.777,55	11.970,75	8.051,44	8.194,84	12.744,68	28,08
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
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
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00	0,00	56.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	33,00	75,90	33,00	75,90	924,10	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
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	0,00	55.020,88	0,00	0,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	9.450,00	5.000,00	9.450,00	0,00	9.380,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	2.550,00	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
2098-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ROYALTIES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113-MANUTENÇÃO DA RÁDIO COMUNITARIA - ESTUDANTIL.	20.000,00	0,00	20.000,00	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
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	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 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 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
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
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
33904000 15001001-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
2118-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	23.000,00	0,00	22.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31900400 15690000-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
31900400 15760000-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



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

MAIO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	682.431,49	1.168,51	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	568,51
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	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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

MAIO/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	50.000,00	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	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	1.791.500,00	1.022.002,19	6.229.497,81	246.045,35	6.214.395,35	789.434,60	3.424.329,68	787.112,11	3.297.687,41	2.916.707,94	15.102,46
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	526.975,89	424,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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

MAIO/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	6.800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15420000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.296.500,00	371.200,00	4.608.200,00	196.045,35	4.595.545,35	537.903,47	2.251.768,52	539.040,63	2.164.854,54	2.430.690,81	12.654,65
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	109.500,00	0,00	110.000,00	0,00	109.500,00	21.900,00	56.209,99	21.900,00	56.209,99	53.290,01	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	1.100.000,00	0,00	4.100.000,00	109.045,35	4.099.045,35	424.869,27	1.826.814,52	424.869,27	1.826.814,52	2.272.230,83	954,65
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	87.000,00	346.800,00	397.700,00	87.000,00	387.000,00	91.134,20	368.744,01	92.271,36	281.830,03	105.169,97	10.700,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

MAIO/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	495.000,00	111.550,00	1.618.850,00	50.000,00	1.618.850,00	251.531,13	1.172.561,16	248.071,48	1.132.832,87	486.017,13	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	1.500,00	45.000,00	1.500,00	45.000,00	0,00	45.000,00	9.000,00	23.100,00	9.000,00	23.100,00	21.900,00	0,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	450.000,00	96.150,00	1.353.850,00	50.000,00	1.353.850,00	202.802,84	973.860,99	202.802,84	973.860,99	379.989,01	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 15401070-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	39.728,29	175.600,17	36.268,64	135.871,88	84.128,12	0,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	1.046.000,00	289.610,41	840.096,60	495.513,81	43.449,36	492.809,30	105.539,51	405.531,48	114.391,97	386.997,72	105.811,58	2.704,51
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

MAIO/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	75.000,00	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	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	289.110,41	504.872,00	494.238,41	43.449,36	492.809,30	105.539,51	405.531,48	114.391,97	386.997,72	105.811,58	1.429,11
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	37.272,00	0,00	37.772,00	0,00	37.272,00	6.212,00	31.060,00	6.212,00	31.060,00	6.212,00	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	18.574,52	73.844,85	13.510,07	68.780,40	51.219,60	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	3.921,08	19.605,31	3.921,08	15.684,23	10.715,77	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	0,00	240,00	0,00	240,00	90,00	240,00	0,00	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	168.500,00	410.000,00	258.500,00	42.974,36	258.404,56	70.877,05	250.694,14	88.942,58	247.100,77	11.303,79	95,44
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	48.872,00	50.106,41	0,00	50.017,74	5.954,86	30.087,18	1.716,24	24.132,32	25.885,42	88,67
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	34.210,00	34.700,00	510,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	35,00
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
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

MAIO/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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	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	8.000,00	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	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	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
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
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

MAIO/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	327.291,76	191.408,24	0,00	189.485,00	13.251,96	94.118,51	23.551,96	92.119,92	97.365,08	1.923,24
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	182.503,01	59.196,99	0,00	59.085,00	0,00	25.085,00	10.300,00	25.085,00	34.000,00	111,99
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	0,00	17.000,00	8.500,00	17.000,00	34.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	0,00	490,01	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	963,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00



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

MAIO/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	50,00	3.150,00	0,00	3.085,00	0,00	3.085,00	1.800,00	3.085,00	0,00	65,00
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	0,00	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	4.500,00	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
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	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
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	19.142,00	131.358,00	0,00	130.400,00	13.251,96	69.033,51	13.251,96	67.034,92	63.365,08	958,00
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	10.553,37	56.240,53	10.553,37	56.240,53	43.759,47	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	1.998,59	9.992,98	1.998,59	7.994,39	14.005,61	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

MAIO/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	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	700,00	2.800,00	700,00	2.800,00	5.600,00	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	1.000,00	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	6.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 17000000-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
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	7.049,50	23.747,50	7.049,50	23.023,00	24.977,00	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	7.049,50	23.747,50	7.049,50	23.023,00	24.977,00	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	6.325,00	20.125,00	6.325,00	20.125,00	16.875,00	12.982,60
31901300 15000000-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	724,50	3.622,50	724,50	2.898,00	8.102,00	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
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

MAIO/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	5.536,30	85.437,00	129.199,30	5.000,00	127.556,30	9.812,67	55.702,54	9.812,67	53.999,52	73.556,78	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	5.536,30	10.800,00	127.836,30	5.000,00	127.556,30	9.812,67	55.702,54	9.812,67	53.999,52	73.556,78	280,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	5.376,30	0,00	105.376,30	5.000,00	105.376,30	8.109,65	46.981,98	8.109,65	46.981,98	58.394,32	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	1.703,02	8.540,56	1.703,02	6.837,54	15.162,46	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

MAIO/2022

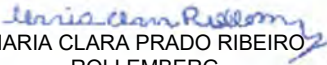
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33903000 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	536.437,32	449.777,33	1.104.759,99	6.446,60	1.104.564,91	33.669,08	150.977,47	33.669,08	148.595,89	955.969,02	195,08
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	13.350,00	400.000,00	13.350,00	6.429,20	13.307,59	6.429,20	13.307,59	6.429,20	13.307,59	0,00	42,41
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	6.450,00	100.000,00	6.450,00	6.429,20	6.429,20	6.429,20	6.429,20	6.429,20	6.429,20	0,00	20,80
2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	591.100,00	523.087,32	22.777,33	1.091.409,99	17,40	1.091.257,32	27.239,88	137.669,88	27.239,88	135.288,30	955.969,02	152,67
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	70.140,43	11.340,90	70.140,43	74.859,50	0,07
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	20.000,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	2.381,58	11.907,90	2.381,58	9.526,32	10.973,68	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	0,00	924.153,24	13.500,00	54.017,40	13.500,00	54.017,40	870.135,84	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.604,15	0,00	1.604,15	17,40	1.604,15	17,40	1.604,15	17,40	1.604,15	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	12.329,93	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

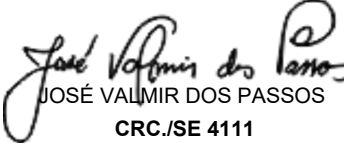


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	11.557.090,36	11.737.797,96	25.612.792,40	1.779.443,70	25.049.334,06	2.990.124,95	12.853.398,53	3.089.683,21	12.492.966,64	12.556.367,42	563.458,34


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/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	10.325.530,65	10.240.626,33	23.414.204,32	1.729.692,84	22.919.199,88	2.823.767,15	11.521.054,86	2.890.324,51	11.160.622,97	360.431,89	11.398.145,02	495.004,44
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.322.800,00	2.964.064,68	3.389.279,20	12.897.585,48	467.804,15	12.643.702,59	1.539.839,20	7.253.347,70	1.535.470,32	6.999.902,28	253.445,42	5.390.354,89	253.882,89
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	13.322.800,00	2.964.064,68	3.389.279,20	12.897.585,48	467.804,15	12.643.702,59	1.539.839,20	7.253.347,70	1.535.470,32	6.999.902,28	253.445,42	5.390.354,89	253.882,89
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	2.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	2.100,80	11.554,40	2.100,80	11.554,40	0,00	20.945,60	0,00
31900300 Pensões	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.212,00	6.060,00	1.212,00	6.060,00	0,00	8.940,00	0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.038.200,00	419.438,38	380.617,00	1.077.021,38	-6.989,20	1.063.278,00	190.170,19	694.676,94	190.170,19	694.676,94	0,00	368.601,06	13.743,38
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	2.307.626,30	1.992.724,60	9.981.201,70	379.193,35	9.800.046,20	1.096.897,89	5.381.985,85	1.091.833,44	5.376.921,40	5.064,45	4.418.060,35	181.155,50
31901300 Obrigações Patronais	2.200.000,00	217.600,00	633.185,00	1.784.415,00	95.600,00	1.726.000,00	249.458,32	1.152.192,12	250.153,89	903.811,15	248.380,97	573.807,88	58.415,00
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	7.361.465,97	6.841.347,13	10.516.618,84	1.261.888,69	10.275.497,29	1.283.927,95	4.267.707,16	1.354.854,19	4.160.720,69	106.986,47	6.007.790,13	241.121,55
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	187.000,00	51.000,00	186.977,33	51.022,67	0,00	51.000,00	0,00	17.000,00	8.500,00	17.000,00	0,00	34.000,00	22,67
33504100 Contribuições	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 Subvenções Sociais	161.000,00	51.000,00	160.977,33	51.022,67	0,00	51.000,00	0,00	17.000,00	8.500,00	17.000,00	0,00	34.000,00	22,67
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.729.500,00	7.310.465,97	6.574.369,80	10.465.596,17	1.261.888,69	10.224.497,29	1.283.927,95	4.250.707,16	1.346.354,19	4.143.720,69	106.986,47	5.973.790,13	241.098,88
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	0,00	6.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33901400 Diárias - Civil	54.800,00	8.690,00	60.480,00	3.010,00	240,00	720,00	240,00	720,00	330,00	720,00	0,00	0,00	2.290,00
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	1.952.312,94	3.354.482,28	1.800.630,66	-196.723,34	1.765.089,55	288.133,00	1.019.639,88	345.718,60	970.336,02	49.303,86	745.449,67	35.541,11
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	27.513,00	67.446,80	0,00	67.236,80	0,00	3.085,00	1.800,00	3.085,00	0,00	64.151,80	210,00
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	316.936,40	153.563,60	0,00	153.450,00	10.230,00	40.920,00	10.230,00	40.920,00	0,00	112.530,00	113,60
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.500,00	40.197,00	217.776,19	22.920,81	0,00	21.397,00	700,00	15.797,00	4.100,00	15.797,00	0,00	5.600,00	1.523,81
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	4.511.080,00	1.927.662,25	7.587.217,75	1.133.185,53	7.390.582,10	621.420,11	2.556.950,96	602.986,50	2.500.781,99	56.168,97	4.833.631,14	196.635,65
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	128.000,00	52.946,70	27.140,00	153.806,70	0,00	152.945,70	10.972,67	52.649,68	19.602,67	52.649,68	0,00	100.296,02	861,00
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

MAIO/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	338.000,00	394.941,88	340.658,12	15.000,00	340.000,00	42.045,67	227.868,50	51.399,92	226.354,86	1.513,64	112.131,50	658,12
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	0,00	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	6.450,00	100.000,00	6.450,00	6.429,20	6.429,20	6.429,20	6.429,20	6.429,20	6.429,20	0,00	0,00	20,80
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	338.429,53	26.800,00	321.729,53	303.757,30	321.646,94	303.757,30	321.646,94	303.757,30	321.646,94	0,00	0,00	82,59
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.429.200,00	1.231.559,71	1.462.171,63	2.198.588,08	49.750,86	2.130.134,18	166.357,80	1.332.343,67	199.358,70	1.332.343,67	0,00	797.790,51	68.453,90
44000000 INVESTIMENTOS	1.429.200,00	435.409,71	1.462.171,63	402.438,08	49.750,86	334.003,54	30.665,06	147.106,84	63.665,96	147.106,84	0,00	186.896,70	68.434,54
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	435.409,71	1.457.671,63	402.438,08	49.750,86	334.003,54	30.665,06	147.106,84	63.665,96	147.106,84	0,00	186.896,70	68.434,54
44905100 Obras e Instalações	996.700,00	332.418,71	1.035.198,33	293.920,38	45.191,06	228.333,24	20.827,06	99.006,84	43.985,96	99.006,84	0,00	129.326,40	65.587,14
44905200 Equipamentos e Material Permanente	383.700,00	102.991,00	378.773,30	107.917,70	4.559,80	105.670,30	9.838,00	48.100,00	19.680,00	48.100,00	0,00	57.570,30	2.247,40
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	135.692,74	1.185.236,83	135.692,74	1.185.236,83	0,00	610.893,81	19,36
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	796.150,00	0,00	1.796.150,00	0,00	1.796.130,64	135.692,74	1.185.236,83	135.692,74	1.185.236,83	0,00	610.893,81	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	135.692,74	1.185.236,83	135.692,74	1.185.236,83	0,00	610.893,81	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	11.557.090,36	11.737.797,96	25.612.792,40	1.779.443,70	25.049.334,06	2.990.124,95	12.853.398,53	3.089.683,21	12.492.966,64	360.431,89	12.195.935,53	563.458,34

Maria Clara Prado Ribeyro
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
 ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC./SE 4111



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

MAIO/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	6.697,68	5.421,12	21.038,91	0,00	0,00	5.703,47	20.636,05	0,00	0,00	6.980,03
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:	8.494,35	5.421,12	21.038,91	0,00	0,00	5.703,47	20.636,05	0,00	0,00	8.776,70
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	112.844,74	101.701,21	478.776,44	0,00	0,00	102.838,70	473.905,93	0,00	0,00	111.707,25
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	0,00	99.506,34	489.467,14	0,00	0,00	0,00	389.960,80	0,00	0,00	99.506,34
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	0,00	673,08	0,00	0,00	0,00	673,08	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	7.466,90	90.825,31	0,00	0,00	0,00	83.358,41	0,00	0,00	7.466,90
21881011001 - Pensão Alimentícia	620,78	4.782,70	23.658,39	0,00	0,00	5.403,48	27.826,12	0,00	0,00	0,00
21881011101 - Ipês Saúde	164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55
21881011301 - Sindipastora	73,53	828,32	5.114,73	0,00	0,00	828,32	6.334,33	0,00	73,53	73,53
21881011302 - Sintese	1,48	5.870,64	29.318,80	0,00	0,00	5.870,64	34.527,45	0,00	0,00	1,48
21881011304 - Finaprev	0,02	195,46	977,30	0,00	0,00	195,46	2.561,54	0,00	1.193,32	0,02
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64	50,64	253,20	0,00	0,00	50,64	253,20	0,00	0,00	50,64
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.112,12	66.548,03	331.919,14	0,00	0,00	66.547,63	395.468,11	0,00	0,00	2.112,52
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	43.973,49	206.676,42	0,00	0,00	43.973,49	243.034,37	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	0,00	21.146,18	113.887,78	0,00	0,00	21.146,18	136.759,72	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	500,00	1.613,90	10.069,50	0,00	0,00	2.113,90	12.183,40	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Faltas	0,00	2.100,80	2.193,72	0,00	0,00	0,00	92,92	0,00	0,00	2.100,80
Soma:	117.720,85	355.784,61	1.784.569,94	0,00	0,00	248.968,44	1.806.939,38	0,00	1.266,85	224.537,02
Total Geral:	126.215,20	361.205,73	1.805.608,85	0,00	0,00	254.671,91	1.827.575,43	0,00	1.266,85	233.313,72

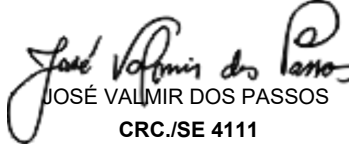


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

MAIO/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
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
11/05/2022	0511001	930002	30/09/2021	2003.33909300.17040000	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	4501535 - ROYALTIES	10.000,00	0,00	10.000,00

Histórico: REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA TRIADE ENGENHARIA, PELO SERVIÇO PRESTADO EM JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2021.NF 163

19/05/2022	0519001	104201	04/01/2021	2008.33903500.17040000	CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	4501535 - ROYALTIES	11.500,00	172,50	11.327,50
------------	---------	--------	------------	------------------------	--------------------------------	---------------------	-----------	--------	-----------

Histórico: SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E IMPRESSAO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2021, CONFORME NF Nº 559

Qtd Registros: 2

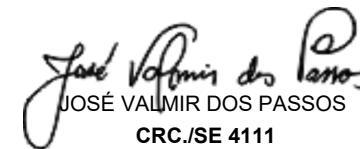
Total Geral:

21.500,00

172,50

21.327,50


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

MAIO/2022

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	126.107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.477,38
--	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Soma Fonte	104.972,20	123.465,81	123.465,81	123.465,81	126.107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.477,38
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Soma Repasse	104.972,20	123.465,81	123.465,81	123.465,81	126.107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.477,38
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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	558.911,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.988,94
--	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

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

	151,69	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,06
--	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

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

	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
--	------	----------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Soma Fonte	453.173,91	680.065,29	142.959,30	363.530,64	563.913,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203.643,00
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

Soma Repasse	453.173,91	680.065,29	142.959,30	363.530,64	563.913,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203.643,00
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

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

MAIO/2022

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Soma Fonte	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Soma Repasse	100.000,00	50.000,00	200.000,00	350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Subtotal	658.146,11	853.531,10	466.425,11	836.996,45	840.021,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655.120,38
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	840.021,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655.164,29

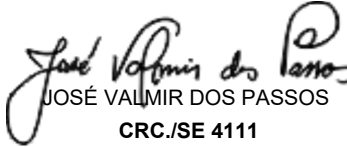


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

MAIO/2022

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/2022

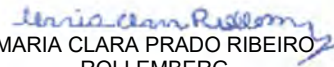
Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	3.993.939,28	Despesa Orçamentária	3.089.683,21
Receita Extra-Orçamentária	361.205,73	Despesa Extra-Orçamentária	276.171,91
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	840.021,61
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	4.988.077,39	Saldo Atual no Mês	5.137.345,67
Total:.....	9.343.222,40	Total:.....	9.343.222,40

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	17.609.755,21	Despesa Orçamentária	12.492.966,64
Receita Extra-Orçamentária	1.805.608,85	Despesa Extra-Orçamentária	3.179.296,37
Transferência Financeira Recebida	43,91	Transferência Financeira Concedida	3.655.120,38
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	5.049.321,09	Saldo Atual	5.137.345,67
Total:.....	24.464.729,06	Total:.....	24.464.729,06

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	32.386.000,00	2.537.058,48	17.324.694,06		Saldo Anterior	4.988.077,39
Anulação		2.537.058,48	17.324.694,06		Saques	10.077.185,56
Superávit		0,00	0,00		Depositos	10.226.453,84
Total	32.386.000,00	2.537.058,48	17.324.694,06		Saldo Atual	5.137.345,67


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		18.852.892,01 D	10.552.335,17	49.255.528,77	10.083.986,48	47.559.973,58	19.321.240,70 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.971.997,67 D	10.521.670,11	48.715.267,17	10.083.986,48	47.559.973,58	6.409.681,30 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.988.077,39 D	10.226.453,84	47.624.296,95	10.077.185,56	47.536.272,37	5.137.345,67 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.988.077,39 D	10.226.453,84	47.624.296,95	10.077.185,56	47.536.272,37	5.137.345,67 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.988.077,39 D	10.226.453,84	47.624.296,95	10.077.185,56	47.536.272,37	5.137.345,67 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	222.502,99 D	5.078.250,21	24.073.871,13	4.941.930,79	23.791.982,42	358.822,41 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		222.502,99 D	5.078.250,21	24.073.871,13	4.941.930,79	23.791.982,42	358.822,41 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	66.737,39 D	2.450.068,83	10.688.333,92	2.440.264,52	10.620.162,95	76.541,70 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		66.737,39 D	2.450.068,83	10.688.333,92	2.440.264,52	10.620.162,95	76.541,70 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.698.837,01 D	2.698.134,80	12.862.091,90	2.694.990,25	13.124.127,00	4.701.981,56 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.698.837,01 D	2.698.134,80	12.862.091,90	2.694.990,25	13.124.127,00	4.701.981,56 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		4.698.837,01 D	2.698.134,80	12.862.091,90	2.694.990,25	13.124.127,00	4.701.981,56 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.494,35 D	5.703,47	20.636,05	5.421,12	21.038,91	8.776,70 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		8.494,35 D	5.703,47	20.636,05	5.421,12	21.038,91	8.776,70 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.494,35 D	5.703,47	20.636,05	5.421,12	21.038,91	8.776,70 D
115000000 - ESTOQUES		975.425,93 D	289.512,80	1.070.334,17	1.379,80	2.662,30	1.263.558,93 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		3.085,00 D	0,00	3.085,00	0,00	0,00	3.085,00 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		3.085,00 D	0,00	3.085,00	0,00	0,00	3.085,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		972.340,93 D	289.512,80	1.067.249,17	1.379,80	2.662,30	1.260.473,93 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		972.340,93 D	289.512,80	1.067.249,17	1.379,80	2.662,30	1.260.473,93 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.880.894,34 D	30.665,06	540.261,60	0,00	0,00	12.911.559,40 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		12.840.932,39 D	30.665,06	540.261,60	0,00	0,00	12.871.597,45 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.666.665,72 D	9.838,00	55.700,00	0,00	0,00	5.676.503,72 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.666.665,72 D	9.838,00	55.700,00	0,00	0,00	5.676.503,72 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		42.492,85 D	0,00	12.956,00	0,00	0,00	42.492,85 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		297.571,99 D	0,00	17.380,00	0,00	0,00	297.571,99 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		199.733,66 D	3.008,00	18.534,00	0,00	0,00	202.741,66 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	6.830,00	6.830,00	0,00	0,00	4.032.357,00 D



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123200000 - BENS IMÓVEIS		7.174.266,67 D	20.827,06	484.561,60	0,00	0,00	7.195.093,73 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.174.266,67 D	20.827,06	484.561,60	0,00	0,00	7.195.093,73 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		3.091.018,50 D	20.827,06	413.721,03	0,00	0,00	3.111.845,56 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		16.370.947,67 C	3.502.072,41	21.387.685,77	3.363.637,58	19.994.513,10	16.232.512,84 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		668.346,50 C	3.366.379,67	15.662.077,77	3.363.637,58	15.454.141,93	665.604,41 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		256.182,12 C	1.677.179,68	8.164.105,90	1.681.548,56	8.188.597,21	260.551,00 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		3.300,00 C	1.285.316,43	6.096.091,13	1.290.380,88	6.101.155,58	8.364,45 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.300,00 C	1.285.316,43	6.096.091,13	1.290.380,88	6.101.155,58	8.364,45 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		3.300,00 C	1.285.316,43	6.089.212,74	1.290.380,88	6.094.277,19	8.364,45 C
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	6.878,39	0,00	6.878,39	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		252.882,12 C	391.863,25	2.068.014,77	391.167,68	2.087.441,63	252.186,55 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		252.882,12 C	390.066,85	2.054.491,09	140.990,31	1.825.536,98	3.805,58 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	6.338,08	248.380,97	254.719,05	248.380,97 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	6.338,08	248.380,97	254.719,05	248.380,97 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	1.796,40	7.185,60	1.796,40	7.185,60	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		274.985,64 C	1.078.040,73	5.127.589,09	982.057,84	4.914.750,89	179.002,75 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		274.985,64 C	1.078.040,73	5.127.589,09	982.057,84	4.914.750,89	179.002,75 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		274.985,64 C	1.078.040,73	5.127.589,09	982.057,84	4.914.750,89	179.002,75 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		274.985,64 C	1.071.611,53	5.121.159,89	975.628,64	4.908.321,69	179.002,75 C
213110800 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	6.429,20	6.429,20	6.429,20	6.429,20	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		10.867,89 C	49.603,52	215.576,46	40.249,27	217.090,10	1.513,64 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		10.867,89 C	49.603,52	215.576,46	40.249,27	217.090,10	1.513,64 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		10.867,89 C	49.603,52	215.576,46	40.249,27	217.090,10	1.513,64 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		126.310,85 C	561.555,74	2.154.806,32	659.781,91	2.133.703,73	224.537,02 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		117.720,85 C	248.968,44	1.806.939,38	355.784,61	1.785.836,79	224.537,02 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		117.720,85 C	248.968,44	1.806.939,38	355.784,61	1.785.836,79	224.537,02 C
218810100 - CONSIGNACOES		117.220,85 C	246.854,54	1.794.663,06	352.069,91	1.773.573,57	222.436,22 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		114.197,73 C	102.838,70	473.905,93	101.701,21	479.535,43	113.060,24 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	390.633,88	99.506,34	490.140,22	99.506,34 C
218810108 - ISS		0,00	0,00	83.358,41	7.466,90	90.825,31	7.466,90 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	620,78 C	5.403,48	27.826,12	4.782,70	23.658,39	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	164,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	125,67 C	6.945,06	43.676,52	6.945,06	36.930,88	125,67 C



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	2.112,12 C	131.667,30	775.262,20	131.667,70	652.483,34	2.112,52 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		500,00 C	2.113,90	12.183,40	1.613,90	10.069,50	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	500,00 C	2.113,90	12.183,40	1.613,90	10.069,50	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	92,92	2.100,80	2.193,72	2.100,80 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.590,00 C	312.587,30	347.866,94	303.997,30	347.866,94	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.590,00 C	312.587,30	347.866,94	303.997,30	347.866,94	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	303.757,30	321.646,94	303.757,30	321.646,94	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		27.646.823,78 C	135.692,74	1.185.236,83	0,00	0,00	27.511.131,04 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		26.271.204,16 C	135.692,74	919.859,95	0,00	0,00	26.135.511,42 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		26.271.204,16 C	135.692,74	919.859,95	0,00	0,00	26.135.511,42 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		26.271.204,16 C	135.692,74	919.859,95	0,00	0,00	26.135.511,42 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.375.619,62 C	0,00	265.376,88	0,00	0,00	1.375.619,62 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.375.619,62 C	0,00	265.376,88	0,00	0,00	1.375.619,62 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.375.619,62 C	0,00	265.376,88	0,00	0,00	1.375.619,62 C
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL		1.375.619,62 C	0,00	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		12.452.611,48 D	3.766.996,78	16.219.999,20	4.534,22	4.925,16	16.215.074,04 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		5.713.508,50 D	1.544.059,42	7.257.958,86	4.220,22	4.611,16	7.253.347,70 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.796.473,10 D	1.287.068,08	6.083.541,18	0,00	0,00	6.083.541,18 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		4.796.473,10 D	1.287.068,08	6.083.541,18	0,00	0,00	6.083.541,18 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.796.473,10 D	1.287.068,08	6.083.541,18	0,00	0,00	6.083.541,18 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.285.087,96 D	1.096.897,89	5.381.985,85	0,00	0,00	5.381.985,85 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		504.506,75 D	190.170,19	694.676,94	0,00	0,00	694.676,94 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		902.733,80 D	253.678,54	1.156.803,28	4.220,22	4.611,16	1.152.192,12 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		6.338,08 D	248.380,97	254.719,05	0,00	0,00	254.719,05 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		6.338,08 D	248.380,97	254.719,05	0,00	0,00	254.719,05 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		894.202,76 D	4.611,16	899.204,86	4.220,22	4.611,16	894.593,70 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		894.202,76 D	4.611,16	899.204,86	4.220,22	4.611,16	894.593,70 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		2.192,96 D	686,41	2.879,37	0,00	0,00	2.879,37 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		2.192,96 D	686,41	2.879,37	0,00	0,00	2.879,37 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		14.301,60 D	3.312,80	17.614,40	0,00	0,00	17.614,40 D



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		14.301,60 D	3.312,80	17.614,40	0,00	0,00	17.614,40 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		14.301,60 D	3.312,80	17.614,40	0,00	0,00	17.614,40 D
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		2.371.095,76 D	655.376,78	3.026.472,54	314,00	314,00	3.026.158,54 D
332000000 - SERVIÇOS		2.371.095,76 D	655.376,78	3.026.472,54	314,00	314,00	3.026.158,54 D
332100000 - DIÁRIAS		480,00 D	240,00	720,00	0,00	0,00	720,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		480,00 D	240,00	720,00	0,00	0,00	720,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		15.097,00 D	700,00	15.797,00	0,00	0,00	15.797,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		15.097,00 D	700,00	15.797,00	0,00	0,00	15.797,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.355.518,76 D	654.436,78	3.009.955,54	314,00	314,00	3.009.641,54 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.355.518,76 D	654.436,78	3.009.955,54	314,00	314,00	3.009.641,54 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.159.294,75 D	1.215.328,41	5.374.623,16	0,00	0,00	5.374.623,16 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.815.098,77 D	840.021,61	3.655.120,38	0,00	0,00	3.655.120,38 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.815.098,77 D	840.021,61	3.655.120,38	0,00	0,00	3.655.120,38 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.815.098,77 D	840.021,61	3.655.120,38	0,00	0,00	3.655.120,38 D
351120200 - Repasse Concedido		2.815.098,77 D	840.021,61	3.655.120,38	0,00	0,00	3.655.120,38 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.318.695,98 D	375.306,80	1.694.002,78	0,00	0,00	1.694.002,78 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.318.695,98 D	375.306,80	1.694.002,78	0,00	0,00	1.694.002,78 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		25.500,00 D	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		25.500,00 D	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		25.500,00 D	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		185.822,83 D	42.045,67	227.868,50	0,00	0,00	227.868,50 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		185.822,83 D	42.045,67	227.868,50	0,00	0,00	227.868,50 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		185.822,83 D	42.045,67	227.868,50	0,00	0,00	227.868,50 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		185.822,83 D	42.045,67	227.868,50	0,00	0,00	227.868,50 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		17.889,64 D	310.186,50	328.076,14	0,00	0,00	328.076,14 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		17.889,64 D	310.186,50	328.076,14	0,00	0,00	328.076,14 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		17.889,64 D	303.757,30	321.646,94	0,00	0,00	321.646,94 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	6.429,20	6.429,20	0,00	0,00	6.429,20 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.429,20	6.429,20	0,00	0,00	6.429,20 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		14.934.555,82 C	0,00	43,91	4.369.246,08	19.303.845,81	19.303.801,90 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		865.007,61 C	0,00	43,91	113.626,16	978.677,68	978.633,77 C



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411000000 - IMPOSTOS		865.007,61 C	0,00	43,91	113.626,16	978.677,68	978.633,77 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		403.954,22 C	0,00	43,91	3.364,50	407.362,63	407.318,72 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		403.954,22 C	0,00	43,91	3.364,50	407.362,63	407.318,72 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		403.910,62 C	0,00	43,91	3.364,50	407.319,03	407.275,12 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		461.053,39 C	0,00	0,00	110.261,66	571.315,05	571.315,05 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		461.053,39 C	0,00	0,00	110.261,66	571.315,05	571.315,05 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		126.303,27 C	0,00	0,00	36.231,29	162.534,56	162.534,56 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		126.303,27 C	0,00	0,00	36.231,29	162.534,56	162.534,56 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		126.303,27 C	0,00	0,00	36.231,29	162.534,56	162.534,56 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.943.152,02 C	0,00	0,00	4.219.388,63	18.162.540,65	18.162.540,65 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		11.324.651,34 C	0,00	0,00	3.518.740,78	14.843.392,12	14.843.392,12 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		11.088.070,20 C	0,00	0,00	3.488.981,08	14.577.051,28	14.577.051,28 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		9.085.859,43 C	0,00	0,00	2.819.211,30	11.905.070,73	11.905.070,73 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		2.002.210,77 C	0,00	0,00	669.769,78	2.671.980,55	2.671.980,55 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		227.575,36 C	0,00	0,00	28.725,82	256.301,18	256.301,18 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		141.397,90 C	0,00	0,00	0,00	141.397,90	141.397,90 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		9.005,78 C	0,00	0,00	1.033,88	10.039,66	10.039,66 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		2.615.780,06 C	0,00	0,00	700.647,85	3.316.427,91	3.316.427,91 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.615.780,06 C	0,00	0,00	700.647,85	3.316.427,91	3.316.427,91 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		92,92 C	0,00	0,00	0,00	92,92	92,92 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		92,92 C	0,00	0,00	0,00	92,92	92,92 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		92,92 C	0,00	0,00	0,00	92,92	92,92 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		92,92 C	0,00	0,00	0,00	92,92	92,92 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		103.002.027,47 D	7.274.425,87	143.898.210,04	5.494.982,17	42.248.875,98	104.781.471,17 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		99.869.890,36 D	7.274.425,87	140.766.072,93	5.494.982,17	39.116.738,87	101.649.334,06 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



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		38.300.000,00 D	0,00	41.764.400,00	0,00	3.464.400,00	38.300.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		41.764.400,00 D	0,00	41.764.400,00	0,00	0,00	41.764.400,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		40.762.400,00 D	0,00	40.762.400,00	0,00	0,00	40.762.400,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		1.002.000,00 D	0,00	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		3.464.400,00 C	0,00	0,00	0,00	3.464.400,00	3.464.400,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.464.400,00 C	0,00	0,00	0,00	3.464.400,00	3.464.400,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		61.569.890,36 D	7.274.425,87	99.001.672,93	5.494.982,17	35.652.338,87	63.349.334,06 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		38.300.000,00 D	5.074.116,96	72.949.388,12	5.074.116,96	34.649.388,12	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		14.787.635,58 D	2.537.058,48	17.324.694,06	0,00	0,00	17.324.694,06 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.537.058,48	17.324.694,06	2.537.058,48	17.324.694,06	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		14.787.635,58 C	0,00	0,00	2.537.058,48	17.324.694,06	17.324.694,06 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		23.269.890,36 D	2.200.308,91	26.052.284,81	420.865,21	1.002.950,75	25.049.334,06 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		23.269.890,36 D	2.200.308,91	26.052.284,81	420.865,21	1.002.950,75	25.049.334,06 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		23.269.890,36 D	2.200.308,91	26.052.284,81	420.865,21	1.002.950,75	25.049.334,06 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		103.002.027,47 C	22.541.179,09	125.385.557,98	24.320.622,79	227.034.892,04	104.781.471,17 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		99.869.890,36 C	22.508.179,09	120.574.595,14	24.287.622,79	222.223.929,20	101.649.334,06 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		38.300.000,00 C	4.744.552,88	24.462.248,59	4.744.552,88	62.762.248,59	38.300.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		24.684.184,07 C	4.369.246,08	22.768.201,90	375.306,80	43.458.446,69	20.690.244,79 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		23.823.581,97 C	4.369.246,08	22.626.804,00	375.306,80	42.456.446,69	19.829.642,69 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		860.602,10 C	0,00	141.397,90	0,00	1.002.000,00	860.602,10 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		14.934.511,91 C	0,00	43,91	4.369.246,08	19.303.801,90	19.303.757,99 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		14.793.114,01 C	0,00	43,91	4.369.246,08	19.162.404,00	19.162.360,09 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		141.397,90 C	0,00	0,00	0,00	141.397,90	141.397,90 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.318.695,98 D	375.306,80	1.694.002,78	0,00	0,00	1.694.002,78 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.318.695,98 D	375.306,80	1.694.002,78	0,00	0,00	1.694.002,78 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		61.569.890,36 C	17.763.626,21	96.112.346,55	19.543.069,91	159.461.680,61	63.349.334,06 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		38.300.000,00 C	11.250.496,80	69.744.662,71	11.250.496,80	108.044.662,71	38.300.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		15.030.109,64 C	4.737.367,39	43.376.978,87	2.957.923,69	56.627.644,81	13.250.665,94 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		14.202.002,88 C	4.605.996,53	38.719.665,06	2.908.223,69	51.223.895,10	12.504.230,04 C



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		828.106,76 C	131.370,86	4.622.313,81	49.700,00	5.368.749,71	746.435,90 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		23.269.890,36 C	6.513.129,41	26.367.683,84	8.292.573,11	51.417.017,90	25.049.334,06 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		23.269.890,36 C	6.513.129,41	26.367.683,84	8.292.573,11	51.417.017,90	25.049.334,06 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		23.269.890,36 C	6.513.129,41	26.367.683,84	8.292.573,11	51.417.017,90	25.049.334,06 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		23.269.890,36 C	6.513.129,41	26.367.683,84	8.292.573,11	51.417.017,90	25.049.334,06 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.132.137,11 C	33.000,00	4.810.962,84	33.000,00	4.810.962,84	3.132.137,11 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.504.236,47 C	23.000,00	3.639.354,20	23.000,00	3.639.354,20	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		35.020,71 C	0,00	0,00	0,00	35.020,71	35.020,71 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		627.900,64 C	10.000,00	1.171.608,64	10.000,00	1.171.608,64	627.900,64 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		18.714.000,99 D	4.374.949,55	19.324.481,86	380.727,92	1.715.085,60	22.708.222,62 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.700.573,17 D	4.374.949,55	19.324.481,86	380.727,92	1.715.085,60	22.694.794,80 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.700.573,17 D	4.374.949,55	19.324.481,86	380.727,92	1.715.085,60	22.694.794,80 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.700.573,17 D	4.374.949,55	19.324.481,86	380.727,92	1.715.085,60	22.694.794,80 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	8.750.992,70 D	1.997.470,96	9.491.954,82	375.306,80	1.694.046,69	10.373.156,86 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	9.941.086,12 D	2.371.775,12	9.811.890,99	0,00	0,00	12.312.861,24 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	3.031.077,78 D	761.087,81	3.574.258,58	0,00	0,00	3.792.165,59 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	6.628.042,43 D	1.609.802,72	6.228.494,21	0,00	0,00	8.237.845,15 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	102.384,19 D	884,59	9.119,11	0,00	0,00	103.268,78 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	19,09 D	0,00	19,09	0,00	0,00	19,09 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	8.494,35 D	5.703,47	20.636,05	5.421,12	21.038,91	8.776,70 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	8.165,93 D	5.477,59	19.958,41	5.195,24	20.484,61	8.448,28 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	384,89 D	225,88	564,70	169,41	328,42	441,36 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	56,47 C	0,00	112,94	56,47	225,88	112,94 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		18.714.000,99 C	10.216.156,29	61.792.112,01	14.210.377,92	79.401.508,27	22.708.222,62 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.700.573,17 C	10.216.156,29	61.792.112,01	14.210.377,92	79.401.508,27	22.694.794,80 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.700.573,17 C	10.216.156,29	61.792.112,01	14.210.377,92	79.401.508,27	22.694.794,80 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.700.573,17 C	10.216.156,29	61.792.112,01	14.210.377,92	79.401.508,27	22.694.794,80 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.735.666,62 D	3.415.637,32	31.401.451,88	4.790.111,29	20.341.817,27	9.361.192,65 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		10.735.666,62 D	3.415.637,32	31.401.451,88	4.790.111,29	20.341.817,27	9.361.192,65 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	680.754,63 D	1.296.658,15	13.153.694,67	2.027.021,36	9.716.969,20	49.608,58 C



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	10.054.911,99 D	2.118.979,17	18.247.757,21	2.763.089,93	10.624.848,07	9.410.801,23 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	9.909.132,74 D	246.045,35	6.419.114,90	765.566,87	3.591.402,30	9.389.611,22 D
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	172.130,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	172.130,72 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	7.431,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,91 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	408.855,52 D	1.872.933,82	11.809.752,67	1.996.638,47	7.024.307,57	285.150,87 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	101.384,19 C	0,00	1.000,00	884,59	9.119,11	102.268,78 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		15.081.609,89 C	3.428.404,18	14.704.680,10	2.206.222,93	26.059.872,27	13.859.428,64 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		15.081.609,89 C	3.428.404,18	14.704.680,10	2.206.222,93	26.059.872,27	13.859.428,64 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	3.884.704,08 C	892.936,71	5.167.840,98	235.863,96	8.359.452,76	3.227.631,33 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	11.196.905,81 C	2.535.467,47	9.536.839,12	1.970.358,97	17.700.419,51	10.631.797,31 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	3.748.806,95 C	815.075,38	3.750.674,45	247.425,15	6.420.494,70	3.181.156,72 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	7.447.155,76 C	1.720.392,09	5.768.218,13	1.722.933,82	11.261.035,17	7.449.697,49 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	943,10 C	0,00	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		677.526,36 C	3.366.379,67	15.662.077,77	3.363.637,58	15.454.141,93	674.784,27 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		550.625,65 C	3.117.411,23	13.855.138,39	3.007.852,97	13.668.305,14	441.067,39 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	131.915,26 C	870.727,02	4.996.831,87	863.700,31	4.943.140,60	124.888,55 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	418.710,39 C	2.246.684,21	8.858.306,52	2.144.152,66	8.725.164,54	316.178,84 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	180.965,24 C	821.813,77	3.714.328,36	810.596,32	3.733.530,73	169.747,79 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	237.745,15 C	1.424.870,44	5.126.031,62	1.333.556,34	4.973.687,27	146.431,05 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	56,90	0,00	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		117.720,85 C	248.968,44	1.806.939,38	355.784,61	1.785.836,79	224.537,02 C



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	417.135,90 D	101.756,80	1.097.214,31	130.220,17	690.457,77	388.672,53 D
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	534.856,75 C	147.211,64	709.725,07	225.564,44	1.095.379,02	613.209,55 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	422.644,82 C	147.211,64	675.623,25	206.778,26	962.454,67	482.211,44 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	112.211,93 C	0,00	34.101,82	18.786,18	132.924,35	130.998,11 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		13.677.103,54 C	5.735,12	23.902,26	3.850.406,12	17.545.676,80	17.521.774,54 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	6.975.224,04 C	5.509,24	21.991,93	1.533.228,63	8.524.935,36	8.502.943,43 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	6.701.879,50 C	225,88	1.910,33	2.317.177,49	9.020.741,44	9.018.831,11 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	2.665.429,60 C	169,41	328,42	761.093,23	3.426.681,84	3.426.353,42 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	4.018.503,36 C	56,47	1.581,91	1.556.084,26	5.576.113,06	5.574.531,15 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	56,90 C	0,00	0,00	0,00	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
226.170.645,24	226.170.645,24	62.228.115,16	437.263.619,54	62.228.115,16	437.263.619,54	242.425.547,59	242.425.547,59

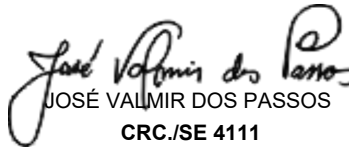


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		19.321.240,70	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			16.232.512,84	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		16.215.074,04	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			19.303.801,90	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		104.781.471,17	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			104.781.471,17	
7 - CONTROLES DEVEDORES		22.708.222,62	8 - CONTROLES CREDITORES			22.708.222,62	
Soma		163.026.008,53	Soma			163.026.008,53	
Resultado do Período						3.088.727,86	


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



DECRETO 13/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 756.888,48 (SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	58.367,84
33903000 - 15001002	Material de Consumo	14.200,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	3.200,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270,00
	Soma da Ação:	101.037,84
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	36.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	5.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	66.400,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	434.200,00
	Soma da Ação:	541.600,00
2017 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.500,00
	Soma da Ação:	7.500,00
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.250,64
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
	Soma da Ação:	7.750,64
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.500,00
	Soma da Ação:	68.500,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	2.500,00
33717000 - 16000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5.000,00
	Soma da Ação:	7.500,00
	Soma da Unidade:	756.888,48
	Total Geral:	756.888,48

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	27.900,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	8.470,00
	Soma da Ação:	36.370,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	33.500,00




DECRETO 13/2022

33903500 - 17040000	Serviços de Consultoria	38.300,00	
			Soma da Ação: 71.800,00
2015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	
			Soma da Ação: 20.000,00
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	87.000,00	
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	95.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00	
			Soma da Ação: 192.000,00
2017	AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.400,00	
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
			Soma da Ação: 16.400,00
2018	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	45.000,00	
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	29.000,00	
			Soma da Ação: 94.000,00
2019	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.000,00	
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000,00	
			Soma da Ação: 38.000,00
2020	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	133.000,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	68.000,00	
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.961,36	
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	34.000,00	
			Soma da Ação: 237.961,36
2022	GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	19.367,84	
			Soma da Ação: 19.367,84
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.789,28	
			Soma da Ação: 2.789,28
2104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	28.200,00	
			Soma da Ação: 28.200,00
			Soma da Unidade: 756.888,48
			Total Geral: 756.888,48

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 2 de maio de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITO Mat.516706984



DECRETO 14/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 142.450,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA 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:

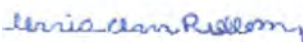
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	8.400,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Soma da Ação:		119.400,00
Soma da Unidade:		119.400,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.050,00
Soma da Ação:		1.050,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	17.500,00
33903000 - 16690000	Material de Consumo	4.500,00
Soma da Ação:		22.000,00
Soma da Unidade:		23.050,00
Total Geral:		142.450,00

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:

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	3.150,00
Soma da Ação:		3.150,00
Soma da Unidade:		3.150,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	138.800,00
Soma da Ação:		138.800,00
2103 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		500,00
Soma da Unidade:		139.300,00
Total Geral:		142.450,00

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 2 de maio de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITO Mat.516706984



DECRETO 15/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.637.720,00 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL E SETECENTOS E VINTE 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:

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	100,00
Soma da Ação:		100,00
Soma da Unidade:		100,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00
Soma da Ação:		4.500,00
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	4.600,00
Soma da Ação:		5.100,00
Soma da Unidade:		9.600,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	303.770,00
Soma da Ação:		318.770,00
Soma da Unidade:		318.770,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	45.200,00
Soma da Ação:		45.200,00
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	67.300,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00
Soma da Ação:		72.100,00
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	739.250,00
Soma da Ação:		739.250,00
Soma da Unidade:		856.550,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	36.400,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	42.500,00
Soma da Ação:		78.900,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.850,00
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	49.000,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	5.300,00
31901300 - 17040000	Obrigações Patronais	2.800,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	3.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00
Soma da Ação:		109.950,00
2089 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	400,00
Soma da Ação:		400,00
Soma da Unidade:		189.250,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		



DECRETO 15/2022

2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	87.000,00
	Soma da Ação:	197.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	227.000,00
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	25.000,00
	Soma da Ação:	25.000,00
	Soma da Unidade:	25.000,00
02010	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
02011	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2006	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	6.450,00
	Soma da Ação:	6.450,00
	Soma da Unidade:	6.450,00
	Total Geral:	1.637.720,00

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:

02001	GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	194.300,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.200,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
	Soma da Ação:	197.100,00
	Soma da Unidade:	197.100,00
02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	66.400,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	288.500,00
	Soma da Ação:	354.900,00
2082	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2108	CONCURSO PÚBLICO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	356.400,00
02003	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.400,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.500,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	27.900,00
	Soma da Unidade:	27.900,00
02004	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	
1013	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	250,00
	Soma da Ação:	250,00
1014	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	40.000,00



DECRETO 15/2022

		Soma da Ação:	40.000,00
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		20.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		35.400,00
		Soma da Ação:	55.400,00
		Soma da Unidade:	95.650,00
02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 15690000	Obras e Instalações		100,00
		Soma da Ação:	100,00
2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		78.900,00
		Soma da Ação:	78.900,00
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		4.800,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		69.900,00
		Soma da Ação:	74.700,00
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		71.400,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.500,00
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
		Soma da Ação:	78.400,00
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		1.400,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		118.450,00
		Soma da Ação:	119.850,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado		48.800,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais		21.480,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.000,00
		Soma da Ação:	79.280,00
2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
		Soma da Ação:	200,00
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.900,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		3.400,00
		Soma da Ação:	5.300,00
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		4.400,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		190.420,00
		Soma da Ação:	194.820,00
2073	INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E APOIO TÉCNICO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2080	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		1.400,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		42.700,00
		Soma da Ação:	44.100,00
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo		1.700,00
		Soma da Ação:	1.700,00
2117	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
		Soma da Ação:	1.000,00
2118	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31900400 - 15760000	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
33900800 - 15690000	Outros Benefícios Assistenciais		500,00
33903600 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00



DECRETO 15/2022

		Soma da Ação:	2.000,00
2122	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		19.700,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		320,00
		Soma da Ação:	20.020,00
		Soma da Unidade:	700.870,00
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2037	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
2038	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais		500,00
33901400 - 15420000	Diárias - Civil		500,00
		Soma da Ação:	1.500,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais		4.400,00
		Soma da Ação:	4.400,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		1.500,00
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais		2.900,00
		Soma da Ação:	5.400,00
		Soma da Unidade:	12.300,00
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2009	CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		300,00
		Soma da Ação:	300,00
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.100,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		33.700,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		500,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		200,00
		Soma da Ação:	39.500,00
2106	APOIAR E INCENTIVAR A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		
33504100 - 15000000	Contribuições		500,00
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
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	2.500,00
		Soma da Unidade:	42.300,00
02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
1043	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		150,00
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		50,00
		Soma da Ação:	200,00
2061	PROMOÇÃO DO TURISMO TURISMO LOCAL		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações		300,00
		Soma da Ação:	300,00
2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.400,00
		Soma da Ação:	8.400,00
2119	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
		Soma da Ação:	500,00
		Soma da Unidade:	9.400,00
02011	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2111	CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	1.000,00



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


MAIO/2022

DECRETO 15/2022

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA			
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		70.000,00
		Soma da Ação:	70.000,00
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE			
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		16.600,00
		Soma da Ação:	16.600,00
		Soma da Unidade:	86.600,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
33903000 - 17040000	Material de Consumo		49.400,00
		Soma da Ação:	49.400,00
		Soma da Unidade:	49.400,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS			
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		58.800,00
		Soma da Ação:	58.800,00
		Soma da Unidade:	58.800,00
		Total Geral:	1.637.720,00

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 2 de maio de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITO Mat.516706984



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

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000133	300.109-3	ROYALTIES	22.658,22
111119000143	300.014-0	MOVIMENTO RIACHUELO	3.906,27
111119000144	300.029-9	ICMS	135.252,46
111119000145	300.030-2	IPVA	24.612,15
111119000171	300.153-8	BANESE - ISS	61.884,05
111119000174	300.161-9	IPTU	82,13
111119000182	4-8	AÇÃO JUDICIAL ROYALTIES	2,00
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	-
111120000127	647.009-7	Pavim. Em Paralelep. E Drenagem Pluvial	-
111120000135	647.029-1	PAV DE VIAS URBANAS	-
111120000138	106.194-1	FUNDEB	-
111120000139	114.770-6	PNAE - MERENDA ESCOLAR	-
111120000143	117.849-0	CIDE	-
111120000144	201.918-3	ROYALTIES MDE	-
111120000145	117.169-0	SALARIO EDUCAÇÃO	-
111120000146	119.710-X	MDE	-
111120000147	647.052-6	PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018	-
111120000148	54.251-2	LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	-
111120000149	54.882-0	PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	-
111120000150	647.064-0	CONSTRUÇÃO DO CRAS -	-
111120000152	300.189-9	BES - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	75.961,70
111150990139	300.153-8	APLICAÇÃO - BANESE - ISS	3.210,62
11115099145	647.009-7	APLICAÇÃO - PAVIM. EM PARALELEP. E DRENAGEM PLUVIAL	-
111150990147	300.029-9	APLICAÇÃO - ICMS	103.353,70
11115099148	300.030-2	APLICAÇÃO - IPVA	23.343,77
111150990163	647.029-1	APLICAÇÃO - PAV DE VIAS URBANAS	-
111150990166	106.194-1	APLICAÇÃO - FUNDEB	456.029,34
111150990168	114.770-6	APLICAÇÃO - PNAE MERENDA	34,87
111150990169	106.394-4	APLICAÇÃO - SNA	44.767,53
111150990170	106.298-0	APLICAÇÃO - CFM	2.246,54
111150990172	117.173-9	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	69.643,22
111150990173	117.377-4	APLICAÇÃO - PNATE	71.888,20
111150990174	117.849-0	APLICAÇÃO - CIDE	104.548,44
111150990176	153.593-5	APLICAÇÃO - ITR	55.824,44
111150990177	201.918-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE	140.336,64
111150990178	117.169-0	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	108.766,41
111150990179	183.141-0	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	17.977,28

1111150990180	450.056-3	APLICAÇÃO - FPM	156.002,47
1111150990181	450.153-5	APLICAÇÃO - ROYALTIES	2.840.961,23
1111150990182	119.710-X	APLICAÇÃO - MDE	13.030,39
1111150990183	647.052-6	APLICAÇÃO - PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018	167.187,06
1111150990184	54.251-2	APLICAÇÃO - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	-
1111150990185	54.882-0	APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	661,46
1111150990186	647.064-0	APLICAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO CRAS	252.472,22
1111150990188	300.189-9	APLICAÇÃO - PETE PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	20.279,52
1111150990189	300.161-9	APLICAÇÃO - IPTU	4.775,74
1111150990190	300.109-3	APLICAÇÃO ROYALTIES	44.640,47
			5.026.340,54

Divina Pastora(SE), 31 de Maio de 2022


Secretária de Finanças



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

MAIO/2022

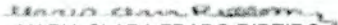
Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	16.656,27	6.101,45	99,50	22.658,22
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	8.202,71	4.594,16	8.890,60	3.906,27
111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	64.862,77	655.299,80	584.910,11	135.252,46
111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	17.917,33	8.368,53	1.673,71	24.612,15
111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	49.527,15	108.564,07	96.207,17	61.884,05
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	111,00	0,00	109,00	2,00
111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	0,00	1.697,59	1.697,59	0,00
111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	0,00	18,90	18,90	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	1.590.140,59	1.590.140,59	62.950,58
111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	2.193,05	2.703.187,81	2.657.906,31	47.474,55
Soma:	222.502,99	5.078.250,21	4.941.930,79	358.822,41
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	0,00	242.969,52	242.969,52	0,00
111120000135 - CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	60.787,78	60.787,78	0,00
111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	1.305.554,99	1.305.554,99	0,00
111120000139 - BB AG 23469 C/C - 114770-6 - PNAE MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	27,00	520.514,39	519.961,39	580,00
111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	27.479,87	27.479,87	0,00
111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	233.610,52	233.610,52	0,00
111120000148 - BB AG 23469 C/C - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	30.425,94	30.425,94	0,00
111120000150 - CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	66.710,39	28.725,82	19.474,51	75.961,70
Soma:	66.737,39	2.450.068,83	2.440.264,52	76.541,70
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS	3.185,04	25,58	0,00	3.210,62
111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	242.759,30	210,22	242.969,52	0,00
111150990147 - Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS	102.509,01	844,69	0,00	103.353,70
111150990148 - Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA	23.160,76	183,01	0,00	23.343,77
111150990163 - CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	60.787,78	0,00	60.787,78	0,00
111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	466.582,71	594.353,77	604.907,14	456.029,34
111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	34,59	0,28	0,00	34,87
111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	42.711,76	2.055,77	0,00	44.767,53
111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	2.228,35	18,19	0,00	2.246,54
111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	69.053,96	589,26	0,00	69.643,22
111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	71.319,59	568,61	0,00	71.888,20
111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	103.663,85	884,59	0,00	104.548,44
111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	55.365,66	461,88	3,10	55.824,44
111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	116.818,37	194.032,66	170.514,39	140.336,64
111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	110.278,74	13.402,11	14.914,44	108.766,41
111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	17.559,37	417,91	0,00	17.977,28
111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	69.525,64	463.755,63	377.278,80	156.002,47
111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	2.552.739,29	1.409.819,08	1.121.597,14	2.840.961,23
111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	96.158,86	482,05	83.610,52	13.030,39
111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018	165.842,31	1.344,75	0,00	167.187,06
111150990184 - BB AG 23469 C/A - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	7.012,36	12.056,52	18.407,42	661,46
111150990186 - CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	250.441,48	2.030,74	0,00	252.472,22
111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	20.101,40	178,12	0,00	20.279,52
111150990189 - Banese AG 062 C/A - 300161-9 - IPTU	4.735,57	40,17	0,00	4.775,74
111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES	44.261,26	379,21	0,00	44.640,47
Soma:	4.698.837,01	2.698.134,80	2.694.990,25	4.701.981,56



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

MAIO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Total Geral:	4.988.077,39	10.226.453,84	10.077.186,56	5.137.345,67


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES						
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
16/05/2022	516001	1JQT	PAG	DESPESA REFERENTE AO PROCESSO 202281400033	0,00	17,40
					0,00	17,40
					0,00	17,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/05/2022	518001	0518001	GR	COTA PARTE ROYALTIES ESTADUAL	5.994,93	0,00
					5.994,93	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
18/05/2022	518022	13130	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)	0,00	59,95
					0,00	59,95
					5.994,93	59,95
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/05/2022	527002	0527002	GR	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	106,52	0,00
27/05/2022	527002	0527002	GR	Dedução de Receita	0,00	21,30
					106,52	21,30
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
27/05/2022	527152	13130	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)	0,00	0,85
					0,00	0,85
					106,52	22,15

Saldo Anterior:	16.656,27
Depósitos:	6.101,45
Saques:	99,50
Saldo Atual:	22.658,22



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	22.658,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	44.675,58 +		
▼ 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	67.333,80 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	44.675,58 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 16.656,27

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/05/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	23868	17,40 -	16.638,87 +
18/05/2022		REP ROYALTIES	0	5.994,93 +	22.633,80 +
18/05/2022		DESCONT 1%PASEP	0	59,95 -	22.573,85 +
27/05/2022		REPASSE IPI	0	106,52 +	22.680,37 +
27/05/2022		DESCONT 1%PASEP	0	0,85 -	22.679,52 +
27/05/2022		20.00% FUNDEB	0	21,30 -	22.658,22 +

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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/05/2022	502002	0502002	GR	COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESS 00.394.544/0127-87	915,66	0,00
					915,66	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
02/05/2022	502001	13113	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0329164REFORÇO PARA LIQUIDAÇÃO	314,00	0,00
					314,00	0,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
02/05/2022	502004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	314,00
					0,00	314,00
					1.229,66	314,00
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
04/05/2022	504002	1240463	PAG	DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 202181400358	0,00	6.429,20
					0,00	6.429,20
					0,00	6.429,20
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
18/05/2022	518023	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	16,00
					0,00	16,00
					0,00	16,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/05/2022	523001	0523001	GR	IRRF DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DIVINA PASTORA	3.364,50	0,00
					3.364,50	0,00
					3.364,50	0,00
Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE						
25/05/2022	525027	626	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, JUNHO/2022	0,00	1.796,40
					0,00	1.796,40
					0,00	1.796,40
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
27/05/2022	527158	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	291,00
					0,00	291,00
					0,00	291,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
31/05/2022	531001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	44,00
					0,00	44,00
					0,00	44,00

Saldo Anterior:	8.202,71
Depósitos:	4.594,16
Saques:	8.890,60
Saldo Atual:	3.906,27



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.821,93 +	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	4.821,93 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 8.202,71

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2022		CREDITO VENCIM 047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146	200301	915,66 +	9.118,37 +
04/05/2022			124046	6.429,20 -	2.689,17 +
18/05/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	1,00 -	2.688,17 +
18/05/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	7,00 -	2.681,17 +
18/05/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	2,00 -	2.679,17 +
18/05/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	6,00 -	2.673,17 +
23/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994004	3.364,50 +	6.037,67 +
25/05/2022		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	626	1.796,40 -	4.241,27 +
27/05/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	152,00 -	4.089,27 +

27/05/2022	TARIFA PG FOLHA	301612	118,00 -	3.971,27 +
27/05/2022	TARIFA PG FOLHA	301612	21,00 -	3.950,27 +
31/05/2022	TARIFA PG FOLHA	301612	44,00 -	3.906,27 +

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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/05/2022	503001	0503001	GR	Cota-Parte do ICMS- Principal	141.228,19	0,00
03/05/2022	503001	0503001	GR	Dedução de Receita	0,00	28.245,63
					141.228,19	28.245,63
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
03/05/2022	503034	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.129,83
					0,00	1.129,83
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
03/05/2022	503001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6	0,00	2.500,00
					0,00	2.500,00
					141.228,19	31.875,46
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/05/2022	510003	0510003	GR	Cota-Parte do ICMS- Principal	140.921,43	0,00
10/05/2022	510003	0510003	GR	Dedução de Receita	0,00	28.184,28
					140.921,43	28.184,28
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
10/05/2022	510013	13130	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.127,37
					0,00	1.127,37
					140.921,43	29.311,65
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/05/2022	517001	0517001	GR	Cota-Parte do ICMS- Principal	207.864,56	0,00
17/05/2022	517001	0517001	GR	Dedução de Receita	0,00	41.572,91
					207.864,56	41.572,91
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
17/05/2022	517001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.662,92
					0,00	1.662,92
					207.864,56	43.235,83
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
19/05/2022	519001	5P1R	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA C/C 30008-2 (CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0,00	126.107,75
					0,00	126.107,75
					0,00	126.107,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/05/2022	524002	0524002	GR	Cota-Parte do ICMS- Principal	65.030,79	0,00
24/05/2022	524002	0524002	GR	Dedução de Receita	0,00	13.006,15
					65.030,79	13.006,15
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
24/05/2022	524010	13130	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	520,25
					0,00	520,25
					65.030,79	13.526,40
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
27/05/2022	527027	66GE	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0,00	4.764,69
					0,00	4.764,69
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
27/05/2022	527025	66H4	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO, ELETIVO, SECRETARIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0,00	14.899,28
					0,00	14.899,28
Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM						
27/05/2022	527106	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	918,19



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
					0,00	918,19
Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS						
27/05/2022	527020	66JY	MB	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527128	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	822,35
					0,00	878,82
Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO						
27/05/2022	527114	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA						
27/05/2022	527012	66JY	MB	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.	0,00	112,94
27/05/2022	527104	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 010.417.955-48 - DANIEL JOSE DOS SANTOS						
27/05/2022	527096	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA						
27/05/2022	527014	66JY	MB	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.	0,00	112,94
27/05/2022	527108	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS						
27/05/2022	527005	66JY	MB	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527092	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR						
27/05/2022	527010	66JY	MB	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527102	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	1.054,56
					0,00	1.111,03
Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS						
27/05/2022	527125	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	1.598,31
					0,00	1.598,31
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
27/05/2022	527028	66DW	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 MAIO/2022.	0,00	50,64
					0,00	50,64
Fornecedor: 030.859.125-92 - GEMESON LIMA SILVA						
27/05/2022	527085	66JY	PAG	FOPAG 3024 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO - SALÁRIO MAIO/2022.	0,00	816,09
					0,00	816,09
Fornecedor: 031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS						
27/05/2022	527017	66JY	MB	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527113	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	849,18
					0,00	905,65
Fornecedor: 034.674.025-85 - LUCAS SALES LIMA						
27/05/2022	527086	66JY	PAG	FOPAG 3024 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO - SALÁRIO MAIO/2022.	0,00	2.668,98



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
					0,00	2.668,98
Fornecedor: 042.084.815-01 - VALDEAN DOS SANTOS						
27/05/2022	527133	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA						
27/05/2022	527013	66JY	MB	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527105	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS						
27/05/2022	527018	66JY	MB	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.	0,00	169,41
27/05/2022	527119	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	817,84
					0,00	987,25
Fornecedor: 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS						
27/05/2022	527008	66JY	MB	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527100	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS						
27/05/2022	527118	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	923,07
					0,00	923,07
Fornecedor: 055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO						
27/05/2022	527023	66JY	MB	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527131	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	763,66
					0,00	820,13
Fornecedor: 067.461.635-98 - FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA						
27/05/2022	527011	66JY	MB	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527103	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 067.466.855-35 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS						
27/05/2022	527093	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	819,02
					0,00	819,02
Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA						
27/05/2022	527124	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA						
27/05/2022	527122	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA						
27/05/2022	527136	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES						
27/05/2022	527009	66JY	MB	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.	0,00	112,94
27/05/2022	527101	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
Fornecedor: 079.017.465-05 - BRENDÓ ALBERTO DOS SANTOS						
27/05/2022	527004	66JY	MB	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527137	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	822,14
					0,00	878,61
Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV						
27/05/2022	527039	66HT	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0,00	195,46
27/05/2022	527138	66HT	PAG	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, MAIO/2022	0,00	390,94
					0,00	586,40
Fornecedor: 085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS						
27/05/2022	527006	66JY	MB	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527094	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	939,58
					0,00	996,05
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
27/05/2022	527029	66J1	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0,00	393,44
					0,00	393,44
Fornecedor: 121.255.645-30 - ISAIAS SOUZA SANTOS						
27/05/2022	527107	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
27/05/2022	527026	66II	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVO, CONTRATO, COMISSÃO, ELETIVO, SECRETARIO, REQUISITADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0,00	18.237,08
					0,00	18.237,08
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
27/05/2022	527001	66JY	MB	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL - COMISSÃO - SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527002	66JY	MB	FOPAG 1008 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022	0,00	56,47
27/05/2022	527003	66JY	MB	FOPAG 1003 - SEC DE FINANÇAS - COMISSÃO- SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.	0,00	112,94
27/05/2022	527030	669J	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - MAIO/2022.	0,00	352,38
27/05/2022	527030	66JY	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - EFETIVO - SALÁRIO- MAIO/2022.	0,00	11.253,93
27/05/2022	527031	665J	MB	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - MAIO/2022.	0,00	181,80
27/05/2022	527031	66JY	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - EFETIVO - TRIENIO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO- MAIO/2022.	0,00	24.886,40
27/05/2022	527032	6682	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - MAIO/2022.	0,00	289,49
27/05/2022	527032	66JY	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - EFETIVO - TRIENIO - GRATICAÇÃO- MAIO/2022.	0,00	6.929,87
27/05/2022	527033	664H	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - MAIO/2022.	0,00	201,80
27/05/2022	527033	66JY	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - EFETIVO - ADICIONAL NOTURNO- MAIO/2022.	0,00	795,36
27/05/2022	527034	66AV	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VANESSA FERREIRA SANTOS) - MAIO/2022.	0,00	233,50
27/05/2022	527034	66JY	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - EFETIVO - INSALUBRIDADE - MAIO/2022.	0,00	484,80
27/05/2022	527035	666L	MB	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - MAIO/2022.	0,00	406,24
27/05/2022	527035	66JY	PAG	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - SALÁRIO- MAIO/2022.	0,00	10.947,08
27/05/2022	527036	66BM	MB	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - MAIO/2022.	0,00	264,12
27/05/2022	527036	66JY	PAG	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - TRIENIO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO- MAIO/2022.	0,00	10.807,00
27/05/2022	527037	66JY	PAG	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - INSALUBRIDADE- MAIO/2022.	0,00	242,40



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
27/05/2022	527037	66CZ	MB	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - MAIO/2022.	0,00	632,25
27/05/2022	527038	66CD	MB	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (RAQUEL QUEIROZ DA SILVA) - MAIO/2022.	0,00	639,98
27/05/2022	527038	66JY	PAG	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - 1/3 DE FÉRIAS- MAIO/2022.	0,00	1.265,87
27/05/2022	527039	66JY	PAG	FOPAG 3028 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO - EFETIVO - SALÁRIO- MAIO/2022.	0,00	1.065,20
27/05/2022	527040	66JY	PAG	FOPAG 3028 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO - EFETIVO - TRIENIO- MAIO/2022.	0,00	121,20
27/05/2022	527041	66JY	PAG	FOPAG 3028 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO - EFETIVO - GRATIFICAÇÃO- MAIO/2022.	0,00	500,00
27/05/2022	527042	66JY	PAG	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - GRATIFICAÇÕES - MAIO/2022.	0,00	4.800,00
27/05/2022	527043	66JY	PAG	FOPAG 3026 - SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - EFETIVO - SALÁRIO- MAIO/2022.	0,00	913,79
27/05/2022	527044	66JY	PAG	FOPAG 3026 - SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - EFETIVO - GRATIFICAÇÃO-FUNÇÃO DE CONFIANÇA- MAIO/2022.	0,00	1.786,26
27/05/2022	527045	66JY	PAG	FOPAG 3026 - SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - EFETIVO - TRIENIO- MAIO/2022.	0,00	303,00
27/05/2022	527046	66JY	PAG	FOPAG 3020 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - EFETIVO - REQUISITADO - FÉRIAS MAIO/2022.	0,00	575,58
27/05/2022	527047	66JY	PAG	FOPAG 3020 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - EFETIVO-REQUISITADO - 1/3 DE FERIAS E ABONO PECUNIARIO, MAIO/2022.	0,00	1.870,90
27/05/2022	527048	66JY	PAG	FOPAG 3020 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - EFETIVO-REQUISITADO - GRATIFICAÇÃO- MAIO/2022.	0,00	1.410,16
27/05/2022	527049	66JY	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS - EFETIVO - SALÁRIO - MAIO/2022.	0,00	866,34
27/05/2022	527050	66JY	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS - EFETIVO - TRIENIO- LICENÇA PREMIO-ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - MAIO/2022.	0,00	2.989,60
27/05/2022	527051	66JY	PAG	FOPAG 3025 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - SALÁRIO MAIO/2022.	0,00	1.648,60
27/05/2022	527052	66JY	PAG	FOPAG 3025 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - TRIENIO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - MAIO/2022.	0,00	1.777,60
27/05/2022	527053	66JY	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO - SALÁRIO- MAIO/2022.	0,00	8.337,55
27/05/2022	527054	66JY	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO - GRATIFICAÇÕES - MAIO/2022.	0,00	15.362,99
27/05/2022	527055	66JY	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO - 1/3 DE FÉRIAS - MAIO/2022.	0,00	404,00
27/05/2022	527056	66JY	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - COMISSÃO - SALÁRIO - MAIO/2022.	0,00	5.371,49
27/05/2022	527057	66JY	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO - MAIO/2022.	0,00	2.425,18
27/05/2022	527058	66JY	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - COMISSÃO - 1/3 DE FÉRIAS - MAIO/2022.	0,00	1.333,20
27/05/2022	527059	66JY	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSÃO - SALÁRIO - MAIO/2022.	0,00	773,69
27/05/2022	527060	66JY	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO - MAIO/2022.	0,00	975,66
27/05/2022	527061	66JY	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO - COMISSÃO - SALÁRIO - MAIO/2022.	0,00	1.121,10
27/05/2022	527062	66JY	PAG	FOPAG 1039- PENSIONISTA - MAIO/2022.	0,00	1.212,00
27/05/2022	527063	66JY	PAG	FOPAG 1038- APOSENTADORIA - MAIO/2022.	0,00	2.100,80
27/05/2022	527064	66JY	PAG	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL - COMISSÃO - SALÁRIO - MAIO/2022.	0,00	5.259,66
27/05/2022	527065	66JY	PAG	FOPAG 1008 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSÃO - SALARIO BASE MAIO/2022	0,00	7.016,01
27/05/2022	527066	66JY	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO - COMISSÃO - GRAT LEIS - MAIO/2022.	0,00	6.188,66
27/05/2022	527067	66JY	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO - COMISSÃO - 1/3 DE FÉRIAS - MAIO/2022.	0,00	509,04
27/05/2022	527068	66JY	PAG	FOPAG 1003 - SEC DE FINANÇAS - COMISSÃO- MAIO/2022.	0,00	8.117,48
27/05/2022	527069	66JY	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS - COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO MAIO/2022.	0,00	5.208,55
27/05/2022	527070	66JY	PAG	FOPAG 1003 - SEC DE FINANÇAS - COMISSÃO -1/3 DE FÉRIAS- MAIO/2022.	0,00	533,28
27/05/2022	527071	66JY	PAG	FOPAG 1081 - SEC DE FINANÇAS - COMISSÃO - SECRETARIO - SALÁRIO MAIO/2022.	0,00	4.223,87
27/05/2022	527072	66JY	PAG	FOPAG 1007 - SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES - COMISSÃO- SECRETARIO - MAIO/2022.	0,00	1.901,19
27/05/2022	527073	66JY	PAG	FOPAG 1007 - SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES - COMISSÃO - SECRETARIO - 1/3 FERIAS MAIO/2022.	0,00	1.150,00
27/05/2022	527074	66JY	PAG	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSÃO - SALÁRIO - MAIO/2022.	0,00	1.594,87



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
27/05/2022	527075	66JY	PAG	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO - MAIO/2022.	0,00	769,62
27/05/2022	527076	66JY	PAG	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL - SUBSIDIO - MAIO/2022.	0,00	4.138,56
27/05/2022	527077	66JY	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO - COMISSÃO - SECRETARIO - SALÁRIO - MAIO/2022.	0,00	3.449,70
27/05/2022	527078	66JY	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - MAIO/2022.	0,00	10.440,12
27/05/2022	527079	66JY	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - SUBSIDIO - MAIO/2022.	0,00	7.027,72
27/05/2022	527080	66JY	PAG	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO - COMISSÃO - SECRETARIO - MAIO/2022.	0,00	3.626,55
27/05/2022	527081	66JY	PAG	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO - SECRETARIO - SUBSIDIO - MAIO/2022.	0,00	4.181,21
27/05/2022	527082	66JY	PAG	FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSÃO - SECRETARIO - SUBSIDIO - MAIO/2022.	0,00	4.181,21
27/05/2022	527083	66JY	PAG	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE , LAZER E TURISMO - SUBSIDIO - SECRETARIO - MAIO/2022.	0,00	3.412,12
27/05/2022	527084	66JY	PAG	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	4.138,56
					0,00	218.154,02
Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA						
27/05/2022	527087	66JY	PAG	FOPAG 3024 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO - SALÁRIO MAIO/2022.	0,00	1.298,31
					0,00	1.298,31
Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS						
27/05/2022	527120	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS						
27/05/2022	527088	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 265.141.415-87 - ANTONIO FERNANDO SANTOS						
27/05/2022	527091	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 266.237.225-72 - EDIVALDO DOS SANTOS						
27/05/2022	527097	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	847,62
					0,00	847,62
Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS						
27/05/2022	527112	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	816,80
					0,00	816,80
Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS						
27/05/2022	527117	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	816,07
					0,00	816,07
Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS						
27/05/2022	527134	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS						
27/05/2022	527132	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 573.640.285-87 - JOSE AILTON DOS SANTOS						
27/05/2022	527111	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	149,48
					0,00	149,48
Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO						
27/05/2022	527007	66JY	MB	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.	0,00	56,47



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
27/05/2022	527099	66JY	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA PATRIMONIAL, COM VIGENCIA ATE 30/06/2022. CONFORME CONTRATO Nº 005/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS						
27/05/2022	527123	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	979,97
					0,00	979,97
Fornecedor: 591.063.285-04 - JOSE ROZIVALDO SANTOS						
27/05/2022	527121	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA						
27/05/2022	527016	66JY	MB	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.	0,00	112,94
27/05/2022	527110	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	820,87
					0,00	933,81
Fornecedor: 610.215.985-34 - ALBANIR DA PIEDADE						
27/05/2022	527089	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA						
27/05/2022	527022	66JY	MB	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527130	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	982,81
					0,00	1.039,28
Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS						
27/05/2022	527019	66JY	MB	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527126	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	1.598,31
					0,00	1.654,78
Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS						
27/05/2022	527135	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS						
27/05/2022	527021	66JY	MB	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.	0,00	112,94
27/05/2022	527129	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 864.415.905-49 - JOSE CARDOSO FILHO						
27/05/2022	527116	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS						
27/05/2022	527127	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 921.275.685-91 - EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO						
27/05/2022	527024	66JY	MB	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.	0,00	112,94
27/05/2022	527098	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	788,59
					0,00	901,53
Fornecedor: 974.698.905-72 - JOSE BISPO DOS SANTOS						
27/05/2022	527115	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO						
27/05/2022	527090	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	1.363,50
					0,00	1.363,50
Fornecedor: 993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA						
27/05/2022	527015	66JY	MB	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527109	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 998.750.985-15 - CELIO ROBERTO SANTOS LIMA						
27/05/2022	527095	66JY	PAG	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.	0,00	1.838,18
					0,00	1.838,18
					0,00	317.500,02
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2022	531022	0531022	GR	Cota-Parte do ICMS- Principal	100.254,83	0,00
31/05/2022	531022	0531022	GR	Dedução de Receita	0,00	20.050,96
					100.254,83	20.050,96
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
31/05/2022	531002	13130	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	802,04
					0,00	802,04
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
31/05/2022	531001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6	0,00	2.500,00
					0,00	2.500,00
					100.254,83	23.353,00
Saldo Anterior:						64.862,77
Depósitos:						655.299,80
Saques:						584.910,11
Saldo Atual:						135.252,46



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	135.252,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	103.431,89 +		
▼ 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	238.684,35 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	103.431,89 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 64.862,77

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/05/2022		REPASSE ICMS	0	141.228,19 +	206.090,96 +
03/05/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1.129,83 -	204.961,13 +
03/05/2022		20.00% FUNDEB	0	28.245,63 -	176.715,50 +
03/05/2022		DEB AUT CONSORCIO	583	2.500,00 -	174.215,50 +
		047 0055 000031016550 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO 028715986000103			
10/05/2022		REPASSE ICMS	0	140.921,43 +	315.136,93 +
10/05/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1.127,37 -	314.009,56 +
10/05/2022		20.00% FUNDEB	0	28.184,28 -	285.825,28 +
17/05/2022		REPASSE ICMS	0	207.864,56 +	493.689,84 +

17/05/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1.662,92 -	492.026,92 +
17/05/2022		20.00% FUNDEB	0	41.572,91 -	450.454,01 +
19/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994003	126.107,75 -	324.346,26 +
24/05/2022		REPASSE ICMS	0	65.030,79 +	389.377,05 +
24/05/2022		DESCONT 1%PASEP	0	520,25 -	388.856,80 +
24/05/2022		20.00% FUNDEB	0	13.006,15 -	375.850,65 +
27/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001034-3 ANA PAULA REIS DE SOUZA	994004	201,80 -	375.648,85 +
27/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001868-9 BRENIA DOS SANTOS	994004	181,80 -	375.467,05 +
27/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/002799-8 GLECIA MARIA DOS SANTOS	994004	406,24 -	375.060,81 +
27/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/005740-4 CRISTIANE DOS SANTOS	994004	289,49 -	374.771,32 +
27/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001208-7 CLARA LEITE SANTOS	994004	352,38 -	374.418,94 +
27/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 01/021878-8 VANESSA FERREIRA SANTOS	994004	233,50 -	374.185,44 +
27/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	264,12 -	373.921,32 +
27/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	639,98 -	373.281,34 +
27/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	632,25 -	372.649,09 +
27/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	50,64 -	372.598,45 +
27/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.764,69 -	367.833,76 +
27/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	14.899,28 -	352.934,48 +
27/05/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	24672	586,40 -	352.348,08 +
27/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	18.237,08 -	334.111,00 +
27/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100142-4 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	994004	393,44 -	333.717,56 +
27/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994004	275.366,93 -	58.350,63 +
31/05/2022		REPASSE ICMS	0	100.254,83 +	158.605,46 +
31/05/2022		DESCONT 1%PASEP	0	802,04 -	157.803,42 +
31/05/2022		20.00% FUNDEB	0	20.050,96 -	137.752,46 +
31/05/2022		DEB AUT CONSORCIO 047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO SAO F - CONIVAL 028715986000103	394	2.500,00 -	135.252,46 +

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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/05/2022	502003	0502003	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	231,45	0,00
02/05/2022	502003	0502003	GR	Dedução de Receita	0,00	46,29
					231,45	46,29
					231,45	46,29
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/05/2022	503002	0503002	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	39,27	0,00
03/05/2022	503002	0503002	GR	Dedução de Receita	0,00	7,85
					39,27	7,85
					39,27	7,85
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/05/2022	504001	0504001	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	919,41	0,00
04/05/2022	504001	0504001	GR	Dedução de Receita	0,00	183,88
					919,41	183,88
					919,41	183,88
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/05/2022	505001	0505001	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	1.962,48	0,00
05/05/2022	505001	0505001	GR	Dedução de Receita	0,00	392,50
05/05/2022	505002	0505002	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	50,44	0,00
05/05/2022	505002	0505002	GR	Dedução de Receita	0,00	10,09
					2.012,92	402,59
					2.012,92	402,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/05/2022	506001	0506001	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	200,40	0,00
06/05/2022	506001	0506001	GR	Dedução de Receita	0,00	40,08
					200,40	40,08
					200,40	40,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/05/2022	509001	0509001	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	463,19	0,00
09/05/2022	509001	0509001	GR	Dedução de Receita	0,00	92,64
					463,19	92,64
					463,19	92,64
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/05/2022	510004	0510004	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	787,32	0,00
10/05/2022	510004	0510004	GR	Dedução de Receita	0,00	157,46
					787,32	157,46
					787,32	157,46
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/05/2022	511001	0511001	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	278,02	0,00
11/05/2022	511001	0511001	GR	Dedução de Receita	0,00	55,60
					278,02	55,60
					278,02	55,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/05/2022	512003	0512003	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	83,47	0,00
12/05/2022	512003	0512003	GR	Dedução de Receita	0,00	16,69
					83,47	16,69
					83,47	16,69
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/05/2022	513001	0513001	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	196,23	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA						
13/05/2022	513001	0513001	GR	Dedução de Receita	0,00	39,25
					196,23	39,25
					196,23	39,25
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/05/2022	516001	0516001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	271,54	0,00
16/05/2022	516001	0516001	GR	Dedução de Receita	0,00	54,31
					271,54	54,31
					271,54	54,31
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/05/2022	517002	0517002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	630,25	0,00
17/05/2022	517002	0517002	GR	Dedução de Receita	0,00	126,05
					630,25	126,05
					630,25	126,05
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/05/2022	518002	0518002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	211,54	0,00
18/05/2022	518002	0518002	GR	Dedução de Receita	0,00	42,31
					211,54	42,31
					211,54	42,31
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/05/2022	519001	0519001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	580,31	0,00
19/05/2022	519001	0519001	GR	Dedução de Receita	0,00	116,06
					580,31	116,06
					580,31	116,06
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/05/2022	520001	0520001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	60,19	0,00
20/05/2022	520001	0520001	GR	Dedução de Receita	0,00	12,04
20/05/2022	520002	0520002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	192,00	0,00
20/05/2022	520002	0520002	GR	Dedução de Receita	0,00	38,40
					252,19	50,44
					252,19	50,44
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/05/2022	523002	0523002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	309,43	0,00
23/05/2022	523002	0523002	GR	Dedução de Receita	0,00	61,89
					309,43	61,89
					309,43	61,89
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/05/2022	526001	0526001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	286,91	0,00
26/05/2022	526001	0526001	GR	Dedução de Receita	0,00	57,38
					286,91	57,38
					286,91	57,38
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/05/2022	527003	0527003	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	614,68	0,00
27/05/2022	527003	0527003	GR	Dedução de Receita	0,00	122,94
					614,68	122,94
					614,68	122,94

Saldo Anterior:	17.917,33
Depósitos:	8.368,53
Saques:	1.673,71
Saldo Atual:	24.612,15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA						



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	24.612,15 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	23.360,70 +		
▼ 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	47.972,85 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	23.360,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 17.917,33

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2022		REP IPVA ATUAL	270422	231,45 +	18.148,78 +
02/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	270422	46,29 -	18.102,49 +
03/05/2022		REP IPVA ATUAL	280422	39,27 +	18.141,76 +
03/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	280422	7,85 -	18.133,91 +
04/05/2022		REP IPVA ATUAL	290422	919,41 +	19.053,32 +
04/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	290422	183,88 -	18.869,44 +
05/05/2022		REP IPVA ATUAL	20522	1.962,48 +	20.831,92 +
05/05/2022		REP IPVA ATUAL	20522	50,44 +	20.882,36 +
05/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	20522	392,50 -	20.489,86 +

05/05/2022	20.00% FUNDEB IPVA	20522	10,09 -	20.479,77 +
06/05/2022	REP IPVA ATUAL	30522	200,40 +	20.680,17 +
06/05/2022	20.00% FUNDEB IPVA	30522	40,08 -	20.640,09 +
09/05/2022	REP IPVA ATUAL	40522	463,19 +	21.103,28 +
09/05/2022	20.00% FUNDEB IPVA	40522	92,64 -	21.010,64 +
10/05/2022	REP IPVA ATUAL	50522	787,32 +	21.797,96 +
10/05/2022	20.00% FUNDEB IPVA	50522	157,46 -	21.640,50 +
11/05/2022	REP IPVA ATUAL	60522	278,02 +	21.918,52 +
11/05/2022	20.00% FUNDEB IPVA	60522	55,60 -	21.862,92 +
12/05/2022	REP IPVA ATUAL	90522	83,47 +	21.946,39 +
12/05/2022	20.00% FUNDEB IPVA	90522	16,69 -	21.929,70 +
13/05/2022	REP IPVA ATUAL	100522	196,23 +	22.125,93 +
13/05/2022	20.00% FUNDEB IPVA	100522	39,25 -	22.086,68 +
16/05/2022	REP IPVA ATUAL	110522	271,54 +	22.358,22 +
16/05/2022	20.00% FUNDEB IPVA	110522	54,31 -	22.303,91 +
17/05/2022	REP IPVA ATUAL	120522	630,25 +	22.934,16 +
17/05/2022	20.00% FUNDEB IPVA	120522	126,05 -	22.808,11 +
18/05/2022	REP IPVA ATUAL	130522	211,54 +	23.019,65 +
18/05/2022	20.00% FUNDEB IPVA	130522	42,31 -	22.977,34 +
19/05/2022	REP IPVA ATUAL	160522	580,31 +	23.557,65 +
19/05/2022	20.00% FUNDEB IPVA	160522	116,06 -	23.441,59 +
20/05/2022	REP IPVA ATUAL	170522	60,19 +	23.501,78 +
20/05/2022	REP IPVA ATUAL	170522	192,00 +	23.693,78 +
20/05/2022	20.00% FUNDEB IPVA	170522	12,04 -	23.681,74 +
20/05/2022	20.00% FUNDEB IPVA	170522	38,40 -	23.643,34 +
23/05/2022	REP IPVA ATUAL	180522	309,43 +	23.952,77 +
23/05/2022	20.00% FUNDEB IPVA	180522	61,89 -	23.890,88 +
26/05/2022	REP IPVA ATUAL	230522	286,91 +	24.177,79 +
26/05/2022	20.00% FUNDEB IPVA	230522	57,38 -	24.120,41 +
27/05/2022	REP IPVA ATUAL	240522	614,68 +	24.735,09 +
27/05/2022	20.00% FUNDEB IPVA	240522	122,94 -	24.612,15 +

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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/05/2022	504002	0504002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	85,28	0,00
04/05/2022	504003	0504003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	30,00	0,00
					115,28	0,00
					115,28	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/05/2022	506002	0506002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131,50	0,00
					131,50	0,00
					131,50	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/05/2022	510005	0510005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	41,81	0,00
10/05/2022	510006	0510006	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	105.019,98	0,00
					105.061,79	0,00
					105.061,79	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
11/05/2022	511002	7CNY	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS - MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	550,00
11/05/2022	511003	7CP2	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	2.095,73
11/05/2022	511004	7CP2	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - ASSUNTOS PARLAMENTARES (SECRETÁRIO) - MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	322,99
11/05/2022	511005	7CP2	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, CHEFE DE GABINETE) - MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	3.733,38
11/05/2022	511006	7CP2	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	782,89
11/05/2022	511007	7CP2	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	5.506,57
11/05/2022	511008	7CP2	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	10.657,18
11/05/2022	511009	7CP2	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	1.181,28
11/05/2022	511010	7CP2	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	909,56
11/05/2022	511011	7CP2	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	1.659,74
11/05/2022	511051	7COK	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE ABRIL/2022.	0,00	1.000,00
11/05/2022	511052	7CPO	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS ABRIL/2022.	0,00	4.880,57
11/05/2022	511053	7CPO	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, ABRIL DE 2022.	0,00	724,50
11/05/2022	511054	7CPO	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, ABRIL/2021.	0,00	11.886,77
11/05/2022	511055	7CPO	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO ABRIL DE 2022.	0,00	1.703,02
11/05/2022	511056	7CPO	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ABRIL/2022	0,00	13.226,72
11/05/2022	511057	7CPO	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS ABRIL/2022	0,00	26.520,71
11/05/2022	511058	7CPO	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, ABRIL DE 2022.	0,00	2.325,11
11/05/2022	511059	7CPO	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, ABRIL DE 2022.	0,00	1.998,59
11/05/2022	511060	7CPO	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, ABRIL DE 2022.	0,00	3.921,08
					0,00	95.586,39
					0,00	95.586,39
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/05/2022	512001	0512001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	50,00	0,00
					50,00	0,00
					50,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/05/2022	513002	0513002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	105,02	0,00
					105,02	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
13/05/2022	513001	5QYM	MB	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - ABRIL/2022.	0,00	620,78
					0,00	620,78
					105,02	620,78
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/05/2022	516002	0516002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	50,00	0,00
					50,00	0,00
					50,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/05/2022	519002	0519002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	7,87	0,00
					7,87	0,00
					7,87	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/05/2022	525003	0525003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33,47	0,00
					33,47	0,00
					33,47	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2022	531023	0531023	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.882,64	0,00
31/05/2022	531024	0531024	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	20,49	0,00
31/05/2022	531025	0531025	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	88,51	0,00
31/05/2022	531026	0531026	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17,50	0,00
					3.009,14	0,00
					3.009,14	0,00
Saldo Anterior:						49.527,15
Depósitos:						108.564,07
Saques:						96.207,17
Saldo Atual:						61.884,05



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	61.884,05 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.212,99 +		
▼ 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	65.097,04 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.212,99 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 49.527,15

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/05/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO municipio	93019	85,28 +	49.612,43 +
04/05/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO municipio	93019	30,00 +	49.642,43 +
06/05/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO municipio	93019	131,50 +	49.773,93 +
10/05/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 341 0275 00000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	4	41,81 +	49.815,74 +
10/05/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	287	105.019,98 +	154.835,72 +
11/05/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	550,00 -	154.285,72 +
11/05/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	1.000,00 -	153.285,72 +

11/05/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	26.849,32 -	126.436,40 +
11/05/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	67.187,07 -	59.249,33 +
12/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	620,78 -	58.628,55 +
12/05/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	14979	620,78 +	59.249,33 +
12/05/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO municipio	93019	50,00 +	59.299,33 +
13/05/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 00000378000-7 PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPET 02.709.449/0001-59	28	105,02 +	59.404,35 +
13/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	620,78 -	58.783,57 +
13/05/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	26652	620,78 +	59.404,35 +
13/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	620,78 -	58.783,57 +
16/05/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO municipio	93019	50,00 +	58.833,57 +
19/05/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO DIVINA	93019	7,87 +	58.841,44 +
25/05/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO divina pastora	93019	33,47 +	58.874,91 +
31/05/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 00000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	30	2.882,64 +	61.757,55 +
31/05/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO DIVINA PASTORA	93019	20,49 +	61.778,04 +
31/05/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO DIVINA PASTORA	93019	88,51 +	61.866,55 +
31/05/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO DIVINA PASTORA	93019	17,50 +	61.884,05 +

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

MAIO/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	4.779,46 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.861,59 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.779,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000182 - CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties						
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
25/05/2022	525028	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	49,00
					0,00	49,00
					0,00	49,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
30/05/2022	530029	1101	PAG	PAGAMENTO DE TAXA RDE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU	0,00	60,00
					0,00	60,00
					0,00	60,00

Saldo Anterior:	111,00
Depósitos:	0,00
Saques:	109,00
Saldo Atual:	2,00

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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 4-8
 PERIODO: 01052022 ATE: 31052022 CGC: 13.108.733/0001-96
 NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

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
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	62,00 C
30/05/2022	000000	DEB.AUTOR.	60,00 D	2,00 C

SALDO EM 07/06/2022 R\$ 2,00 C

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/05/2022	503003	0503003	GR	SNA	51,99	0,00
03/05/2022	503004	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	51,99
					51,99	51,99
					51,99	51,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/05/2022	504003	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	1.141,05
04/05/2022	504005	0504005	GR	SNA	1.141,05	0,00
					1.141,05	1.141,05
					1.141,05	1.141,05
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/05/2022	505003	0505003	GR	SNA	11,96	0,00
05/05/2022	505004	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	11,96
					11,96	11,96
					11,96	11,96
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/05/2022	509001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	6,41
09/05/2022	509002	0509002	GR	SNA	6,41	0,00
					6,41	6,41
					6,41	6,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/05/2022	510005	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	11,15
10/05/2022	510008	0510008	GR	SNA	11,15	0,00
					11,15	11,15
					11,15	11,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/05/2022	512002	0512002	GR	SNA	20,36	0,00
12/05/2022	512004	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	20,36
					20,36	20,36
					20,36	20,36
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/05/2022	513001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	6,15
13/05/2022	513003	0513003	GR	SNA	6,15	0,00
					6,15	6,15
					6,15	6,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/05/2022	518001	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	5,46
18/05/2022	518003	0518003	GR	SNA	5,46	0,00
					5,46	5,46
					5,46	5,46
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
19/05/2022	519001	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
19/05/2022	519003	0519003	GR	1114511100	5,00	0,00
					5,00	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/05/2022	520001	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	15,50
20/05/2022	520003	0520003	GR	SNA	5,00	0,00
20/05/2022	520004	0520004	GR	SNA	10,50	0,00
					15,50	15,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/05/2022	523001	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
23/05/2022	523003	0523003	GR	SNA	5,00	0,00
					5,00	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/05/2022	524001	0524001	GR	SNA	396,87	0,00
24/05/2022	524002	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	396,87
					396,87	396,87
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/05/2022	525001	0525001	GR	SNA	5,02	0,00
25/05/2022	525001	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	5,02
					5,02	5,02
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/05/2022	527002	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	15,67
27/05/2022	527004	0527004	GR	SNA	15,67	0,00
					15,67	15,67
					15,67	15,67
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						1.697,59
Saques:						1.697,59
Saldo Atual:						0,00



Extrato de Conta Corrente

G334021001423177006
02/06/2022 10:05:02

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,41 C	
03/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,58 C	
03/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	51,99 D	0,00 C
04/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.141,05 C	
04/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.141,05 D	0,00 C
05/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,96 C	
05/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11,96 D	0,00 C
09/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,41 C	
09/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6,41 D	0,00 C
10/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
10/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11,15 D	0,00 C
12/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
12/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20,36 D	0,00 C
13/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
13/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6,15 D	0,00 C
18/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
18/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,46 D	0,00 C
19/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
20/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,50 C	
20/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15,50 D	0,00 C
23/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
24/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	381,87 C	
24/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	396,87 D	0,00 C
25/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,02 D	0,00 C
27/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,62 C	
27/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15,67 D	0,00 C
31/05/2022		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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/05/2022	503002	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
					3,10	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
03/05/2022	503033	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2022.	0,00	3,10
					0,00	3,10
					3,10	3,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/05/2022	520002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	0,00	10,15
20/05/2022	520005	0520005	GR	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15,80	0,00
20/05/2022	520005	0520005	GR	Dedução de Receita	0,00	3,16
					15,80	13,31
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
20/05/2022	520001	13011	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	0,12
					0,00	0,12
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
20/05/2022	520002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	0,00	2,37
					0,00	2,37
					15,80	15,80

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	18,90
Saques:	18,90
Saldo Atual:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G334021001423177008
02/06/2022 10:06:14

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extraio Postado	811.230.700.103.958	3,10 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
03/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,10 C	0,00 C
20/05/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,80 C	
20/05/2022		0000	13011	350 COÇA DAF-DEBITO	850	0,12 D	
20/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,37 D	
20/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,16 D	
20/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,15 D	0,00 C
31/05/2022		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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/05/2022	530004	0530004	GR	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	277,31	0,00
30/05/2022	530004	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
					277,31	274,54
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
30/05/2022	530030	13130	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	2,77
					0,00	2,77
					277,31	277,31
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						277,31
Saques:						277,31
Saldo Atual:						0,00

**Extrato de Conta Corrente**G334021001423177010
02/06/2022 10:06:39**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 05 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	277,31 C	
30/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,77 D	
30/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	274,54 D	0,00 C
31/05/2022		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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/05/2022	502001	0502001	GR	Outras Transferencias Correntes- Principal	118,22	0,00
02/05/2022	502002	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	10.001,03	0,00
					10.119,25	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
02/05/2022	502001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	765,00
					0,00	765,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
02/05/2022	502003	050201	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP(SICALC).	0,00	9.354,25
					0,00	9.354,25
					10.119,25	10.119,25
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/05/2022	504001	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	686,41	0,00
					686,41	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
04/05/2022	504001	050401	PAG	REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS, ABRIL/2022	0,00	686,41
					0,00	686,41
					686,41	686,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/05/2022	510001	0510001	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	39.999,85	0,00
10/05/2022	510001	0510001	GR	Dedução de Receita	0,00	7.999,96
10/05/2022	510001	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	240.904,88
10/05/2022	510002	0510002	GR	Cota-Parte Parcela de IR	721.701,23	0,00
10/05/2022	510002	0510002	GR	Dedução de Receita	0,00	144.340,25
					761.701,08	393.245,09
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
10/05/2022	510002	11130	PAG	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL	0,00	68.580,17
10/05/2022	510003	11130	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	7.617,00
					0,00	76.197,17
Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS						
10/05/2022	510001	99931	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, MAIO/2022	0,00	748,00
					0,00	748,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10/05/2022	510001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	0,00	114.255,15
10/05/2022	510002	552	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	0,00	177.000,00
					0,00	291.255,15
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
10/05/2022	510008	051001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL (AGRICULTURA FAMILIAR)	0,00	218,11
10/05/2022	510009	051002	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL (AGRICULTURA FAMILIAR) ABRIL/2022	0,00	37,56
					0,00	255,67
					761.701,08	761.701,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/05/2022	516001	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	768,35	0,00
					768,35	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
16/05/2022	516014	051601	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400	0,00	768,35
					0,00	768,35
					768,35	768,35
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/05/2022	518002	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	8.755,10	0,00
					8.755,10	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
18/05/2022	518024	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)	0,00	33,00
					0,00	33,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
18/05/2022	518001	051801	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - 50% 13º SALÁRIO/2022.	0,00	176,19
18/05/2022	518002	051802	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - 50% 13º SALÁRIO/2022.	0,00	100,90
18/05/2022	518017	051803	PAG	FOPAG- 1008 - GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO MAIO/2022.	0,00	2.454,30
18/05/2022	518018	051803	PAG	FOPAG- 1020 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE SERVIÇOS URBANO - EFETIVOS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO MAIO/2022.	0,00	2.043,71
18/05/2022	518019	051803	PAG	FOPAG- 3025 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO MAIO/2022.	0,00	1.050,40
18/05/2022	518020	051803	PAG	FOPAG- 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO MAIO/2022.	0,00	1.171,60
18/05/2022	518021	051803	PAG	FOPAG- 1007 - SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES - COMISSÃO- SECRETARIO - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO MAIO/2022.	0,00	1.725,00
					0,00	8.722,10
					8.755,10	8.755,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/05/2022	519002	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	7.067,91	0,00
					7.067,91	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
19/05/2022	519019	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)	0,00	68,00
					0,00	68,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
19/05/2022	519018	051901	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	6.999,91
					0,00	6.999,91
					7.067,91	7.067,91
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/05/2022	520003	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	68.226,46
20/05/2022	520006	0520006	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	14.434,92	0,00
20/05/2022	520006	0520006	GR	Dedução de Receita	0,00	2.886,98
20/05/2022	520007	0520007	GR	Cota-Parte Parcela de IR	92.168,86	0,00
20/05/2022	520007	0520007	GR	Dedução de Receita	0,00	18.433,77
					106.603,78	89.547,21
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
20/05/2022	520002	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.066,02
					0,00	1.066,02
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
20/05/2022	520001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 13300-4 (FUS)	0,00	15.990,55
					0,00	15.990,55
					106.603,78	106.603,78
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
24/05/2022	524003	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	200.000,00	0,00
					200.000,00	0,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
24/05/2022	524001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (SAUDE)	0,00	200.000,00
					0,00	200.000,00
					200.000,00	200.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/05/2022	527003	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	150.000,00	0,00
27/05/2022	527004	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	150.000,00
					150.000,00	150.000,00
					150.000,00	150.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/05/2022	530001	0530001	GR	Cota-Parte do IPI	8.332,85	0,00
30/05/2022	530001	0530001	GR	Dedução de Receita	0,00	1.666,57
30/05/2022	530001	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	153.083,99
30/05/2022	530002	0530002	GR	Cota-Parte Parcela de IR	336.105,86	0,00
30/05/2022	530002	0530002	GR	Dedução de Receita	0,00	67.221,17
					344.438,71	221.971,73
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
30/05/2022	530002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO.	0,00	772,60
					0,00	772,60
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
30/05/2022	530003	13011	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	3.444,37
					0,00	3.444,37
Fornecedor: 003.010.365-78 - BHONA DA SILVA RESENDE						
30/05/2022	530004	053001	PAG	CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDORA BHONA DA SILVA RESENDE, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "PONTOS SENSIVEIS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", QUE OCORRERÁ EM ARACAJU/SE, ENTRE 26 E 27 DE MAIO DE 2022.	0,00	120,00
					0,00	120,00
Fornecedor: 003.915.125-52 - CLEVERSON VIEIRA DA SILVA						
30/05/2022	530005	450056	PAG	CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR CLEVERSON VIEIRA DA SILVA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "PONTOS SENSIVEIS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", QUE OCORRERÁ EM ARACAJU/SE, ENTRE 26 E 27 DE MAIO DE 2022.	0,00	120,00
					0,00	120,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
30/05/2022	530001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	0,00	51.665,79
					0,00	51.665,79
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
30/05/2022	530001	12334	PAG	PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018000112971	0,00	66.344,22
					0,00	66.344,22
					344.438,71	344.438,71

Saldo Anterior:	62.950,58
Depósitos:	1.590.140,59
Saques:	1.590.140,59
Saldo Atual:	62.950,58



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

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



Extrato de Conta Corrente

G333071034560467006
07/06/2022 10:38:42

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos MINISTERIO DA SAUDE	250.000	118,22 C	
02/05/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -3703	50.201	9.354,25 D	
02/05/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.209.657	319,60 D	
02/05/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.209.658	357,00 D	
02/05/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.209.659	88,40 D	
02/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.001,03 C	0,00 C
04/05/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.401	686,41 D	
04/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	686,41 C	0,00 C
10/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.999,85 C	
10/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	721.701,23 C	
10/05/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 10/05 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA	552.346.000.114.655	177.000,00 D	
10/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.617,00 D	
10/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68.580,17 D	
10/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114.255,15 D	
10/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	152.340,21 D	
10/05/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 12/2021	51.001	218,11 D	
10/05/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 01/2022	51.002	37,56 D	
10/05/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	748,00 D	
10/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	240.904,88 D	0,00 C
16/05/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.601	768,35 D	
16/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	768,35 C	0,00 C
18/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 72408081572 CLARA LEITE SANTO	51.801	176,19 D	
18/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00110499522 ANA PAULA REIS DE	51.802	100,90 D	
18/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	51.803	8.445,01 D	
18/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/05/2022	841.381.100.157.543	11,00 D	

18/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/05/2022	841.381.100.157.544	11,00 D	
18/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/05/2022	841.381.100.157.545	11,00 D	
18/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.755,10 C	0,00 C
19/05/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -3703	51.901	6.999,91 D	
19/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/05/2022	841.391.100.251.193	44,20 D	
19/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/05/2022	841.391.100.251.194	10,20 D	
19/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/05/2022	841.391.100.251.195	13,60 D	
19/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.067,91 C	0,00 C
20/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.434,92 C	
20/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.168,86 C	
20/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.066,02 D	
20/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.990,55 D	
20/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.320,75 D	
20/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	68.226,46 D	0,00 C
24/05/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 24/05 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA	552.346.000.114.655	200.000,00 D	
24/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	200.000,00 C	0,00 C
27/05/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 27/05 2346 119710-X R PROPRIOS - M	552.346.000.119.710	150.000,00 D	
27/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	150.000,00 C	0,00 C
30/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.332,85 C	
30/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	336.105,86 C	
30/05/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.518.640.101	66.344,22 *	
30/05/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 30/05 5657 115125-8 CLEVERSON VIEI	555.657.000.115.125	120,00 D	
30/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.444,37 D	
30/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51.665,79 D	
30/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68.887,74 D	
30/05/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.518.640.101	66.344,22 D	
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 00301036578 BHONA DA SILVA RE	53.001	120,00 D	
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	891.501.100.001.970	11,00 D	
30/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/05/2022	891.501.100.097.585	326,40 D	
30/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/05/2022	891.501.100.097.586	346,80 D	
30/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/05/2022	891.501.100.097.587	3,40 D	
30/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/05/2022	891.501.100.097.588	85,00 D	
30/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	153.083,99 D	0,00 C
31/05/2022	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

MAIO/2022

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

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

Saldo em 31/05/2022 . 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

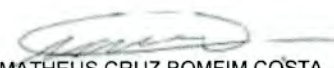
Total: 62.950,58

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

62.950,58

Data: 31/05/2022


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/05/2022	502001	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	1.009,75	0,00
					1.009,75	0,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
02/05/2022	502002	050201	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ABRIL/2022.	0,00	1.009,75
					0,00	1.009,75
					1.009,75	1.009,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/05/2022	503001	999	MB	RESAGTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	59.047,33	0,00
					59.047,33	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
03/05/2022	503001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	50,20
					0,00	50,20
Fornecedor: 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A						
03/05/2022	503008	050303	PAG	REFERENTE A TELEFONICA MOVEL PESSOAL PERIODO 16/03 A 15/04.	0,00	2.278,43
					0,00	2.278,43
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
03/05/2022	503010	050304	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 8 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, MARÇO/2022, CONFORME NF Nº 3443.	0,00	3.589,28
					0,00	3.589,28
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
03/05/2022	503032	126558	PAG	REFERENTE A LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS- GESTO PÚBLICA INTEGRADA, CONFORME NF Nº 522, MARÇO/2022.	0,00	8.500,55
					0,00	8.500,55
Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP						
03/05/2022	503006	050301	PAG	REFERENTE A PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CAMPANHA VOLTA ÀS AULAS. CONFORME NF Nº 430.	0,00	1.900,00
03/05/2022	503007	050301	PAG	REFERENTE A PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, NA CAMPANHA 5º DIA DO EVANGELHO. CONFORME NF Nº 588.	0,00	1.500,00
					0,00	3.400,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
03/05/2022	503005	050302	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TAMBOR DE GRAXA E BOMBA GRAXA. CONFORME NF Nº 1230.	0,00	4.274,60
					0,00	4.274,60
Fornecedor: 20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME						
03/05/2022	503021	45427	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 2661.	0,00	5.725,51
03/05/2022	503022	45427	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 143.	0,00	677,88
03/05/2022	503023	45427	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2662.	0,00	3.598,72
03/05/2022	503024	45427	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2656.	0,00	45,67
03/05/2022	503025	45427	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2657.	0,00	1.877,49
03/05/2022	503026	45427	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 142.	0,00	484,20
03/05/2022	503027	45427	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 147.	0,00	616,02
03/05/2022	503028	45427	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 148.	0,00	616,02



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
03/05/2022	503029	45427	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF N° 149.	0,00	308,01
					0,00	13.949,52
Fornecedor: 32.823.171/0001-07 - MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME						
03/05/2022	503003	050305	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO QUE DEVERÃO SER UTILIZADOS NOS DIVERSOS PRÉDIO E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N° 635.	0,00	2.799,20
03/05/2022	503004	050305	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO QUE DEVERÃO SER UTILIZADOS NOS DIVERSOS PRÉDIO E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N° 636.	0,00	20.115,55
					0,00	22.914,75
Fornecedor: 955.082.795-04 - BRUNO DE SA ARAUJO						
03/05/2022	503009	118732	PAG	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.	0,00	90,00
					0,00	90,00
					59.047,33	59.047,33
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/05/2022	505001	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	12.071,19	0,00
					12.071,19	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
05/05/2022	505001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
05/05/2022	505003	050501	PAG	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 N° 1269	0,00	12.060,19
					0,00	12.060,19
					12.071,19	12.071,19
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/05/2022	506001	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	130.181,47	0,00
					130.181,47	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
06/05/2022	506001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	110,00
					0,00	110,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
06/05/2022	506003	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PICK-IP, ABIL/2022, CONFORME NF N° 1227	0,00	6.000,00
06/05/2022	506004	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO, ABRIL/2022, CONFORME NF N° 1224	0,00	9.490,61
06/05/2022	506005	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO, ABRIL/2022, CONFORME NF N° 1230	0,00	3.163,54
06/05/2022	506006	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS TIPO PASSEIO, ABRIL/2022, CONFORME NF N° 1225.	0,00	12.654,15
06/05/2022	506007	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, ABRIL/2022, CONFORME NF N° 1226	0,00	6.327,08
06/05/2022	506008	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS TIPO PASSEIO, ABRIL/2022, CONFORME NF N° 1223	0,00	15.817,69
06/05/2022	506009	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP, ABRIL/2022, CONFORME NF N° 1222	0,00	5.950,23
					0,00	59.403,30
Fornecedor: 09.121.239/0001-94 - PAM EIRELI-EPP						
06/05/2022	506010	210620	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE SALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICIPIO. REFEREBTE AO SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA DE DIVINA PASTORA DIA 01 DE MAIO DE 2022. REFERENTE A NOTA FISCAL 0052	0,00	12.400,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
					0,00	12.400,00
Fornecedor: 10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA						
06/05/2022	506014	050604	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA , ABRIL/2022 DA NF: 000141	0,00	13.500,00
					0,00	13.500,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
06/05/2022	506013	050601	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO, REFERENTE A NOTA FISCAL 000121, ABRIL/2022.	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)						
06/05/2022	506018	050608	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ABRIL/2022	0,00	1.600,00
					0,00	1.600,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
06/05/2022	506011	050609	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. ABRIL/2022 REFERENTE A NF: 051080.	0,00	1.100,00
					0,00	1.100,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
06/05/2022	506019	050607	PAG	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	0,00	8.014,40
					0,00	8.014,40
Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA						
06/05/2022	506016	050606	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL , CONFORME NOTA FISCAL 0011 , ABRIL/2022.	0,00	6.682,00
					0,00	6.682,00
Fornecedor: 21.777.953/0001-30 - GENTROP CLOUD BRASIL LTDA						
06/05/2022	506012	050605	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA , ABRIL/2022 CONFORME NF 0052.	0,00	2.342,67
					0,00	2.342,67
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
06/05/2022	506015	050603	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DIGITAL CONFORME NOTA FISCAL 0061 ABRIL/2022.	0,00	3.983,00
					0,00	3.983,00
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515						
06/05/2022	506002	19864	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, ABRIL/2022 CONFORME NF 000203	0,00	10.646,10
					0,00	10.646,10
Fornecedor: 885.558.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS						
06/05/2022	506017	050610	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ABRIL/2022	0,00	700,00
					0,00	700,00
Fornecedor: 97.525.425/0001-56 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC						
06/05/2022	506020	050602	PAG	REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, MARÇO/2022.	0,00	8.500,00
					0,00	8.500,00
					130.181,47	130.181,47
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/05/2022	510002	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	258.228,67	0,00
					258.228,67	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
10/05/2022	510012	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	33,00
					0,00	33,00
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
10/05/2022	510004	051001	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO ONIBUS, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 93	0,00	18.336,61
10/05/2022	510005	051001	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 94	0,00	7.600,00
10/05/2022	510010	051003	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 94	0,00	7.600,00
10/05/2022	510011	051003	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 94	0,00	7.600,00
					0,00	41.136,61
Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.						
10/05/2022	510006	051002	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO PERÍODO ABRIL/2022 CONFORME NOTA FISCAL 0160.	0,00	216.515,06
					0,00	216.515,06
					258.228,67	257.684,67
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/05/2022	511001	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	63.331,55	0,00
					63.331,55	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
11/05/2022	511049	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	77,00
					0,00	77,00
Fornecedor: 04.020.858/0001-79 - FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI						
11/05/2022	511021	051107	PAG	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL 0010.	0,00	8.457,97
					0,00	8.457,97
Fornecedor: 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI ME						
11/05/2022	511024	051102	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O GABINETE. CONFORME NF Nº 3294.	0,00	62,00
					0,00	62,00
Fornecedor: 07.429.337/0001-68 - WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP						
11/05/2022	511022	051108	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO I5, EQUIPAMENTO PARA SUPRIR DEMANDA DA ENGENHARIA.	0,00	4.890,00
11/05/2022	511023	051108	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO.	0,00	4.890,00
					0,00	9.780,00
Fornecedor: 09.380.912/0001-00 - TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME						
11/05/2022	511001	051104	MB	REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA TRIADE ENGENHARIA, PELO SERVIÇO PRESTADO EM JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2021.NF 163	0,00	10.000,00
					0,00	10.000,00
Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP						
11/05/2022	511025	051101	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 632.	0,00	6.477,02
					0,00	6.477,02
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
11/05/2022	511018	051106	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA DA CASA DE FARINHA MÊS ABRIL	0,00	41,85
					0,00	41,85
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.						
11/05/2022	511026	051103	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.121	0,00	4.000,00
					0,00	4.000,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
11/05/2022	511019	051105	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 REFERENTE A SEMANA 24/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1293.	0,00	14.359,16



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
					0,00	14.359,16
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						
11/05/2022	511020	34877	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NO MES DE ABRIL/2022 CONFORME NOTA FISCAL: 0473.	0,00	10.076,55
					0,00	10.076,55
					63.331,55	63.331,55
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/05/2022	512001	5523	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	150.000,00
12/05/2022	512002	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	300.100,84	0,00
					300.100,84	150.000,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
12/05/2022	512001	5523	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS - ROYALTIES).	0,00	150.000,00
					0,00	150.000,00
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
12/05/2022	512005	051201	PAG	TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342 - ABRIL/2022.	0,00	100,94
					0,00	100,94
					300.100,84	300.100,94
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/05/2022	516002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	42.684,43	0,00
					42.684,43	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
16/05/2022	516025	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	33,00
					0,00	33,00
Fornecedor: 00.773.352/0001-80 - JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - ME						
16/05/2022	516020	126878	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O TORNEIO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. CONFORME NF Nº 7360.	0,00	1.800,00
					0,00	1.800,00
Fornecedor: 05.221.458/0001-94 - PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA						
16/05/2022	516024	051602	PAG	REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇO CONFORME NF Nº 004	0,00	22.464,13
					0,00	22.464,13
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
16/05/2022	516021	126558	PAG	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS- MAIO/2022 CONFORME NOTA FISCAL 0698.	0,00	8.500,55
					0,00	8.500,55
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
16/05/2022	516022	051601	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E GÁS DO MÊS DE ABRIL	0,00	106,35
16/05/2022	516023	051601	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E GÁS DO MÊS DE ABRIL	0,00	520,95
					0,00	627,30
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
16/05/2022	516019	051603	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DE PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 24/04/200 A 30/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1298.	0,00	9.259,45
					0,00	9.259,45
					42.684,43	42.684,43
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/05/2022	519003	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	37.821,32	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES					37.821,32	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
19/05/2022	519020	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	33,00
					0,00	33,00
Fornecedor: 07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA						
19/05/2022	519013	051907	PAG	PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM TITULO "AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 001/2022 PM" PUBLICADO EM 10/05/2022.	0,00	520,00
					0,00	520,00
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
19/05/2022	519001	034877	MB	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E IMPRESSAO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2021, CONFORME NF N° 559	0,00	11.327,50
					0,00	11.327,50
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
19/05/2022	519017	51910	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA.	0,00	592,88
					0,00	592,88
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
19/05/2022	519001	051917	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO AÇOQUE PMDP, REFRENTE A ABRIL/2022.	0,00	184,17
19/05/2022	519002	051912	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITERIO M. DE DIVINA PASTORA, REFERENTE A ABRIL/2022.	0,00	184,17
19/05/2022	519003	051902	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO CAMPO DE FUTEBOL IRMÃ VERA FRANÇA, REFERENTE A ABRIL/2022.	0,00	184,17
19/05/2022	519004	051903	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE A ABRIL/2022.	0,00	184,17
19/05/2022	519005	051916	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO CLUBE CARLOS BARROS MENDONÇA, REFERENTE A ABRIL/2022.	0,00	184,17
19/05/2022	519006	051913	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA CRUZEIRO SEculo, REFERENTE A ABRIL/2022.	0,00	184,17
19/05/2022	519007	051901	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA BANDEIRA, REFERENTE A ABRIL/2022.	0,00	184,17
19/05/2022	519008	051911	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ, REFERENTE A ABRIL/2022.	0,00	184,17
19/05/2022	519009	051914	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, REFERENTE A ABRIL/2022.	0,00	268,62
19/05/2022	519010	051915	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, REFERENTE A ABRIL/2022.	0,00	916,07
19/05/2022	519011	051906	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA ABRIL/2022	0,00	405,30
					0,00	3.063,35
Fornecedor: 13.085.519/0001-61 - SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE						
19/05/2022	519014	051909	PAG	REFERENTE A PUBLICACAÇÃO E SERVIÇOS GRAFICOS.	0,00	848,53
					0,00	848,53
Fornecedor: 13.168.992/0001-02 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA						
19/05/2022	519015	51904	PAG	PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A LIÇENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA DA REFORMA DA PRAÇA DA BANDEIRA.	0,00	304,50
19/05/2022	519016	51905	PAG	PAGAMENTO DE TAXA REFRENTE A LINCENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA DA REFORMA DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO.	0,00	304,50
					0,00	609,00
Fornecedor: 31.795.435/0001-01 - IMC COMERCIO, SERVICOS & PROMOCAO EIRELI						
19/05/2022	519012	051908	PAG	CONTRATTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA DO ALMOXARIFA DO CENTRAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 198	0,00	20.827,06
					0,00	20.827,06
					37.821,32	37.821,32
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/05/2022	520004	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	1.390.506,77
20/05/2022	520008	0520008	GR	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	1.073.256,13	0,00
20/05/2022	520009	0520009	GR	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	169.254,96	0,00
20/05/2022	520010	0520010	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo- FEP- Principal	24.779,19	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
20/05/2022	520011	0520011	GR	Outras Transferencias decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	137.261,99	0,00
					1.404.552,27	1.390.506,77
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
20/05/2022	520003	13011	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	247,79
20/05/2022	520004	13011	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.372,61
20/05/2022	520005	13011	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	12.425,10
					0,00	14.045,50
					1.404.552,27	1.404.552,27
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/05/2022	524001	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	55.969,50	0,00
24/05/2022	524003	0524003	GR	Outras Transferencias decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	3.327,76	0,00
					59.297,26	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
24/05/2022	524009	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
24/05/2022	524011	13011	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	33,27
					0,00	33,27
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
24/05/2022	524003	52401	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ABRIL/2022.	0,00	9.549,00
24/05/2022	524004	052402	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRICOLA DO PROJETO DE ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI - ACAPAM. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022.	0,00	259,44
24/05/2022	524005	52404	PAG	REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIOS PÚBLICOS, ABRIL/2022.	0,00	24.693,58
24/05/2022	524006	52405	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. REFERENTE A ABRIL/2022.	0,00	23,28
					0,00	34.525,30
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
24/05/2022	524001	052403	PAG	CONFORME CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A NOTA FISCAL 1304.	0,00	9.188,57
24/05/2022	524002	052403	PAG	CONFORME CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A NOTA FISCAL 1302.	0,00	15.539,12
					0,00	24.727,69
					59.297,26	59.297,26
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/05/2022	526001	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	24.614,52	0,00
					24.614,52	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
26/05/2022	526003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
26/05/2022	526001	52602	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, REFERENTE A MAIO/2022.	0,00	93,52
					0,00	93,52
Fornecedor: 41.298.891/0001-91 - F M PNEUS E RODAS LTDA ME						
26/05/2022	526002	052601	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0015.	0,00	24.510,00
					0,00	24.510,00
					24.614,52	24.614,52
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
27/05/2022	527001	0527001	GR	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	166.875,03	0,00
27/05/2022	527001	552346	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	200.000,00
27/05/2022	527005	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	136.536,57	0,00
27/05/2022	527005	0527005	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo- FEP- Principal	6.835,61	0,00
					310.247,21	200.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/05/2022	527229	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	55,00
					0,00	55,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
27/05/2022	527237	13011	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	68,35
27/05/2022	527238	13011	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.668,75
					0,00	1.737,10
Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP						
27/05/2022	527011	052706	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TIPO PLOTER A1 PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5125.	0,00	1.840,00
					0,00	1.840,00
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
27/05/2022	527009	052701	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 8 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3477.	0,00	3.589,28
					0,00	3.589,28
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
27/05/2022	527005	052704	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO , MAIO/2022.	0,00	149,68
27/05/2022	527006	052707	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA DA CASA DE FARINHA, REFERENTE A MAIO/2022.	0,00	42,69
27/05/2022	527007	052703	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE A MAIO/2022.	0,00	41,85
					0,00	234,22
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
27/05/2022	527001	052705	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1316.	0,00	11.415,13
27/05/2022	527002	052705	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1324.	0,00	17.460,26
27/05/2022	527003	052705	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1312.	0,00	15.862,21
27/05/2022	527004	052705	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1326.	0,00	12.910,53
					0,00	57.648,13
Fornecedor: 20.862.275/0001-41 - SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME						
27/05/2022	527010	052709	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0499.	0,00	340,80
					0,00	340,80
Fornecedor: 34.028.316/0032-00 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS						
27/05/2022	527008	52702	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E VENDA DE PRODUTOS, PELA ECT.	0,00	65,08
					0,00	65,08
					310.247,21	265.509,61

Saldo Anterior:	2.193,05
Depósitos:	2.703.187,81
Saques:	2.657.906,31
Saldo Atual:	47.474,55



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						



Extrato de Conta Corrente

G334021001423177013
02/06/2022 10:07:39

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	50.201	1.009,75 D	
02/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.009,75 C	0,00 C
03/05/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 03/05 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	8.500,55 D	
03/05/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 03/05 2346 118732-5 BRUNO DE SA AR	552.346.000.118.732	90,00 D	
03/05/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 03/05 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC	553.546.000.045.427	13.949,52 D	
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M	50.301	3.400,00 D	
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	50.302	4.274,60 D	
03/05/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SE	50.303	2.278,43 D	
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	50.304	3.589,28 D	
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 032823171000107 MMC MATERIAIS	50.305	22.914,75 D	
03/05/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/05/2022	811.230.700.103.960	6,20 D	
03/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2022	861.231.200.032.563	11,00 D	
03/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2022	861.231.200.032.564	11,00 D	
03/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2022	861.231.200.032.565	11,00 D	
03/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2022	861.231.200.032.566	11,00 D	
03/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	59.047,33 C	0,00 C
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	50.501	12.060,19 D	
05/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2022	811.251.300.187.197	11,00 D	
05/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.071,19 C	0,00 C
06/05/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 06/05 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	59.403,30 D	
06/05/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 06/05 1224 210620-5 TRIOS PAM	551.224.000.210.620	12.400,00 D	
06/05/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.864	10.646,10 D	

			06/05 2344 19864-1 JOSE FH 386982			
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	1.200,00 D	
			047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	8.500,00 D	
			047 0050 097525425000156 ASSOCIACAO ES			
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	3.983,00 D	
			047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU			
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	13.500,00 D	
			047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME			
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.605	2.342,67 D	
			341 2970 021777953000130 GENTROP CLOUD			
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.606	6.682,00 D	
			047 0015 021161319000179 AGIL CONSTRUC			
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.607	8.014,40 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.608	1.600,00 D	
			047 0062 013043021001884 ARQUIDIOCESE			
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.609	1.100,00 D	
			047 0049 013268235000100 E E F TECNOLO			
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.610	700,00 D	
			047 0062 88555852587 ANA LUIZA DOS SAN			
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.217.982	11,00 D	
			Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.217.983	11,00 D	
			Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.217.984	11,00 D	
			Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.217.985	11,00 D	
			Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.217.986	11,00 D	
			Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.217.987	11,00 D	
			Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.217.988	11,00 D	
			Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.217.989	11,00 D	
			Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.217.990	11,00 D	
			Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.217.991	11,00 D	
			Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	130.181,47 C	0,00 C
10/05/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.864	544,00 D	
			10/05 2344 19864-1 JOSE FH 386982			
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	25.936,61 D	
			047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR			
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	216.515,06 D	
			047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON			
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	15.200,00 D	
			047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR			
10/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.284.120	11,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.284.121	11,00 D	

			Cobrança referente 10/05/2022				
10/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.284.122	11,00 D		
			Cobrança referente 10/05/2022				
10/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	258.228,67 C	0,00 C	
11/05/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	10.076,55 D		
			11/05 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI				
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	6.477,02 D		
			047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M				
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	62,00 D		
			047 0028 00695436000109 MASTER COMERC				
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	4.000,00 D		
			047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO				
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	10.000,00 D		
			104 0059 009380912000100 TRIADE ENGENH				
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	14.359,16 D		
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME				
11/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	51.106	41,85 D		
			Guia Saneam DESO				
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.107	8.457,97 D		
			047 0068 004020858000179 FCM INSTALADO				
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.108	9.780,00 D		
			047 0043 007429337000168 WCA DIGITAL M				
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.194.320	11,00 D		
			Cobrança referente 11/05/2022				
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.194.321	11,00 D		
			Cobrança referente 11/05/2022				
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.194.322	11,00 D		
			Cobrança referente 11/05/2022				
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.194.323	11,00 D		
			Cobrança referente 11/05/2022				
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.194.324	11,00 D		
			Cobrança referente 11/05/2022				
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.194.325	11,00 D		
			Cobrança referente 11/05/2022				
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.194.326	11,00 D		
			Cobrança referente 11/05/2022				
11/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	63.331,55 C	0,00 C	
12/05/2022	5771	99020	870 Transferência recebida	605.771.000.000.302	0,10 C		
			12/05 5771 302-6 MARIA C P R RO				
12/05/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	150.000,00 D		
			12/05 2346 119711-8 ROYALTIES - FM				
12/05/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	150.000,00 D		
			12/05 2346 201918-3 ROYALTIES MDE				
12/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.201	100,94 D		
			OI S A				
12/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	300.100,84 C	0,00 C	
16/05/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	8.500,55 D		
			16/05 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL				
16/05/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.878	1.800,00 D		
			16/05 1224 126878-3 JKM COMERCIO I				
16/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	627,30 D		
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI				

16/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 005221458000194 PAVITER PAVIM	51.602	22.464,13 D	
16/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	51.603	9.259,45 D	
16/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2022	851.361.100.080.893	11,00 D	
16/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2022	851.361.100.080.894	11,00 D	
16/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2022	851.361.100.080.895	11,00 D	
16/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	42.684,43 C	0.00 C
19/05/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 19/05 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	11.327,50 D	
19/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	51.901	184,17 D	
19/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	51.902	184,17 D	
19/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	51.903	184,17 D	
19/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENT	51.904	304,50 D	
19/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENT	51.905	304,50 D	
19/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	51.906	405,30 D	
19/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0034 007216175000180 JORNAL DO DIA	51.907	520,00 D	
19/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3162 031795435000101 IMC COMERCIO,	51.908	20.827,06 D	
19/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 013085519000161 SERVICOS GRAF	51.909	848,53 D	
19/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	51.910	592,88 D	
19/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	51.911	184,17 D	
19/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	51.912	184,17 D	
19/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	51.913	184,17 D	
19/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	51.914	268,62 D	
19/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	51.915	916,07 D	
19/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	51.916	184,17 D	
19/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	51.917	184,17 D	
19/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2022	841.391.100.167.297	11,00 D	
19/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2022	841.391.100.167.298	11,00 D	
19/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2022	841.391.100.167.299	11,00 D	

19/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	37.821,32 C	0,00 C
20/05/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.779,19 C	
20/05/2022	0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	137.261,99 C	
20/05/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.073.256,13 C	
20/05/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	169.254,96 C	
20/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	247,79 D	
20/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.372,61 D	
20/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.732,56 D	
20/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.692,54 D	
20/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.390.506,77 D	0,00 C
24/05/2022	0000	14011	850 Bonus Assin Adicional	350	3.327,76 C	
24/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,27 D	
24/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.401	9.549,00 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
24/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.402	259,44 D	
			ENERGISA SERGIPE			
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	24.727,69 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
24/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.404	24.693,58 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
24/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.405	23,28 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
24/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.147.689	11,00 D	
			Cobrança referente 24/05/2022			
24/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	55.969,50 C	0,00 C
26/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	24.510,00 D	
			260 0001 041298891000191 F M PNEUS E R			
26/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.602	93,52 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.011.063	11,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.614,52 C	0,00 C
27/05/2022	0000	14011	850 COTA.DAF - CREDITO	350	6.835,61 C	
27/05/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	166.875,03 C	
27/05/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	200.000,00 D	
			27/05 2346 201918-3 ROYALTIES MDE			
27/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68,35 D	
27/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.668,75 D	
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	3.589,28 D	
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
27/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.702	65,08 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
27/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	52.703	41,85 D	
			Guia Saneam DESO			
27/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	52.704	149,68 D	
			Guia Saneam DESO			
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	57.648,13 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.706	1.840,00 D	
			047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM			
27/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	52.707	42,69 D	
			Guia Saneam DESO			

27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	52.708	44.737,60 D	
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 020862275000141 SAO FRANCISCO	52.709	340,80 D	
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2022	841.471.100.222.718	11,00 D	
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2022	841.471.100.222.719	11,00 D	
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2022	841.471.100.222.720	11,00 D	
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2022	841.471.100.222.721	11,00 D	
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2022	841.471.100.222.722	11,00 D	
27/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	136.536,57 C	0,00 C
31/05/2022	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

MAIO/2022

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

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

Saldo em 31/05/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)


04/04/2022	PAGAMENTO A MAIOR A MADRE DEUS PEÇAS 045427	2.192,95
10/05/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A JOSE FH 999	544,00
27/05/2022	PAGAMENTO A MAIOR AO FORNECEDOR POSTO NV 999	44.737,60


Total: 47.474,55

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

47.474,55

Data: 31/05/2022


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/05/2022	505006	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	154.934,02	0,00
05/05/2022	505007	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	88.035,50	0,00
					242.969,52	0,00
					242.969,52	0,00
Fornecedor: 03.353.358/0001-96 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL						
11/05/2022	511069	1947125	PAG	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	242.969,52
					0,00	242.969,52
					0,00	242.969,52
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						242.969,52
Saques:						242.969,52
Saldo Atual:						0,00

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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.009-7
PERIODO: 01052022 ATE: 31052022 CGC: 13.108.733/0001-96
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

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
05/05/2022	552669	RSG FUNDO	154.934,02 C	154.934,02 C
05/05/2022	000000	CRPCV POUP	88.035,50 C	242.969,52 C
11/05/2022	141546	DBPCV TED	242.969,52 D	0,00 C

SALDO EM 07/06/2022 R\$ 0,00

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000135 - CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/05/2022	513002	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	60.787,78	0,00
					60.787,78	0,00
					60.787,78	0,00
Fornecedor: 03.353.358/0001-96 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL						
18/05/2022	518025	2073849	PAG	DESPEZA REFERENET A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	60.787,78
					0,00	60.787,78
					0,00	60.787,78

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	60.787,78
Saques:	60.787,78
Saldo Atual:	0,00

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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.029-1
PERIODO: 01052022 ATE: 31052022 CGC: 13.108.733/0001-96
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

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
13/05/2022	000000	CRPCV POUP	60.787,78 C	60.787,78 C
18/05/2022	141836	DBPCV TED	60.787,78 D	0,00 C

SALDO EM 07/06/2022 R\$ 0,00

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/05/2022	504002	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	63.621,53
04/05/2022	504004	0504004	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	63.621,53	0,00
					63.621,53	63.621,53
					63.621,53	63.621,53
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/05/2022	505002	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	500,00	0,00
					500,00	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
05/05/2022	505001	050501	MB	REFERENTE RETENÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (MARISA SOARES DO NASCIMENTO FRANCO), MES DE ABRIL/2022.	0,00	500,00
					0,00	500,00
					500,00	500,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/05/2022	510003	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	281.641,43
10/05/2022	510007	0510007	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	281.641,43	0,00
					281.641,43	281.641,43
					281.641,43	281.641,43
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/05/2022	511002	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	119.492,04	0,00
11/05/2022	511002	0511002	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	66.092,57	0,00
					185.584,61	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
11/05/2022	511015	051102	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL FUNDEB 70%), MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	15.655,60
11/05/2022	511016	051102	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND FUNDEB 70%), MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	41.558,42
11/05/2022	511063	051101	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, EXERCICIO/2022.	0,00	36.268,64
11/05/2022	511064	051101	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, EXERCICIO/2022.	0,00	87.881,73
11/05/2022	511067	051101	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB -70. ABRIL /2022	0,00	4.220,22
					0,00	185.584,61
					185.584,61	185.584,61
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/05/2022	518003	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	46.345,78
18/05/2022	518004	0518004	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	91.644,65	0,00
					91.644,65	46.345,78
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
18/05/2022	518006	2018	PAG	FOPAG 3051 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS-FUNDEB 70. REFERENTE AO 13º MAIO/2022.	0,00	3.963,72



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
18/05/2022	518007	2018	PAG	FOPAG 3056 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - FUNDAMENTAL 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70.	0,00	3.626,64
18/05/2022	518008	2018	PAG	FOPAG 3059 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - FUNDAMENTAL 2 - CECILIA BARROS GOMES-FUNDEB 70. REFERENTE AO 13º MAIO/2022.	0,00	2.037,16
18/05/2022	518009	2018	PAG	FOPAG 3063 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - EJA- FAUSTO AGUIAR -FUNDEB 70. REFERENTE AO 13º MAIO/2022.	0,00	6.848,76
18/05/2022	518010	2018	PAG	FOPAG 3065 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR -FUNDEB 70. REFERENTE AO 13º MAIO/2022.	0,00	4.327,66
18/05/2022	518011	2018	PAG	FOPAG 3066 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - FUNDAMENTAL 1 -FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70. REFERENTE AO 13º MAIO/2022.	0,00	4.327,66
18/05/2022	518012	2018	PAG	FOPAG 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - FUNDAMENTAL 2 - IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB 70. REFERENTE AO 13º MAIO/2022.	0,00	4.529,96
18/05/2022	518013	2018	PAG	FOPAG 3100 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SÔNIA-FUNDEB 70. REFERENTE AO 13º MAIO/2022.	0,00	4.934,34
18/05/2022	518014	2018	PAG	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - FUNDAMENTAL 2 - FAUSTO DE AGUIAR-FUNDEB 70. REFERENTE AO 13º MAIO/2022.	0,00	6.474,71
18/05/2022	518015	2018	PAG	FOPAG 3135 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO-FUNDAMENTAL 1- CECILIA BARROS GOMES - FUNDEB 70. REFERENTE AO 13º MAIO/2022.	0,00	1.050,40
18/05/2022	518016	2018	PAG	FOPAG 3088 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-FUNDEB 70. REFERENTE AO 13º MAIO/2022.	0,00	3.177,86
					0,00	45.298,87
					91.644,65	91.644,65
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/05/2022	520005	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	38.439,61
20/05/2022	520012	0520012	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	38.439,61	0,00
					38.439,61	38.439,61
					38.439,61	38.439,61
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/05/2022	525002	0525002	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	30.574,61	0,00
25/05/2022	525002	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	30.574,61
					30.574,61	30.574,61
					30.574,61	30.574,61
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/05/2022	527006	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	484.915,10	0,00
					484.915,10	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
27/05/2022	527045	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0,00	30.853,40
					0,00	30.853,40
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
27/05/2022	527041	052706	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0,00	36.906,20
					0,00	36.906,20
Fornecedor: 002.078.045-16 - IVAN SILVA DOS SANTOS						
27/05/2022	527206	552	PAG	FOPAG 3077- SEDUC- PROFIS MAG- FUND2 IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB70- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	2.095,64
					0,00	2.095,64
Fornecedor: 003.719.905-64 - SUELI DOS SANTOS SILVA						
27/05/2022	527200	552	PAG	FOPAG 3132- SEDUC-PROFIS MAG-PRE ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	2.697,42
					0,00	2.697,42
Fornecedor: 013.883.725-25 - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
27/05/2022	527207	552	PAG	FOPAG 3062- SEDUC- PROFIS MAG- FUND2 FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	2.697,42
					0,00	2.697,42
Fornecedor: 020.410.564-10 - DAGMAR CONCEICAO DE SOUZA SILVEIRA						
27/05/2022	527201	552	PAG	FOPAG 3131- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	2.668,98
					0,00	2.668,98
Fornecedor: 026.277.745-22 - JOSE CLEVERTON DE SANTANA						
27/05/2022	527204	552	PAG	FOPAG 3126- SEDUC- PROFIS MAG- FUND2- CECILIA BARROS-FUNDEB70- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	2.095,64
					0,00	2.095,64
Fornecedor: 028.084.545-62 - MARCELLA SALES SILVA						
27/05/2022	527209	552	PAG	FOPAG 3062- SEDUC- PROFIS MAG- FUND2 FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	2.668,98
					0,00	2.668,98
Fornecedor: 032.121.595-88 - GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES						
27/05/2022	527208	552	PAG	FOPAG 3062- SEDUC- PROFIS MAG- FUND2 FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	2.668,98
					0,00	2.668,98
Fornecedor: 047.259.945-37 - MERCILANY LIMA CHAGAS						
27/05/2022	527203	552	PAG	FOPAG 3130- SEDUC-PROFIS MAG-PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES- FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	2.711,64
					0,00	2.711,64
Fornecedor: 053.738.155-43 - FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS						
27/05/2022	527210	552	PAG	FOPAG 3133- SEDUC-PROFIS MAG-CRECHE-VILA SÔNIA-FUNDEB70- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	2.668,98
					0,00	2.668,98
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
27/05/2022	527043	052703	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDIPASTORA (FUNDEB 70), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0,00	164,82
					0,00	164,82
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
27/05/2022	527044	052702	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVOS - FUNDEB 70), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0,00	2.590,35
					0,00	2.590,35
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
27/05/2022	527040	052705	MB	FOPAG 3069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - MAIO/2022.	0,00	918,07
27/05/2022	527047	552	MB	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527048	552	MB	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	112,94
27/05/2022	527139	552	PAG	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES - FUNDEB70- SALARIO, MAIO/2022.	0,00	2.691,92
27/05/2022	527140	552	PAG	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES - FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.	0,00	845,05
27/05/2022	527141	552	PAG	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, MAIO/2022.	0,00	6.756,41
27/05/2022	527142	552	PAG	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.	0,00	9.677,07
27/05/2022	527143	552	PAG	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- SALARIO, MAIO/2022.	0,00	4.802,07
27/05/2022	527144	552	PAG	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022.	0,00	8.389,55
27/05/2022	527145	552	PAG	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL , MAIO/2022.	0,00	22.155,36
27/05/2022	527146	552	PAG	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- SALARIO, MAIO/2022.	0,00	3.812,50
27/05/2022	527147	552	PAG	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO/ MAIO/2022.	0,00	4.969,97
27/05/2022	527148	552	PAG	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.	0,00	5.807,51
27/05/2022	527149	552	PAG	FOPAG 3139- SE DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.024,25



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
27/05/2022	527150	552	PAG	FOPAG 3139- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- FUNDEB 70- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.	0,00	1.087,64
27/05/2022	527151	552	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- SALARIO, MAIO/2022.	0,00	11.662,46
27/05/2022	527153	552	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022.	0,00	7.133,56
27/05/2022	527154	552	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.	0,00	16.578,65
27/05/2022	527155	552	PAG	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, MAIO/2022.	0,00	2.655,48
27/05/2022	527156	552	PAG	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.	0,00	3.801,86
27/05/2022	527157	552	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, MAIO/2022.	0,00	2.583,00
27/05/2022	527159	552	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.	0,00	3.353,91
27/05/2022	527160	552	PAG	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	10.791,45
27/05/2022	527161	552	PAG	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022.	0,00	7.051,42
27/05/2022	527162	552	PAG	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.	0,00	15.057,91
27/05/2022	527163	552	PAG	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	9.043,63
27/05/2022	527164	552	PAG	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022.	0,00	3.152,93
27/05/2022	527165	552	PAG	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.	0,00	3.619,53
27/05/2022	527166	552	PAG	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, MAIO/2022.	0,00	8.299,26
27/05/2022	527167	552	PAG	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022.	0,00	5.898,83
27/05/2022	527168	552	PAG	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- QUINQUENIO, MAIO/2022.	0,00	4.577,36
27/05/2022	527169	552	PAG	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO/ MAIO/2022.	0,00	15.926,92
27/05/2022	527170	552	PAG	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO/ MAIO/2022.	0,00	10.902,70
27/05/2022	527171	552	PAG	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL/ MAIO/2022.	0,00	24.792,74
27/05/2022	527172	552	PAG	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, MAIO/2022.	0,00	3.295,70
27/05/2022	527173	552	PAG	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.	0,00	4.625,80
27/05/2022	527174	552	PAG	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022.	0,00	1.696,80
27/05/2022	527175	552	PAG	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, MAIO/2022.	0,00	426,47
27/05/2022	527176	552	PAG	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.	0,00	888,80
27/05/2022	527177	552	PAG	FOPAG 3080- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, MAIO/2022.	0,00	2.359,60
27/05/2022	527178	552	PAG	FOPAG 3080- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.	0,00	1.959,40
27/05/2022	527179	552	PAG	FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, MAIO/2022.	0,00	778,29
27/05/2022	527180	552	PAG	FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.	0,00	888,80
27/05/2022	527181	552	PAG	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	10.139,63
27/05/2022	527182	552	PAG	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022.	0,00	6.909,30
27/05/2022	527183	552	PAG	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.	0,00	15.241,94
27/05/2022	527184	552	PAG	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, MAIO/2022.	0,00	845,38
27/05/2022	527185	552	PAG	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022.	0,00	1.696,80
27/05/2022	527186	552	PAG	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.	0,00	1.252,40
27/05/2022	527187	552	PAG	FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, MAIO/2022.	0,00	2.601,75



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
27/05/2022	527188	552	PAG	FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.	0,00	4.444,00
27/05/2022	527189	552	PAG	FOPAG 3136- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.817,83
27/05/2022	527190	552	PAG	FOPAG 3136- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.070,60
27/05/2022	527191	552	PAG	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- SALARIO, MAIO/2022.	0,00	10.405,98
27/05/2022	527192	552	PAG	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022.	0,00	4.454,76
27/05/2022	527193	552	PAG	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.	0,00	10.254,81
27/05/2022	527194	552	PAG	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, MAIO/2022.	0,00	12.080,27
27/05/2022	527195	552	PAG	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022.	0,00	3.341,44
27/05/2022	527196	552	PAG	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.	0,00	19.780,41
27/05/2022	527197	552	PAG	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, MAIO/2022.	0,00	5.388,46
27/05/2022	527198	552	PAG	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022.	0,00	2.647,01
27/05/2022	527199	552	PAG	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.	0,00	7.544,01
					0,00	378.826,82
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
27/05/2022	527046	52701	MB	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.	0,00	1.613,90
					0,00	1.613,90
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
27/05/2022	527042	052704	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (FUNDEB 70), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0,00	5.203,97
					0,00	5.203,97
Fornecedor: 411.338.035-04 - ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO						
27/05/2022	527219	002018	PAG	REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO.	0,00	1.001,80
					0,00	1.001,80
Fornecedor: 574.128.395-00 - JOSEALDO FERREIRA MARTINS						
27/05/2022	527205	552	PAG	FOPAG 3126- SEDUC- PROFIS MAG- FUND2 CECILIA BARROS-FUNDEB70- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	2.111,18
					0,00	2.111,18
Fornecedor: 946.038.125-15 - REJANE SOUZA COSTA						
27/05/2022	527202	552	PAG	FOPAG 3131- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	2.668,98
					0,00	2.668,98
					484.915,10	484.915,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/05/2022	530002	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	128.633,45
30/05/2022	530003	0530003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	128.633,45	0,00
					128.633,45	128.633,45
					128.633,45	128.633,45

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	1.305.554,99
Saques:	1.305.554,99
Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						



Extrato de Conta Corrente

G334021001423177018
02/06/2022 10:21:20

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	393,35 C	
04/05/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.930,82 C	
04/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.297,36 C	
04/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	63.621,53 D	0,00 C
05/05/2022		0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	50.501	500,00 D	
				104 2382 20881649449 MARISA SOARES DO			
05/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
10/05/2022		0000	14011	683 ITR	350	8,19 C	
10/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.767,41 C	
10/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.381,08 C	
10/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.755,82 C	
10/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	202.707,27 C	
10/05/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	21,66 C	
10/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	281.641,43 D	0,00 C
11/05/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	291,73 C	
11/05/2022		0000	14011	639 IPVA	350	5.634,40 C	
11/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.166,44 C	
11/05/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.101	128.370,59 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 04/2022			
11/05/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.102	57.214,02 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 04/2022			
11/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.492,04 C	0,00 C
18/05/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	356,13 C	
18/05/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.540,71 C	
18/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.747,81 C	
18/05/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	45.298,87 D	
				18/05 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
18/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46.345,78 D	0,00 C
20/05/2022		0000	14011	683 ITR	350	1,58 C	
20/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.504,69 C	
20/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.292,61 C	
20/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	245,74 C	
20/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.387,17 C	
20/05/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7,82 C	
20/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.439,61 D	0,00 C
25/05/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	165,33 C	
25/05/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.644,38 C	
25/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.764,90 C	
25/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.574,61 D	0,00 C

27/05/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 27/05 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P	552.346.000.002.018	405.662,59 D	
27/05/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 27/05 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P	552.346.000.002.018	1.001,80 D	
27/05/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 27/05 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	30.853,40 D	
27/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	52.701	1.613,90 D	
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	52.702	2.590,35 D	
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	52.703	164,82 D	
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	52.704	5.203,97 D	
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS	52.705	918,07 D	
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	52.706	36.906,20 D	
27/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	484.915,10 C	0,00 C
30/05/2022	0000	14011	683 ITR	350	5,43 C	
30/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.478,82 C	
30/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.407,47 C	
30/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	793,98 C	
30/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.943,24 C	
30/05/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4,51 C	
30/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.633,45 D	0,00 C
31/05/2022	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

MAIO/2022

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

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

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



Extrato de Conta Corrente

G3340210014231771
02/06/2022 10:22:31

Cliente

Agência 2346-9
Conta 114770-6
Período solicitado 05 / 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

MAIO/2022

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

Conta: 111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE

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



Extrato de Conta Corrente

G3340210014231771
02/06/2022 10:30:25

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117849-0
Período solicitado 05 / 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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/05/2022	503003	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	8.514,95	0,00
					8.514,95	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
03/05/2022	503002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)	0,00	33,00
					0,00	33,00
Fornecedor: 17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA-EPP						
03/05/2022	503011	050303	PAG	REFERENTE A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 11301.	0,00	641,70
					0,00	641,70
Fornecedor: 20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME						
03/05/2022	503015	45427	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2658.	0,00	103,31
03/05/2022	503016	45427	PAG	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 145.	0,00	462,02
03/05/2022	503017	45427	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2659.	0,00	1.582,26
03/05/2022	503018	45427	PAG	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 144.	0,00	770,03
03/05/2022	503019	45427	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2660.	0,00	431,00
03/05/2022	503020	45427	PAG	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 146.	0,00	823,14
					0,00	4.171,76
Fornecedor: 278.390.105-63 - JOSÉ CARLOS SANTOS						
03/05/2022	503012	050301	PAG	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.	0,00	3.230,00
					0,00	3.230,00
Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS						
03/05/2022	503013	050302	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202222301.	0,00	406,29
03/05/2022	503014	050302	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202222302.	0,00	32,20
					0,00	438,49
					8.514,95	8.514,95
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/05/2022	505003	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	15.326,10	0,00
					15.326,10	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
05/05/2022	505002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)	0,00	22,00
					0,00	22,00
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
05/05/2022	505006	050502	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 3445.	0,00	1.345,98
05/05/2022	505007	050502	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 3446.	0,00	1.345,98
					0,00	2.691,96
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
05/05/2022	505008	050501	PAG	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	0,00	12.612,14
					0,00	12.612,14
					15.326,10	15.326,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
10/05/2022	510004	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	20.356,28	0,00
					20.356,28	0,00
					20.356,28	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/05/2022	511003	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	69.005,44	0,00
					69.005,44	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
11/05/2022	511050	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)	0,00	110,00
					0,00	110,00
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP						
11/05/2022	511042	051107	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 25055	0,00	2.284,00
					0,00	2.284,00
Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS						
11/05/2022	511027	051113	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 5628.	0,00	244,06
11/05/2022	511028	051113	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, REFERENTE A NOTA FISCAL 5626.	0,00	336,85
11/05/2022	511029	051113	PAG	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar conforme nota fiscal 5630.	0,00	477,04
					0,00	1.067,96
Fornecedor: 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP						
11/05/2022	511038	116513	PAG	REFERENTE À SD Nº 26/2022, (ANULADA PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 03/2022.	0,00	1.147,05
11/05/2022	511039	116513	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 23225	0,00	359,50
11/05/2022	511040	116513	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 23226	0,00	856,42
11/05/2022	511041	116513	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 23228	0,00	1.154,55
					0,00	3.517,52
Fornecedor: 082.490.855-40 - BRUNA DA SILVA CARDOSO						
11/05/2022	511031	051110	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS EM ABRIL/2022.	0,00	350,71
11/05/2022	511032	051110	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ABRIL/2022.	0,00	321,46
11/05/2022	511033	051110	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 5650. REFERENTE ABRIL/2022.	0,00	136,00
11/05/2022	511034	051110	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL 5644. REFERENTE ABRIL/2022.	0,00	299,68
					0,00	1.107,85
Fornecedor: 09.661.123/0001-48 - I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME						
11/05/2022	511048	051103	PAG	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO SOCANTOR ANDRE BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 08	0,00	3.920,00
					0,00	3.920,00
Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME						
11/05/2022	511036	124284	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NF Nº 18438	0,00	348,37
11/05/2022	511037	124284	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NF Nº 18439	0,00	376,87
					0,00	725,24



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
11/05/2022	511035	051109	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA, ABRIL/2022 NF 000120.	0,00	3.600,00
					0,00	3.600,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
11/05/2022	511030	051115	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, ABRIL/2022 REFERENTE A NOTA FISCAL: 051079.	0,00	1.100,00
					0,00	1.100,00
Fornecedor: 17.449.050/0001-53 - GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP						
11/05/2022	511046	051101	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DOIS) BANNERS PARA A JORNADA PEDAGÓGICA 2022, CONFORME NF Nº 04.	0,00	49,80
					0,00	49,80
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
11/05/2022	511045	051104	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 REFERENTE A SEMANA 24/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1294.	0,00	14.442,41
					0,00	14.442,41
Fornecedor: 22.910.564/0001-02 - IGOR LIMA TAVARES						
11/05/2022	511047	051102	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO MAIOR, EM 01/05/2022, NO SAO JOAO FORA DE EPOCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.02.	0,00	30.000,00
					0,00	30.000,00
Fornecedor: 29.684.094/0001-47 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COCUIBA						
11/05/2022	511043	051111	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 027/2022.	0,00	1.266,93
					0,00	1.266,93
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
11/05/2022	511017	051106	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES - ROYALTIES- EDUCAÇÃO - MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	3.854,67
11/05/2022	511018	051112	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS - MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	505,67
11/05/2022	511065	051108	PAG	REFERENTE A APARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DURANTE ABRIL/2022	0,00	919,40
					0,00	5.279,74
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515						
11/05/2022	511044	19864	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONÁRIOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, ABRIL/2022, CONFORME NF: 000202.	0,00	544,00
					0,00	544,00
					69.005,44	69.005,44
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/05/2022	512001	5523	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	150.000,00	0,00
12/05/2022	512003	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	84.767,06
					150.000,00	84.767,06
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
12/05/2022	512006	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
12/05/2022	512001	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ABRIL/2022.	0,00	4.958,52
12/05/2022	512002	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 1228	0,00	4.947,62
					0,00	9.906,14
Fornecedor: 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
12/05/2022	512004	23000	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES VILA SÔNIA E MARIA DE LOURDES).	0,00	275,00
					0,00	275,00
Fornecedor: 10.744.143/0001-61 - CICERO R S JUNIOR						
12/05/2022	512003	051201	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORROZAO BABY SOM, EM 01/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 84.	0,00	45.000,00
					0,00	45.000,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
12/05/2022	512007	051202	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SEC. ROYALTIES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022	0,00	10.040,80
					0,00	10.040,80
					150.000,00	150.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/05/2022	516003	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	14.599,46	0,00
					14.599,46	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
16/05/2022	516026	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)	0,00	33,00
					0,00	33,00
Fornecedor: 008.924.775-20 - WESLEI RAIMUNDO SANTOS						
16/05/2022	516015	051602	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL 5899	0,00	443,69
					0,00	443,69
Fornecedor: 068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA						
16/05/2022	516007	051603	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 6778.	0,00	423,47
16/05/2022	516008	051603	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 6774.	0,00	237,40
16/05/2022	516009	051603	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 6766.	0,00	424,10
16/05/2022	516010	051603	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR , NO MÊS ABRIL/2022 CONFORME NOTA FISCAL 6776.	0,00	639,40
					0,00	1.724,37
Fornecedor: 07.308.806/0001-90 - MAGALY ANDREA SA SILVA						
16/05/2022	516018	026163	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS VISANDO à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE SALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICIPIO, REFEREBTE AO SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA DE DIVINA PASTORA DIA 01 DE MAIO DE 2022.	0,00	10.284,80
					0,00	10.284,80
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
16/05/2022	516016	051601	PAG	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINA PASTORA-SE.	0,00	943,75
16/05/2022	516017	051601	PAG	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ABRIL/2022 CONFORME NOTA FISCAL 854.	0,00	1.169,85
					0,00	2.113,60
					14.599,46	14.599,46
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/05/2022	518004	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	3.788,60	0,00
					3.788,60	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
18/05/2022	518001	2018	PAG	FOPAG 3134 - SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - ROYALTIES - 13º MAIO/2022.	0,00	1.747,30



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
18/05/2022	518002	2018	PAG	FOPAG 3115 - SEDUC- MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO - ROYALTIES - CCM - 13º MAIO/2022.	0,00	2.041,30
					0,00	3.788,60
Fornecedor: Sem Fornecedor					3.788,60	3.788,60
24/05/2022	524004	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	22.385,66	0,00
					22.385,66	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
24/05/2022	524012	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
24/05/2022	524008	52402	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/2022.	0,00	6.973,30
					0,00	6.973,30
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
24/05/2022	524007	052401	PAG	CONSUMO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 1303.	0,00	15.401,36
					0,00	15.401,36
					22.385,66	22.385,66
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/05/2022	525003	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	6.922,31	0,00
					6.922,31	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
25/05/2022	525025	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	77,00
					0,00	77,00
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP						
25/05/2022	525007	052501	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 NOTA FISCAL Nº 25098.	0,00	3.031,60
25/05/2022	525008	052501	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 NOTA FISCAL Nº 25073.	0,00	3.490,00
25/05/2022	525009	052501	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 NOTA FISCAL Nº 25071.	0,00	1.745,00
25/05/2022	525010	052501	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 NOTA FISCAL Nº 25072.	0,00	1.745,00
25/05/2022	525011	052501	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 NOTA FISCAL Nº 25095.	0,00	4.227,95
25/05/2022	525012	052501	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 NOTA FISCAL Nº 25097.	0,00	5.446,80
					0,00	19.686,35
Fornecedor: 079.367.665-70 - DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS						
25/05/2022	525006	052506	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8102.	0,00	136,44
					0,00	136,44
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
25/05/2022	525001	052504	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFRENTE A ABRIL/2022.	0,00	184,17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
25/05/2022	525002	052502	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DANTAS DO PRADO, REFERENTE A ABRIL/2022.	0,00	184,17
25/05/2022	525018	052508	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL VILA SÔNIA, REFERENTE A ABRIL/2022.	0,00	775,32
25/05/2022	525019	052510	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO, REFERENTE A ABRIL/2022.	0,00	3.534,02
25/05/2022	525020	052505	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, REFERENTE A ABRIL/2022.	0,00	240,47
					0,00	4.918,15
Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS						
25/05/2022	525016	052507	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 9277.	0,00	246,56
25/05/2022	525017	052507	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9265.	0,00	343,00
25/05/2022	525024	052507	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 9270.	0,00	253,80
					0,00	843,36
Fornecedor: 23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP						
25/05/2022	525005	052512	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA CONFORME NOTA FISCAL Nº 5622.	0,00	149,10
					0,00	149,10
Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP						
25/05/2022	525004	052511	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	0,00	118,50
					0,00	118,50
Fornecedor: 35.357.677/0001-66 - ARTHUR DE SANTANA FONTES						
25/05/2022	525003	052509	PAG	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE DIVINA PASTORA/SE.	0,00	97,30
					0,00	97,30
Fornecedor: 573.904.525-87 - JORGEVAN SANTOS						
25/05/2022	525013	052503	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 8114.	0,00	34,64
25/05/2022	525014	052503	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 8115.	0,00	101,40
25/05/2022	525015	052503	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8119.	0,00	572,35
					0,00	708,39
					6.922,31	26.734,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/05/2022	527001	552346	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	200.000,00	0,00
27/05/2022	527007	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	108.591,71
					200.000,00	108.591,71
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
27/05/2022	527050	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0,00	1.728,19
					0,00	1.728,19
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/05/2022	527288	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	77,00
					0,00	77,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
27/05/2022	527052	052701	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0,00	4.614,85
					0,00	4.614,85
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP						
27/05/2022	527014	052706	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25094.	0,00	758,65
27/05/2022	527015	052706	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 NOTA FISCAL Nº 25207.	0,00	2.693,40
27/05/2022	527016	052706	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25206.	0,00	1.674,50
27/05/2022	527017	052706	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 NOTA FISCAL Nº 25209.	0,00	1.346,70
27/05/2022	527018	052706	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 NOTA FISCAL Nº 25208.	0,00	115,04
27/05/2022	527019	052706	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 NOTA FISCAL Nº 25205.	0,00	4.489,00
					0,00	11.077,29
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
27/05/2022	527028	052705	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 3480	0,00	1.345,98
27/05/2022	527029	052705	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 3478	0,00	2.243,30
					0,00	3.589,28
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
27/05/2022	527051	052702	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0,00	157,55
					0,00	157,55
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
27/05/2022	527049	018	MB	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527053	052703	MB	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - MAIO/2022.	0,00	385,98
27/05/2022	527211	018	PAG	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	3.488,38
27/05/2022	527212	018	PAG	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.	0,00	4.565,20
27/05/2022	527213	018	PAG	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	8.453,80
27/05/2022	527214	018	PAG	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.	0,00	9.554,60
27/05/2022	527215	018	PAG	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, MARÇO/2022.	0,00	1.730,47
27/05/2022	527216	018	PAG	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	8.179,39
27/05/2022	527217	018	PAG	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SEC - ASMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM- 1/3 DE FÉRIAS, MAIO/2022.	0,00	404,00
27/05/2022	527218	018	PAG	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022.	0,00	1.475,10
					0,00	38.293,39
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
27/05/2022	527012	052707	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1315.	0,00	14.533,66
27/05/2022	527013	052707	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1325.	0,00	12.760,77
					0,00	27.294,43
Fornecedor: 29.684.094/0001-47 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
27/05/2022	527020	052704	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 2584.	0,00	223,58
27/05/2022	527021	052704	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2578.	0,00	311,20
27/05/2022	527022	052704	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2580.	0,00	1.224,29
27/05/2022	527023	052704	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2577.	0,00	971,36
27/05/2022	527024	052704	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2581.	0,00	12,90
27/05/2022	527025	052704	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2579.	0,00	885,08
27/05/2022	527026	052704	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2582.	0,00	883,40
27/05/2022	527027	052704	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2583.	0,00	64,50
					0,00	4.576,31
					200.000,00	200.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/05/2022	530003	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	9.615,59	0,00
					9.615,59	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
30/05/2022	530006	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	99,00
					0,00	99,00
Fornecedor: 01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA-ME						
30/05/2022	530012	053007	PAG	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO DOS EVENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0130.	0,00	1.520,00
					0,00	1.520,00
Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS						
30/05/2022	530013	053004	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5622.	0,00	712,06
					0,00	712,06
Fornecedor: 05.695.934/0001-09 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME						
30/05/2022	530022	201918	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ENSINO CRECHE MUNICIPAL VILA SONIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3227.	0,00	2.399,00
					0,00	2.399,00
Fornecedor: 07.846.780/0001-34 - MARCO AURELIO SANTOS FELIX - EPP						
30/05/2022	530007	053003	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE SALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICIPIO. REFERENTE AO SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA DE DIVINA PASTORA DIA 01 DE MAIO DE 2022.	0,00	560,00
					0,00	560,00
Fornecedor: 079.367.665-70 - DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS						
30/05/2022	530008	053005	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL Nº 8093.	0,00	410,95
30/05/2022	530009	053005	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL Nº 8083.	0,00	222,60
					0,00	633,55
Fornecedor: 12.829.836/0001-82 - ADRIANO POVOAS DE CARVALHO - ME						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
30/05/2022	530010	053001	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ENSINO CRECHE VILA SÔNIA, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 146.	0,00	609,00
					0,00	609,00
Fornecedor: 20.862.275/0001-41 - SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME						
30/05/2022	530011	053002	PAG	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 0500.	0,00	201,15
					0,00	201,15
Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS						
30/05/2022	530014	053008	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0675.	0,00	333,20
30/05/2022	530015	053008	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0642.	0,00	411,92
					0,00	745,12
Fornecedor: 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS						
30/05/2022	530016	053009	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0465.	0,00	122,30
30/05/2022	530017	053009	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0463.	0,00	199,10
30/05/2022	530018	053009	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0461.	0,00	462,18
30/05/2022	530019	053009	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0459.	0,00	96,88
30/05/2022	530020	053009	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0455.	0,00	46,46
30/05/2022	530021	053009	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0457.	0,00	207,30
					0,00	1.134,22
Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS						
30/05/2022	530023	053006	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0609.	0,00	31,30
30/05/2022	530024	053006	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0607.	0,00	131,23
30/05/2022	530025	053006	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0603.	0,00	314,02
30/05/2022	530026	053006	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0606.	0,00	130,40
30/05/2022	530027	053006	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0470.	0,00	62,00
30/05/2022	530028	053006	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0613.	0,00	324,54
					0,00	993,49
					9.615,59	9.606,59
Saldo Anterior:						27,00
Depósitos:						520.514,39
Saques:						519.961,39
Saldo Atual:						580,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						



Extrato de Conta Corrente

G334021001423177025
02/06/2022 10:32:11

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 03/05 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC	553.546.000.045.427	4.171,76 D	
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2175 27839010563 JOSE CARLOS SANTO	50.301	3.230,00 D	
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS	50.302	438,49 D	
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0035 017263792000190 REALMED DISTR	50.303	641,70 D	
03/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2022	861.231.200.032.559	11,00 D	
03/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2022	861.231.200.032.560	11,00 D	
03/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2022	861.231.200.032.561	11,00 D	
03/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.514,95 C	0,00 C
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	50.501	12.612,14 D	
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	50.502	2.691,96 D	
05/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2022	811.251.300.187.189	11,00 D	
05/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2022	811.251.300.187.190	11,00 D	
05/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.326,10 C	0,00 C
10/05/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 10/05 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	9.906,14 D	
10/05/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 10/05 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	9.906,14 D	
10/05/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 10/05 2344 19864-1 JOSE FH 386982	552.344.000.019.864	544,00 D	
10/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.356,28 C	0,00 C
11/05/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 11/05 1224 116513-5 DIANJU DIST AL	551.224.000.116.513	3.517,52 D	
11/05/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 11/05 1224 124284-9 LIV E PAPELARI	551.224.000.124.284	725,24 D	
11/05/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 11/05 2344 19864-1 JOSE FH 386982	552.344.000.019.864	544,00 D	
11/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 017449050000153 GPX INDUSTRIA	51.101	49,80 D	
11/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	30.000,00 D	

			260 0001 022910564000102 IGOR LIMA TAV			
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	3.920,00 D	
			047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD			
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	14.442,41 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
11/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.106	3.854,67 D	
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 04/2022			
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.107	2.284,00 D	
			047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
11/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.108	919,40 D	
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 04/2022			
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.109	3.600,00 D	
			047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.110	1.107,85 D	
			104 3532 08249085540 BRUNA DA SILVA CA			
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.111	1.266,93 D	
			047 0062 029684094000147 COOPERVELE -			
11/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.112	505,67 D	
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 04/2022			
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.113	1.057,95 D	
			047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA			
11/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.115	1.100,00 D	
			047 0049 013268235000100 E E F TECNOLO			
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.194.303	11,00 D	
			Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.194.304	11,00 D	
			Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.194.305	11,00 D	
			Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.194.306	11,00 D	
			Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.194.307	11,00 D	
			Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.194.308	11,00 D	
			Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.194.309	11,00 D	
			Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.194.310	11,00 D	
			Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.194.311	11,00 D	
			Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.194.312	11,00 D	
			Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	69.005,44 C	0,00 C
12/05/2022	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	150.000,00 C	
			12/05 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
12/05/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	9.906,14 D	
			12/05 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
12/05/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.206.000.023.000	275,00 D	
			12/05 2206 23000-6 GM FARMA COMER			
12/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	45.000,00 D	
			104 0032 010744143000161 CICERO R S JU			
12/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.202	10.040,80 D	

GPS- Ident.: 13108733000196 - 04/2022						
12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.110.469	11,00 D	
Cobrança referente 12/05/2022						
12/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	84.767,06 D	0,00 C
16/05/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.026.163	10.284,80 D	
16/05 0621 26163-7 MAGALY ANDREA						
16/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	2.113,60 D	
004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI						
16/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	443,69 D	
260 0001 00892477520 WESLEI RAIMUNDO S						
16/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	1.724,37 D	
104 3520 06879792502 LEONARDO GABRIEL						
16/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.361.100.080.890	11,00 D	
Cobrança referente 16/05/2022						
16/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.361.100.080.891	11,00 D	
Cobrança referente 16/05/2022						
16/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.361.100.080.892	11,00 D	
Cobrança referente 16/05/2022						
16/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.599,46 C	0,00 C
18/05/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	3.788,60 D	
18/05 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P						
18/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.788,60 C	0,00 C
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	15.401,36 D	
047 0062 019686599000197 POSTO NV COME						
24/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.402	6.973,30 D	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO						
24/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.147.688	11,00 D	
Cobrança referente 24/05/2022						
24/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.385,66 C	0,00 C
25/05/2022	1224	99015	870 Transferência recebida	551.224.000.117.208	9.906,14 C	
25/05 1224 117208-5 LL LOCADORA LT						
25/05/2022	1224	99015	870 Transferência recebida	551.224.000.117.208	9.906,14 C	
25/05 1224 117208-5 LL LOCADORA LT						
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	19.686,35 D	
047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO						
25/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	52.502	184,17 D	
Guia Saneam DESO						
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	708,39 D	
047 0062 57390452587 JORGEVAN SANTOS						
25/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	52.504	184,17 D	
Guia Saneam DESO						
25/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	52.505	240,47 D	
Guia Saneam DESO						
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.506	136,44 D	
104 2215 07936766570 DEBORA JOANA BOMF						
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.507	843,36 D	
047 0011 013959783000187 MANOEL MESSIA						
25/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	52.508	775,32 D	
Guia Saneam DESO						
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.509	97,30 D	
047 0035 035357677000166 ARTHUR DE SAN						
25/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	52.510	3.534,02 D	

Guia Saneam DESO						
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.511	118,50 D	
			047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI			
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.512	149,10 D	
			047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC			
25/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.042.014	11,00 D	
			Cobrança referente 25/05/2022			
25/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.042.015	11,00 D	
			Cobrança referente 25/05/2022			
25/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.042.016	11,00 D	
			Cobrança referente 25/05/2022			
25/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.042.017	11,00 D	
			Cobrança referente 25/05/2022			
25/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.042.018	11,00 D	
			Cobrança referente 25/05/2022			
25/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.042.019	11,00 D	
			Cobrança referente 25/05/2022			
25/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.042.020	11,00 D	
			Cobrança referente 25/05/2022			
25/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.922,31 C	0,00 C
27/05/2022	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	200.000,00 C	
			27/05 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
27/05/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	37.907,41 D	
			27/05 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
27/05/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	1.728,19 D	
			27/05 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	4.614,85 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	157,55 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	385,98 D	
			047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D			
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	4.576,31 D	
			047 0062 029684094000147 COOPERVALE -			
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	3.589,28 D	
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.706	11.077,29 D	
			047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.707	27.294,43 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.222.709	11,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.222.710	11,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.222.711	11,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.222.712	11,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.222.713	11,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.222.714	11,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.222.715	11,00 D	

Cobrança referente 27/05/2022						
27/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	108.591,71 D	0,00 C
30/05/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.032.938	2.399,00 D	
30/05 0117 32938-X ALVES & SOARES						
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	609,00 D	
237 3266 012829836000182 ADRIANO POVOA						
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	201,15 D	
212 0001 020862275000141 SAO FRANCISCO						
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	560,00 D	
047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI						
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	721,06 D	
047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA						
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	633,55 D	
104 2215 07936766570 DEBORA JOANA BOMF						
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	993,49 D	
104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS						
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	1.520,00 D	
047 0051 001340555000145 ESPACO MARKET						
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.008	745,12 D	
047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA						
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.009	1.134,22 D	
104 0059 35576588568 JOSE NALDO DE JES						
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.001.955	11,00 D	
Cobrança referente 30/05/2022						
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.001.956	11,00 D	
Cobrança referente 30/05/2022						
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.001.957	11,00 D	
Cobrança referente 30/05/2022						
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.001.958	11,00 D	
Cobrança referente 30/05/2022						
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.001.959	11,00 D	
Cobrança referente 30/05/2022						
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.001.960	11,00 D	
Cobrança referente 30/05/2022						
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.001.961	11,00 D	
Cobrança referente 30/05/2022						
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.001.962	11,00 D	
Cobrança referente 30/05/2022						
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.001.963	11,00 D	
Cobrança referente 30/05/2022						
30/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.615,59 C	0,00 C
31/05/2022	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

MAIO/2022

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

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

Saldo em 31/05/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00


(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)


20/04/2022	VALOR REF PAGAMENTO A MAIOR: REGIVALDO DOS SANTOS 42004	27,00
10/05/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A JOSE FH 999	544,00
30/05/2022	PAGAMENTO A MAIOR A ALEXSANDRO 999	9,00
Total:		580,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

580,00

Data: 31/05/2022


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/05/2022	505005	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	7.060,80	0,00
					7.060,80	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
05/05/2022	505009	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA-EPP						
05/05/2022	505004	050501	PAG	REFERENTE A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA-SE, CONFORME NF Nº 11302.	0,00	5.992,30
05/05/2022	505005	050501	PAG	REFERENTE A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA-SE, CONFORME NF Nº 11375.	0,00	1.057,50
					0,00	7.049,80
					7.060,80	7.060,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/05/2022	511004	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	6.841,00	0,00
					6.841,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
11/05/2022	511068	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI ME						
11/05/2022	511001	051101	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	0,00	6.830,00
					0,00	6.830,00
					6.841,00	6.841,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/05/2022	518005	0518005	GR	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	12.565,43	0,00
18/05/2022	518005	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	12.565,43
					12.565,43	12.565,43
					12.565,43	12.565,43
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/05/2022	525004	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	1.012,64	0,00
					1.012,64	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
25/05/2022	525026	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 35.357.677/0001-66 - ARTHUR DE SANTANA FONTES						
25/05/2022	525023	052501	PAG	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA/SE.	0,00	1.001,64
					0,00	1.001,64
					1.012,64	1.012,64
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						27.479,87
Saques:						27.479,87
Saldo Atual:						0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						



Extrato de Conta Corrente

G334021001423177027
02/06/2022 10:33:18

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	7.049,80 D	
				084 0035 017263792000190 REALMED DISTR			
05/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.187.188	11,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.060,80 C	0,00 C
11/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	6.830,00 D	
				047 0028 006954360000109 MASTER COMERC			
11/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.194.292	11,00 D	
				Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.841,00 C	0,00 C
18/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.088.669.000.018	12.565,43 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.565,43 D	0,00 C
25/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	1.001,64 D	
				047 0035 035357677000166 ARTHUR DE SAN			
25/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.042.012	11,00 D	
				Cobrança referente 25/05/2022			
25/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.012,64 C	0,00 C
31/05/2022		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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/05/2022	511005	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	49.746,91	0,00
					49.746,91	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
11/05/2022	511012	051102	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-MAN SECRETARIA) MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	7.251,14
11/05/2022	511013	051102	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-EDC INFANTIL) MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	3.545,10
11/05/2022	511014	051102	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-ENS. FUNDAMENTAL) MÊS DE ABRIL/2022.	0,00	3.068,78
11/05/2022	511061	051101	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.	0,00	7.723,95
11/05/2022	511062	051101	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.	0,00	7.501,48
11/05/2022	511066	051101	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.	0,00	20.656,46
					0,00	49.746,91
					49.746,91	49.746,91
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/05/2022	518006	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	5.589,08	0,00
					5.589,08	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
18/05/2022	518003	2018	PAG	FOPAG 3098 - SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA-PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS -13º MAIO/2022.	0,00	841,60
18/05/2022	518004	2018	PAG	FOPAG 3094 - SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO - EFETIVOS -MDE-13º SALÁRIO MAIO/2022.	0,00	1.050,40
18/05/2022	518005	2018	PAG	FOPAG 3104 - SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA-PRE ESCOLAR - MDE - EFETIVOS - 13º MAIO/2022.	0,00	3.697,08
					0,00	5.589,08
					5.589,08	5.589,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/05/2022	519004	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	151,34	0,00
					151,34	0,00
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
19/05/2022	519021	51901	PAG	REFERENTE A AVERBAÇÃO DA ATA DE CONSTITUIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE.	0,00	151,34
					0,00	151,34
					151,34	151,34
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/05/2022	527004	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	150.000,00	0,00
27/05/2022	527008	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	28.123,19	0,00
					178.123,19	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
27/05/2022	527054	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0,00	6.627,21
					0,00	6.627,21
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/05/2022	527321	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	44,00
					0,00	44,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
27/05/2022	527057	052701	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0,00	10.127,30
					0,00	10.127,30



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 003.559.215-02 - SILVANIA LIMA DOS SANTOS						
27/05/2022	527306	55234	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 003.843.445-85 - MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO						
27/05/2022	527283	55234	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 003.873.535-00 - ROSENILDE SOUSA SANTOS						
27/05/2022	527269	55234	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 009.980.535-97 - VANESSA FERREIRA SANTOS						
27/05/2022	527308	55234	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 013.398.755-86 - MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA						
27/05/2022	527067	55234	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527265	55234	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO						
27/05/2022	527090	55234	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	112,94
27/05/2022	527300	55234	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA						
27/05/2022	527089	55234	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527301	55234	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 020.883.705-10 - GILVANA DOS SANTOS BOMFIM						
27/05/2022	527254	55234	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS						
27/05/2022	527076	55234	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527282	55234	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 021.641.025-84 - VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS						
27/05/2022	527081	55234	MB	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/202	0,00	56,47
27/05/2022	527295	55234	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/202	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS						
27/05/2022	527069	55234	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527261	55234	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA						
27/05/2022	527249	55234	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
27/05/2022	527086	55234	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	112,94
27/05/2022	527304	55234	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 029.367.725-59 - MONICA BOMFIM						
27/05/2022	527271	55234	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. SALARIO MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 029.504.755-07 - ILZA CRISTINA DANTAS BARROS						
27/05/2022	527078	55234	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	112,94
27/05/2022	527279	55234	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 029.758.785-40 - MARINA DOS SANTOS						
27/05/2022	527252	55234	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 029.895.785-01 - MARIA ROZILDA DA SILVA SANTOS						
27/05/2022	527317	55234	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR-MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 030.442.615-62 - CREANE BARRETO NASCIMENTO						
27/05/2022	527311	55234	PAG	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS						
27/05/2022	527096	55234	MB	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR-MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527320	55234	PAG	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 032.803.875-07 - LUCIANA SANTOS SILVA						
27/05/2022	527065	55234	MB	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527258	55234	PAG	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES						
27/05/2022	527267	55234	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. SALARIO MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 033.910.125-36 - ELISANGELA DA SILVA ALVES BARROS						
27/05/2022	527276	55234	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.	0,00	112,11
					0,00	112,11
Fornecedor: 036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS						
27/05/2022	527080	55234	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527274	55234	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS						
27/05/2022	527068	55234	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	112,94
27/05/2022	527266	55234	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 039.856.085-47 - ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA						
27/05/2022	527277	55234	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 044.030.855-04 - KARIENE ANDRADE SANTOS						
27/05/2022	527313	55234	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR-MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 047.431.115-52 - KATIA SANTOS BARBOZA						
27/05/2022	527072	55234	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527264	55234	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 049.528.825-00 - JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS						
27/05/2022	527281	55234	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 049.583.165-40 - JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR						
27/05/2022	527250	55234	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 050.216.885-45 - FRANCINEIDE TELES SUBRINHO						
27/05/2022	527278	55234	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 050.381.605-14 - DEYVID SOUZA DE JESUS						
27/05/2022	527083	55234	MB	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527292	55234	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS						
27/05/2022	527075	55234	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	112,94
27/05/2022	527285	55234	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS						
27/05/2022	527094	55234	MB	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR-MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	112,94
27/05/2022	527316	55234	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR-MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA						
27/05/2022	527093	55234	MB	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR-MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527318	55234	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR-MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 054.069.775-39 - MICHELE SANTOS						
27/05/2022	527063	55234	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527257	55234	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR						
27/05/2022	527289	55234	PAG	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA						
27/05/2022	527062	55234	MB	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527251	55234	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 057.519.875-35 - TAMILLES SANTANA DE JESUS						
27/05/2022	527073	55234	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	225,88
27/05/2022	527287	55234	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.346,98
Fornecedor: 058.874.775-04 - JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES						
27/05/2022	527296	55234	PAG	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.383,18
					0,00	1.383,18
Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS						
27/05/2022	527061	55234	MB	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	112,94
27/05/2022	527247	55234	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS						
27/05/2022	527088	55234	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527302	55234	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS						
27/05/2022	527082	55234	MB	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527293	55234	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 062.957.145-79 - JOSE DOS REIS NETO						
27/05/2022	527312	55234	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR-MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA						
27/05/2022	527070	55234	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527262	55234	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 066.427.515-07 - GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS						
27/05/2022	527268	55234	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. SALARIO MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS						
27/05/2022	527095	55234	MB	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR-MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	112,94
27/05/2022	527314	55234	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR-MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA						
27/05/2022	527097	55234	MB	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR-MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	282,35
27/05/2022	527309	55234	PAG	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.403,45
Fornecedor: 068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS						
27/05/2022	527092	55234	MB	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR-MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	112,94
27/05/2022	527319	55234	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR-MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 070.056.225-70 - DEYSE MELO DA SILVA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
27/05/2022	527079	55234	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	169,41
27/05/2022	527275	55234	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.290,51
Fornecedor: 070.565.045-66 - ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS						
27/05/2022	527059	55234	MB	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	169,41
27/05/2022	527245	55234	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.290,51
Fornecedor: 071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS						
27/05/2022	527071	55234	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527263	55234	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 072.370.245-40 - LIVIA MARIA LEITE NUNES						
27/05/2022	527297	55234	PAG	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 072.836.925-76 - MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA						
27/05/2022	527260	55234	PAG	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 073.682.955-55 - RAILAINY TAYARA DA SILVA SANTOS						
27/05/2022	527273	55234	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. SALARIO MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 074.401.015-29 - JEFFERSON PINHEIRO SANTOS						
27/05/2022	527077	55234	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	112,94
27/05/2022	527280	55234	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS						
27/05/2022	527064	55234	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527255	55234	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 075.302.635-01 - MARIA TASIANE DANTAS SANTOS						
27/05/2022	527291	55234	PAG	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 081.835.845-94 - MILIANE DA SILVA DOS SANTOS						
27/05/2022	527284	55234	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 087.634.115-63 - MILENA SANTOS						
27/05/2022	527087	55234	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527303	55234	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
27/05/2022	527056	052703	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0,00	112,51
					0,00	112,51
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
27/05/2022	527055	052702	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (MDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0,00	318,75



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE					0,00	318,75
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
27/05/2022	527220	55234	PAG	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.562,58
27/05/2022	527221	55234	PAG	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022.	0,00	592,40
27/05/2022	527222	55234	PAG	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.	0,00	3.555,20
27/05/2022	527223	55234	PAG	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	2.583,14
27/05/2022	527224	55234	PAG	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022.	0,00	5.027,00
27/05/2022	527225	55234	PAG	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.	0,00	5.189,10
27/05/2022	527226	55234	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	4.414,79
27/05/2022	527227	55234	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022.	0,00	9.619,41
27/05/2022	527228	55234	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, QUINQUENIO, MAIO/2022.	0,00	7.804,86
27/05/2022	527230	55234	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	2.136,42
27/05/2022	527231	55234	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, MAIO/2022.	0,00	561,07
27/05/2022	527232	55234	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022.	0,00	700,00
27/05/2022	527233	55234	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, TRIENIO, MAIO/2022.	0,00	303,00
27/05/2022	527234	55234	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.622,75
27/05/2022	527235	55234	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022.	0,00	4.922,79
27/05/2022	527236	55234	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.	0,00	7.904,17
27/05/2022	527239	55234	PAG	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.066,25
27/05/2022	527240	55234	PAG	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO, MAIO/2022.	0,00	1.777,60
27/05/2022	527241	55234	PAG	FOPAG 3099- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- SUBSIDIO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	4.541,09
27/05/2022	527242	55234	PAG	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE - EFETIVOS101071, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	3.472,09
27/05/2022	527243	55234	PAG	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE - EFETIVOS, TRIENIO, MAIO/2022.	0,00	422,52
27/05/2022	527244	55234	PAG	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE - EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022.	0,00	3.802,71
					0,00	73.580,94
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
27/05/2022	527058	052704	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0,00	666,67
					0,00	666,67
Fornecedor: 200.849.515-91 - FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO						
27/05/2022	527248	55234	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 266.135.655-04 - LUIZ ANTONIO SOBRINHO						
27/05/2022	527315	55234	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS						
27/05/2022	527066	55234	MB	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527259	55234	PAG	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 425.019.205-97 - PAULO ROBERTO DE QUEIROZ						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
27/05/2022	527253	55234	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 486.210.995-00 - MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS						
27/05/2022	527256	55234	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 654.622.035-00 - CICERA DOS SANTOS						
27/05/2022	527310	55234	PAG	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 661.887.845-49 - LUIZ JOSE DA SILVA						
27/05/2022	527270	55234	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. SALARIO MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS						
27/05/2022	527084	55234	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527307	55234	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE						
27/05/2022	527074	55234	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	225,88
27/05/2022	527286	55234	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.	0,00	817,24
					0,00	1.043,12
Fornecedor: 866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS						
27/05/2022	527060	55234	MB	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	112,94
27/05/2022	527246	55234	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 950.137.335-53 - SANDRA MENEZES SANTOS						
27/05/2022	527272	55234	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. SALARIO MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS						
27/05/2022	527085	55234	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527305	55234	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 966.649.325-04 - IVONE DIOGO OLIVEIRA						
27/05/2022	527299	55234	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 967.724.415-91 - ADRIANA DE JESUS LIMA						
27/05/2022	527091	55234	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.	0,00	56,47
27/05/2022	527298	55234	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 985.859.165-91 - MARIA CLEIDE VELOSO						
27/05/2022	527294	55234	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 997.848.825-15 - LEDA MARIA SANTOS						
27/05/2022	527290	55234	PAG	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

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

Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE

178.123,19 178.123,19

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	233.610,52
Saques:	233.610,52
Saldo Atual:	0,00

Senha da conta

●●●●●●



Extrato de Conta Corrente

G334021001423177029
02/06/2022 10:33:46

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 04/2022	51.101	35.881,89 D	
11/05/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 04/2022	51.102	13.865,02 D	
11/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	49.746,91 C	0,00 C
18/05/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 18/05 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P	552.346.000.002.018	5.589,08 D	
18/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.589,08 C	0,00 C
19/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN	51.901	151,34 D	
19/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	151,34 C	0,00 C
27/05/2022		2346	99015	870 Transferência recebida 27/05 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	150.000,00 C	
27/05/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 27/05 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P	552.346.000.002.018	160.226,75 D	
27/05/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 27/05 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	6.627,21 D	
27/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	52.701	10.127,30 D	
27/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	52.702	318,75 D	
27/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	52.703	112,51 D	
27/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	52.704	666,67 D	
27/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2022	841.471.100.222.705	11,00 D	
27/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2022	841.471.100.222.706	11,00 D	
27/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2022	841.471.100.222.707	11,00 D	
27/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2022	841.471.100.222.708	11,00 D	
27/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	28.123,19 C	0,00 C
31/05/2022		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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000147 - 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 OPER: 006 CONTA: 647.052-6
PERIODO: 01052022 ATE: 31052022 CGC: 13.108.733/0001-96
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 07/06/2022 R\$ 0,00

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021115664347008
02/06/2022 11:20:33

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/05/2022	503005	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	6.582,36	0,00
					6.582,36	0,00
Fornecedor: 23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP						
03/05/2022	503030	050301	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 5683.	0,00	5.901,25
03/05/2022	503031	050301	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 5682.	0,00	681,11
					0,00	6.582,36
					6.582,36	6.582,36
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/05/2022	504004	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	12.018,52
04/05/2022	504006	0504006	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	5.623,20	0,00
04/05/2022	504007	0504007	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	3.145,80	0,00
04/05/2022	504008	0504008	GR	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	318,00	0,00
04/05/2022	504009	0504009	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	1.691,20	0,00
04/05/2022	504010	0504010	GR	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	1.240,32	0,00
					12.018,52	12.018,52
					12.018,52	12.018,52
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/05/2022	511006	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	9.361,41	0,00
					9.361,41	0,00
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP						
11/05/2022	511005	051103	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 25054	0,00	2.633,00
11/05/2022	511006	051103	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 PARA O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME NF 25056	0,00	1.047,00
					0,00	3.680,00
Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS						
11/05/2022	511015	051102	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 25/2022.	0,00	245,92
11/05/2022	511016	051102	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 5609.	0,00	175,80
11/05/2022	511017	051102	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 5620.	0,00	31,45
					0,00	453,17
Fornecedor: 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP						
11/05/2022	511002	116513	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 PARA O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 019/2022, COM VIGÊNCIA ATÉ 31 DE DEZEMBRO.	0,00	195,80
11/05/2022	511003	116513	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 23227.	0,00	337,00
11/05/2022	511004	116513	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 PARA O EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 019/2022, COM VIGÊNCIA ATÉ 31 DE DEZEMBRO.	0,00	132,40
					0,00	665,20
Fornecedor: 082.490.855-40 - BRUNA DA SILVA CARDOSO						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
11/05/2022	511011	051104	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 5632. REFERENTE A ABRIL/2022.	0,00	61,90
11/05/2022	511012	051104	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 5635. REFERENTE ABRIL/2022.	0,00	85,35
11/05/2022	511013	051104	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 5641.	0,00	322,92
11/05/2022	511014	051104	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE A ABRIL/2022.	0,00	192,35
					0,00	662,52
Fornecedor: 29.684.094/0001-47 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COCINHEIRA						
11/05/2022	511007	051101	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 027/2022.	0,00	130,42
11/05/2022	511008	051101	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2546	0,00	261,31
11/05/2022	511009	051101	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 027/2022.	0,00	1.644,73
11/05/2022	511010	051101	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 027/2022.	0,00	1.864,06
					0,00	3.900,52
					9.361,41	9.361,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/05/2022	516004	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	1.591,66	0,00
					1.591,66	0,00
Fornecedor: 008.924.775-20 - WESLEI RAIMUNDO SANTOS						
16/05/2022	516011	051602	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL Nº 5899	0,00	60,00
16/05/2022	516012	051602	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 5901.	0,00	152,15
16/05/2022	516013	051602	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 5904	0,00	261,25
					0,00	473,40
Fornecedor: 068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA						
16/05/2022	516002	051601	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 6771.	0,00	296,65
16/05/2022	516003	051601	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 6763.	0,00	436,51
16/05/2022	516004	051601	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 6772.	0,00	32,50
16/05/2022	516005	051601	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME NOTA FISCAL 6941.	0,00	309,30
16/05/2022	516006	051601	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 6760.	0,00	43,30
					0,00	1.118,26
					1.591,66	1.591,66
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/05/2022	525005	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	871,99	0,00
					871,99	0,00
Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
25/05/2022	525021	052502	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9273.	0,00	46,00
					0,00	46,00
Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS						
25/05/2022	525022	052501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3271.	0,00	825,99
					0,00	825,99
					871,99	871,99

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	30.425,94
Saques:	30.425,94
Saldo Atual:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G334021001423177032
02/06/2022 10:36:26

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC	50.301	6.582,36 D	
03/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.582,36 C	0,00 C
04/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.775.299.000.014	5.623,20 C	
04/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.776.625.000.017	1.691,20 C	
04/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.776.945.000.027	3.145,80 C	
04/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.778.277.000.016	318,00 C	
04/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.778.600.000.025	1.240,32 C	
04/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.018,52 D	0,00 C
11/05/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 11/05 1224 116513-5 DIANJU DIST AL	551.224.000.116.513	665,20 D	
11/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 029684094000147 COOPERVALE -	51.101	3.900,52 D	
11/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA	51.102	453,17 D	
11/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	51.103	3.680,00 D	
11/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3532 08249085540 BRUNA DA SILVA CA	51.104	662,52 D	
11/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.361,41 C	0,00 C
16/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 06879792502 LEONARDO GABRIEL	51.601	1.118,26 D	
16/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00892477520 WESLEI RAIMUNDO S	51.602	473,40 D	
16/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.591,66 C	0,00 C
25/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS	52.501	825,99 D	
25/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA	52.502	46,00 D	
25/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	871,99 C	0,00 C
31/05/2022		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

MAIO/2022

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

Conta: 1111120000150 - CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS

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

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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.064-0
PERIODO: 01052022 ATE: 31052022 CGC: 13.108.733/0001-96
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO 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 07/06/2022 R\$ 0,00

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/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: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA						
10/05/2022	510007	C1W1	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO ONIBUS, ABRIL/2022, CONFORME NF N° 96	0,00	19.474,51
					0,00	19.474,51
					0,00	19.474,51
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/05/2022	516003	0516003	GR	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	28.725,82	0,00
					28.725,82	0,00
					28.725,82	0,00
Saldo Anterior:						66.710,39
Depósitos:						28.725,82
Saques:						19.474,51
Saldo Atual:						75.961,70



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	75.961,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	20.296,01 +		
▼ 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	96.257,71 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	20.296,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 66.710,39

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/102107-5 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA D LTDA	994004	19.474,51 -	47.235,88 +
16/05/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114	400700	28.725,82 +	75.961,70 +

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

MAIO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2022 531001 0531001 GR RENDIMENTO MES DE MAIO

25,58 0,00

25,58 0,00

25,58 0,00

Saldo Anterior:	3.185,04
Depósitos:	25,58
Saques:	0,00
Saldo Atual:	3.210,62

Ciente: 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\$)
29/04/2022	Saldo Bruto Anterior	3.185,04
31/05/2022	Rendimento no Período	25,58
31/05/2022	Saldo Bruto Atual	3.210,62

Saldo Líquido: R\$ 3.210,62

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/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						
05/05/2022	505006	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	0,00	154.934,02
05/05/2022	505007	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	0,00	88.035,50
					0,00	242.969,52
					0,00	242.969,52
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2022	531027	0531027	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	210,22	0,00
					210,22	0,00
					210,22	0,00
					Saldo Anterior:	242.759,30
					Depósitos:	210,22
					Saques:	242.969,52
					Saldo Atual:	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 15/06/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3140	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5038	Cota em: 29/04/2022 1,652315	Cota em: 31/05/2022 1,665713
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647009-7	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	154.723,80C	93.640,619902
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	154.934,02D	93.640,619902
Rendimento Bruto no Mês	210,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	RESGATE	154.934,02D	93.640,619902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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

MAIO/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						
05/05/2022	505006	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	0,00	154.934,02
05/05/2022	505007	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	0,00	88.035,50
					0,00	242.969,52
					0,00	242.969,52
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2022	531027	0531027	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	210,22	0,00
					210,22	0,00
					210,22	0,00
					Saldo Anterior:	242.769,30
					Depósitos:	210,22
					Saques:	242.969,52
					Saldo Atual:	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: 647.009-7
PERIODO: 01052022 ATE: 31052022 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
05/05/2022	000000	DBPCV POUP	0,00000000	88.035,50 D	0,00 C

SALDO EM 07/06/2022 R\$ 0,00

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

MAIO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2022 531002 0531002 GR RENDIMENTO MES DE MAIO

844,69

0,00

844,69

0,00

844,69

0,00

Saldo Anterior:	102.509,01
Depósitos:	844,69
Saques:	0,00
Saldo Atual:	103.353,70

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\$)
29/04/2022	Saldo Bruto Anterior	102.509,01
31/05/2022	Rendimento no Período	844,69
31/05/2022	Saldo Bruto Atual	103.353,70

Saldo Líquido: R\$ 103.353,70

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2022	531003	0531003	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	183,01	0,00
					183,01	0,00
					183,01	0,00

Saldo Anterior:	23.160,76
Depósitos:	183,01
Saques:	0,00
Saldo Atual:	23.343,77

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\$)
29/04/2022	Saldo Bruto Anterior	23.160,76
31/05/2022	Rendimento no Período	183,01
31/05/2022	Saldo Bruto Atual	23.343,77

Saldo Líquido: R\$ 23.343,77

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

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

Conta: 1111150990163 - CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Fornecedor: Sem Fornecedor

13/05/2022	513002	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	60.787,78
------------	--------	-----	----	---	------	-----------

0,00 60.787,78

0,00 60.787,78

Saldo Anterior:	60.787,78
Depósitos:	0,00
Saques:	60.787,78
Saldo Atual:	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: 01052022 ATE: 31052022 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
13/05/2022	000000	DBPCV POUP	0,00000000	60.787,78 D	0,00 C

SALDO EM 07/06/2022 R\$ 0,00

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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/05/2022	504002	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	63.621,53	0,00
					63.621,53	0,00
					63.621,53	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/05/2022	505002	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	500,00
					0,00	500,00
					0,00	500,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/05/2022	510003	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	281.641,43	0,00
					281.641,43	0,00
					281.641,43	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/05/2022	511002	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	119.492,04
					0,00	119.492,04
					0,00	119.492,04
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/05/2022	518003	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	46.345,78	0,00
					46.345,78	0,00
					46.345,78	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/05/2022	520005	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	38.439,61	0,00
					38.439,61	0,00
					38.439,61	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/05/2022	525002	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	30.574,61	0,00
					30.574,61	0,00
					30.574,61	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/05/2022	527006	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	484.915,10
					0,00	484.915,10
					0,00	484.915,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/05/2022	530002	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	128.633,45	0,00
					128.633,45	0,00
					128.633,45	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2022	531004	0531004	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	5.097,36	0,00
					5.097,36	0,00
					5.097,36	0,00

Saldo Anterior:	466.582,71
Depósitos:	594.353,77
Saques:	604.907,14
Saldo Atual:	456.029,34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021038563488005
02/06/2022 10:44:21

Cliente

Agência 2346-9
Conta 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	466.582,71			449.309,490384		
04/05/2022	APLICAÇÃO	63.621,53			61.207,257294	1,039444223	510.516,747678
05/05/2022	RESGATE	500,00			480,870719	1,039780508	510.035,876959
	Aplicação 30/03/2022	363,53			349,622937		
	Aplicação 06/04/2022	136,47			131,247782		
10/05/2022	APLICAÇÃO	281.641,43			270.571,263265	1,040914052	780.607,140224
11/05/2022	RESGATE	119.492,04			114.753,180826	1,041296103	665.853,959398
	Aplicação 06/04/2022	31.778,52			30.518,238723		
	Aplicação 08/04/2022	87.713,52			84.234,942103		
18/05/2022	APLICAÇÃO	46.345,78			44.424,116784	1,043257207	710.278,076182
20/05/2022	APLICAÇÃO	38.439,61			36.818,403994	1,044032490	747.096,480176
25/05/2022	APLICAÇÃO	30.574,61			29.252,796501	1,045185885	776.349,276677
27/05/2022	RESGATE	484.915,10			463.612,337923	1,045949515	312.736,938754
	Aplicação 08/04/2022	138.427,85			132.346,583753		
	Aplicação 13/04/2022	74.679,92			71.399,165552		
	Aplicação 20/04/2022	108.401,05			103.638,889073		
	Aplicação 27/04/2022	27.917,23			26.690,800461		
	Aplicação 04/05/2022	64.019,70			61.207,257294		
	Aplicação 10/05/2022	71.469,35			68.329,641790		
30/05/2022	APLICAÇÃO	128.633,45			122.936,384090	1,046341577	435.673,322844
31/05/2022	SALDO ATUAL	456.029,34			435.673,322844		435.673,322844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466.582,71
APLICAÇÕES (+)	589.256,41
RESGATES (-)	604.907,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.097,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.097,36
SALDO ATUAL =	456.029,34

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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

MAIO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2022 531005 0531005 GR RENDIMENTO MES DE MAIO

0,28

0,00

0,28

0,00

0,28

0,00

Saldo Anterior: 34,59

Depósitos: 0,28

Saques: 0,00

Saldo Atual: 34,87



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021038563488006
02/06/2022 10:45:03

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	34,59			33,311210		
31/05/2022	SALDO ATUAL	34,87			33,311210		33,311210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	34,87

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/05/2022	503004	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	51,99	0,00
					51,99	0,00
					51,99	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/05/2022	504003	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	1.141,05	0,00
					1.141,05	0,00
					1.141,05	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/05/2022	505004	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	11,96	0,00
					11,96	0,00
					11,96	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/05/2022	509001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	6,41	0,00
					6,41	0,00
					6,41	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/05/2022	510005	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	11,15	0,00
					11,15	0,00
					11,15	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/05/2022	512004	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	20,36	0,00
					20,36	0,00
					20,36	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/05/2022	513001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	6,15	0,00
					6,15	0,00
					6,15	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/05/2022	518001	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	5,46	0,00
					5,46	0,00
					5,46	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/05/2022	519001	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
					5,00	0,00
					5,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/05/2022	520001	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	15,50	0,00
					15,50	0,00
					15,50	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/05/2022	523001	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
					5,00	0,00
					5,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/05/2022	524002	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	396,87	0,00
					396,87	0,00
					396,87	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/05/2022	525001	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	5,02	0,00
					5,02	0,00
					5,02	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/05/2022	527002	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	15,67	0,00
					15,67	0,00
					15,67	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2022	531006	0531006	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	358,18	0,00
					358,18	0,00
					358,18	0,00
						Saldo Anterior: 42.711,76
						Depósitos: 2.055,77
						Saques: 0,00
						Saldo Atual: 44.767,53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021038563488007
02/06/2022 10:45:35

Cliente

Agência 2346-9
Conta 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	42.711,76			41.092,191901		
03/05/2022	APLICAÇÃO	51,99			49,985011	1,040111787	41.142,176912
04/05/2022	APLICAÇÃO	1.141,05			1.096,672232	1,040465844	42.238,849144
05/05/2022	APLICAÇÃO	11,96			11,490916	1,040822141	42.250,340060
09/05/2022	APLICAÇÃO	6,41			6,153912	1,041613772	42.256,493972
10/05/2022	APLICAÇÃO	11,15			10,700484	1,042008898	42.267,194456
12/05/2022	APLICAÇÃO	20,36			19,524502	1,042792247	42.286,718958
13/05/2022	APLICAÇÃO	6,15			5,895397	1,043186695	42.292,614355
18/05/2022	APLICAÇÃO	5,46			5,228038	1,044368807	42.297,842393
19/05/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,785781	1,044761388	42.302,628174
20/05/2022	APLICAÇÃO	15,50			14,830275	1,045159270	42.317,458449
23/05/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,782193	1,045545207	42.322,240642
24/05/2022	APLICAÇÃO	396,87			379,440246	1,045935437	42.701,680888
25/05/2022	APLICAÇÃO	5,02			4,797751	1,046323556	42.706,478639
27/05/2022	APLICAÇÃO	15,67			14,965031	1,047107689	42.721,443670
31/05/2022	SALDO ATUAL	44.767,53			42.721,443670		42.721,443670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.711,76
APLICAÇÕES (+)	1.697,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358,18
SALDO ATUAL =	44.767,53

Valor da Cota

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7893

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

MAIO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2022	531007	0531007	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	18,19	0,00
					18,19	0,00
					18,19	0,00

Saldo Anterior:	2.228,36
Depósitos:	18,19
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.246,54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021038563488008
02/06/2022 10:46:24

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.228,35			2.143,858759		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.246,54			2.143,858759		2.143,858759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.228,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,19
SALDO ATUAL =	2.246,54

Valor da Cota

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7893

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

MAIO/2022

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

Conta: 1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2022	531008	0531008	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	589,26	0,00
					589,26	0,00
					589,26	0,00

Saldo Anterior:	69.053,96
Depósitos:	589,26
Saques:	0,00
Saldo Atual:	69.643,22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021038563488010
02/06/2022 10:47:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	69.053,96			17.672,611187		
31/05/2022	SALDO ATUAL	69.643,22			17.672,611187		17.672,611187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.053,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	589,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	589,26
SALDO ATUAL =	69.643,22

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

MAIO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2022 531009 0531009 GR RENDIMENTO MES DE MAIO

568,61 0,00

568,61 0,00

568,61 0,00

Saldo Anterior: 71.319,59

Depósitos: 568,61

Saques: 0,00

Saldo Atual: 71.888,20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021038563488011
02/06/2022 10:49:42

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	71.319,59	-		68.679,293413		
31/05/2022	SALDO ATUAL	71.888,20			68.679,293413		68.679,293413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.319,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	568,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	568,61
SALDO ATUAL =	71.888,20

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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

MAIO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2022 531010 0531010 GR RENDIMENTO MES DE MAIO

884,59 0,00

884,59 0,00

884,59 0,00

Saldo Anterior: 103.663,86

Depósitos: 884,59

Saques: 0,00

Saldo Atual: 104.548,44

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331021038563488012
02/06/2022 10:50:28**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	103.663,85			26.530,135771		
31/05/2022	SALDO ATUAL	104.548,44			26.530,135771		26.530,135771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.663,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	884,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	884,59
SALDO ATUAL =	104.548,44

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/05/2022	503002	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
					0,00	3,10
					0,00	3,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/05/2022	520002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	10,15	0,00
					10,15	0,00
					10,15	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2022	531011	0531011	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	451,73	0,00
					451,73	0,00
					451,73	0,00

Saldo Anterior:	55.365,66
Depósitos:	461,88
Saques:	3,10
Saldo Atual:	55.824,44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021038563488013
02/06/2022 10:51:04

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 153593-5 PM DIVINA PASTORA
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	55.365,66			53.266,272642		
03/05/2022	RESGATE	3,10			2,980449	1,040111787	53.263,292193
	Aplicação 12/11/2021	3,10			2,980449		
20/05/2022	APLICAÇÃO	10,15			9,711438	1,045159270	53.273,003631
31/05/2022	SALDO ATUAL	55.824,44			53.273,003631		53.273,003631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.365,66
APLICAÇÕES (+)	10,15
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	451,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	451,73
SALDO ATUAL =	55.824,44

Valor da Cota

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7893

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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/05/2022	503003	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	8.514,95
					<u>0,00</u>	<u>8.514,95</u>
					0,00	8.514,95
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/05/2022	505003	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	15.326,10
					<u>0,00</u>	<u>15.326,10</u>
					0,00	15.326,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/05/2022	510004	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	20.356,28
					<u>0,00</u>	<u>20.356,28</u>
					0,00	20.356,28
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/05/2022	511003	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	69.005,44
					<u>0,00</u>	<u>69.005,44</u>
					0,00	69.005,44
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/05/2022	512003	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	84.767,06	0,00
					<u>84.767,06</u>	<u>0,00</u>
					84.767,06	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/05/2022	516003	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	14.599,46
					<u>0,00</u>	<u>14.599,46</u>
					0,00	14.599,46
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/05/2022	518004	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	3.788,60
					<u>0,00</u>	<u>3.788,60</u>
					0,00	3.788,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/05/2022	524004	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	22.385,66
					<u>0,00</u>	<u>22.385,66</u>
					0,00	22.385,66
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/05/2022	525003	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	6.922,31
					<u>0,00</u>	<u>6.922,31</u>
					0,00	6.922,31



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/05/2022	527007	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	108.591,71	0,00
					108.591,71	0,00
					108.591,71	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/05/2022	530003	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	9.615,59
					0,00	9.615,59
					0,00	9.615,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2022	531012	0531012	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	673,89	0,00
					673,89	0,00
					673,89	0,00
Saldo Anterior:						116.818,37
Depósitos:						194.032,66
Saques:						170.514,39
Saldo Atual:						140.336,64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021038563488015
02/06/2022 10:59:08

Cliente

Agência 2346-9
Conta 201918-3 ROYALTIES MDE
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	116.818,37			112.388,773430		
03/05/2022	RESGATE	8.514,95			8.186,571969	1,040111787	104.202,201461
	Aplicação 06/04/2022	8.514,95			8.186,571969		
05/05/2022	RESGATE	15.326,10			14.724,994210	1,040822141	89.477,207251
	Aplicação 06/04/2022	15.326,10			14.724,994210		
10/05/2022	RESGATE	20.356,28			19.535,610531	1,042008898	69.941,596720
	Aplicação 06/04/2022	9.823,57			9.427,531686		
	Aplicação 20/04/2022	10.532,71			10.108,078845		
11/05/2022	RESGATE	69.005,44			66.198,488068	1,042402055	3.743,108652
	Aplicação 20/04/2022	69.005,44			66.198,488068		
12/05/2022	APLICAÇÃO	84.767,06			81.288,540688	1,042792247	85.031,649340
16/05/2022	RESGATE	14.599,46			13.989,789373	1,043579686	71.041,859967
	Aplicação 20/04/2022	3.906,23			3.743,108652		
	Aplicação 12/05/2022	10.693,23			10.246,680721		
18/05/2022	RESGATE	3.788,60			3.627,645689	1,044368807	67.414,214278
	Aplicação 12/05/2022	3.788,60			3.627,645689		
24/05/2022	RESGATE	22.385,66			21.402,525632	1,045935437	46.011,688646
	Aplicação 12/05/2022	22.385,66			21.402,525632		
25/05/2022	RESGATE	6.922,31			6.615,840731	1,046323556	39.395,847915
	Aplicação 12/05/2022	6.922,31			6.615,840731		
27/05/2022	APLICAÇÃO	108.591,71			103.706,343808	1,047107689	143.102,191723
30/05/2022	RESGATE	9.615,59			9.179,592889	1,047496345	133.922,598834
	Aplicação 12/05/2022	9.615,59			9.179,592889		
31/05/2022	SALDO ATUAL	140.336,64			133.922,598834		133.922,598834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.818,37
APLICAÇÕES (+)	193.358,77
RESGATES (-)	170.514,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	673,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	673,89
SALDO ATUAL =	140.336,64

Valor da Cota

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7893

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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/05/2022	505005	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	7.060,80
					0,00	7.060,80
					0,00	7.060,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/05/2022	511004	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	6.841,00
					0,00	6.841,00
					0,00	6.841,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/05/2022	518005	999	MB	APLICAÇÃO 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	12.565,43	0,00
					12.565,43	0,00
					12.565,43	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/05/2022	525004	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	1.012,64
					0,00	1.012,64
					0,00	1.012,64
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2022	531013	0531013	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	836,68	0,00
					836,68	0,00
					836,68	0,00

Saldo Anterior:	110.278,74
Depósitos:	13.402,11
Saques:	14.914,44
Saldo Atual:	108.766,41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021038563488016
02/06/2022 10:59:48

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	110.278,74			106.196,146913		
05/05/2022	RESGATE	7.060,80			6.790,663939	1,039780508	99.405,482974
	Aplicação 31/03/2022	7.060,80			6.790,663939		
11/05/2022	RESGATE	6.841,00			6.569,697111	1,041296103	92.835,785863
	Aplicação 31/03/2022	6.841,00			6.569,697111		
18/05/2022	APLICAÇÃO	12.565,43			12.044,421946	1,043257207	104.880,207809
25/05/2022	RESGATE	1.012,64			968,861151	1,045185885	103.911,346658
	Aplicação 31/03/2022	1.012,64			968,861151		
31/05/2022	SALDO ATUAL	108.766,41			103.911,346658		103.911,346658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.278,74
APLICAÇÕES (+)	12.565,43
RESGATES (-)	14.914,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	836,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	836,68
SALDO ATUAL =	108.766,41

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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

MAIO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/05/2022	530004	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
------------	--------	-----	----	---	--------	------

274,54 0,00

274,54 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2022	531014	0531014	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	143,37	0,00
------------	--------	---------	----	------------------------	--------	------

143,37 0,00

143,37 0,00

Saldo Anterior: 17.559,37

Depósitos: 417,91

Saques: 0,00

Saldo Atual: 17.977,28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021038563488017
02/06/2022 11:00:48

Cliente

Agência 2346-9
Conta 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	17.559,37			16.893,544805		
30/05/2022	APLICAÇÃO	274,54			262,091606	1,047496345	17.155,636411
31/05/2022	SALDO ATUAL	17.977,28			17.155,636411		17.155,636411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.559,37
APLICAÇÕES (+)	274,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,37
SALDO ATUAL =	17.977,28

Valor da Cota

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7893

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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/05/2022	502002	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	10.001,03
					<hr/>	<hr/>
					0,00	10.001,03
					<hr/>	<hr/>
					0,00	10.001,03
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/05/2022	504001	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	686,41
					<hr/>	<hr/>
					0,00	686,41
					<hr/>	<hr/>
					0,00	686,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/05/2022	510001	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	240.904,88	0,00
					<hr/>	<hr/>
					240.904,88	0,00
					<hr/>	<hr/>
					240.904,88	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/05/2022	516001	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	768,35
					<hr/>	<hr/>
					0,00	768,35
					<hr/>	<hr/>
					0,00	768,35
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/05/2022	518002	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	8.755,10
					<hr/>	<hr/>
					0,00	8.755,10
					<hr/>	<hr/>
					0,00	8.755,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/05/2022	519002	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	7.067,91
					<hr/>	<hr/>
					0,00	7.067,91
					<hr/>	<hr/>
					0,00	7.067,91
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/05/2022	520003	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	68.226,46	0,00
					<hr/>	<hr/>
					68.226,46	0,00
					<hr/>	<hr/>
					68.226,46	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/05/2022	524003	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	200.000,00
					<hr/>	<hr/>
					0,00	200.000,00
					<hr/>	<hr/>
					0,00	200.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/05/2022	527003	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	150.000,00
					<hr/>	<hr/>
					0,00	150.000,00
					<hr/>	<hr/>
					0,00	150.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/05/2022	530001	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	153.083,99	0,00
					<hr/>	<hr/>
					153.083,99	0,00
					<hr/>	<hr/>
					153.083,99	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2022	531015	0531015	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	1.540,30	0,00
					1.540,30	0,00
					1.540,30	0,00

Saldo Anterior:	69.526,64
Depósitos:	463.755,63
Saques:	377.278,80
Saldo Atual:	166.002,47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021115664347006
02/06/2022 11:19:22

Cliente

Agência 2346-9
Conta 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	69.525,64			66.889,317761		
02/05/2022	RESGATE	10.001,03			9.618,533501	1,039766613	57.270,784260
	Aplicação 20/04/2022	3.318,61			3.191,692091		
	Aplicação 29/04/2022	6.682,42			6.426,841410		
04/05/2022	RESGATE	686,41			659,714112	1,040465844	56.611,070148
	Aplicação 29/04/2022	686,41			659,714112		
10/05/2022	APLICAÇÃO	240.904,88			231.192,728260	1,042008898	287.803,798408
16/05/2022	RESGATE	768,35			736,263852	1,043579686	287.067,534556
	Aplicação 29/04/2022	768,35			736,263852		
18/05/2022	RESGATE	8.755,10			8.383,149651	1,044368807	278.684,384905
	Aplicação 29/04/2022	8.755,10			8.383,149651		
19/05/2022	RESGATE	7.067,91			6.765,094960	1,044761388	271.919,289945
	Aplicação 29/04/2022	7.067,91			6.765,094960		
20/05/2022	APLICAÇÃO	68.226,46			65.278,529271	1,045159270	337.197,819216
24/05/2022	RESGATE	200.000,00			191.216,391496	1,045935437	145.981,427720
	Aplicação 29/04/2022	42.597,35			40.726,561685		
	Aplicação 10/05/2022	157.402,65			150.489,829811		
27/05/2022	RESGATE	150.000,00			143.251,741512	1,047107689	2.729,686208
	Aplicação 10/05/2022	84.504,63			80.702,898449		
	Aplicação 20/05/2022	65.495,37			62.548,843063		
30/05/2022	APLICAÇÃO	153.083,99			146.142,743820	1,047496345	148.872,430028
31/05/2022	SALDO ATUAL	156.002,47			148.872,430028		148.872,430028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.525,64
APLICAÇÕES (+)	462.215,33
RESGATES (-)	377.278,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.540,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.540,30
SALDO ATUAL =	156.002,47

Valor da Cota

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7893

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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/05/2022	502001	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	1.009,75
					<hr/>	<hr/>
					0,00	1.009,75
					<hr/>	<hr/>
					0,00	1.009,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/05/2022	503001	999	MB	RESAGTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	59.047,33
					<hr/>	<hr/>
					0,00	59.047,33
					<hr/>	<hr/>
					0,00	59.047,33
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/05/2022	505001	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	12.071,19
					<hr/>	<hr/>
					0,00	12.071,19
					<hr/>	<hr/>
					0,00	12.071,19
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/05/2022	506001	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	130.181,47
					<hr/>	<hr/>
					0,00	130.181,47
					<hr/>	<hr/>
					0,00	130.181,47
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/05/2022	510002	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	258.228,67
					<hr/>	<hr/>
					0,00	258.228,67
					<hr/>	<hr/>
					0,00	258.228,67
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/05/2022	511001	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	63.331,55
					<hr/>	<hr/>
					0,00	63.331,55
					<hr/>	<hr/>
					0,00	63.331,55
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/05/2022	512002	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	300.100,84
					<hr/>	<hr/>
					0,00	300.100,84
					<hr/>	<hr/>
					0,00	300.100,84
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/05/2022	516002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	42.684,43
					<hr/>	<hr/>
					0,00	42.684,43
					<hr/>	<hr/>
					0,00	42.684,43
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/05/2022	519003	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	37.821,32
					<hr/>	<hr/>
					0,00	37.821,32
					<hr/>	<hr/>
					0,00	37.821,32



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/05/2022	520004	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	1.390.506,77	0,00
					1.390.506,77	0,00
					1.390.506,77	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/05/2022	524001	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	55.969,50
					0,00	55.969,50
					0,00	55.969,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/05/2022	526001	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	24.614,52
					0,00	24.614,52
					0,00	24.614,52
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/05/2022	527005	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	136.536,57
					0,00	136.536,57
					0,00	136.536,57
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2022	531016	0531016	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	19.312,31	0,00
					19.312,31	0,00
					19.312,31	0,00

Saldo Anterior:	2.552.739,29
Depósitos:	1.409.819,08
Saques:	1.121.597,14
Saldo Atual:	2.840.961,23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021115664347005
02/06/2022 11:18:50

Cliente

Agência 2346-9
Conta 450153-5 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.552.739,29			2.455.942,835013		
02/05/2022	RESGATE	1.009,75			971,131394	1,039766613	2.454.971,703619
	Aplicação 22/02/2022	1.009,75			971,131394		
03/05/2022	RESGATE	59.047,33			56.770,176762	1,040111787	2.398.201,526857
	Aplicação 22/02/2022	59.047,33			56.770,176762		
05/05/2022	RESGATE	12.071,19			11.597,745210	1,040822141	2.386.603,781647
	Aplicação 22/02/2022	12.071,19			11.597,745210		
06/05/2022	RESGATE	130.181,47			125.029,871098	1,041202945	2.261.573,910549
	Aplicação 22/02/2022	76.743,50			73.706,569099		
	Aplicação 24/02/2022	53.437,97			51.323,301999		
10/05/2022	RESGATE	258.228,67			247.818,104525	1,042008898	2.013.755,806024
	Aplicação 24/02/2022	79.603,40			76.394,168796		
	Aplicação 21/03/2022	178.625,27			171.423,935729		
11/05/2022	RESGATE	63.331,55			60.755,396343	1,042402055	1.953.000,409681
	Aplicação 21/03/2022	63.331,55			60.755,396343		
12/05/2022	RESGATE	300.100,84			287.785,837364	1,042792247	1.665.214,572317
	Aplicação 21/03/2022	300.100,84			287.785,837364		
16/05/2022	RESGATE	42.684,43			40.901,936453	1,043579686	1.624.312,635864
	Aplicação 21/03/2022	42.684,43			40.901,936453		
19/05/2022	RESGATE	37.821,32			36.200,916721	1,044761388	1.588.111,719143
	Aplicação 21/03/2022	37.821,32			36.200,916721		
20/05/2022	APLICAÇÃO	1.390.506,77			1.330.425,715881	1,045159270	2.918.537,435024
24/05/2022	RESGATE	55.969,50			53.511,429119	1,045935437	2.865.026,005905
	Aplicação 21/03/2022	55.969,50			53.511,429119		
26/05/2022	RESGATE	24.614,52			23.516,012016	1,046713192	2.841.509,993889
	Aplicação 21/03/2022	24.614,52			23.516,012016		
27/05/2022	RESGATE	136.536,57			130.394,009551	1,047107689	2.711.115,984338
	Aplicação 21/03/2022	136.536,57			130.394,009551		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.840.961,23			2.711.115,984338		2.711.115,984338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.552.739,29
APLICAÇÕES (+)	1.390.506,77
RESGATES (-)	1.121.597,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.312,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.312,31
SALDO ATUAL =	2.840.961,23

Valor da Cota

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7893

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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/05/2022	511005	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	49.746,91
					0,00	49.746,91
					0,00	49.746,91
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/05/2022	518006	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	5.589,08
					0,00	5.589,08
					0,00	5.589,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/05/2022	519004	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	151,34
					0,00	151,34
					0,00	151,34
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/05/2022	527008	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	28.123,19
					0,00	28.123,19
					0,00	28.123,19
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2022	531017	0531017	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	482,05	0,00
					482,05	0,00
					482,05	0,00
Saldo Anterior:						96.158,86
Depósitos:						482,05
Saques:						83.610,52
Saldo Atual:						13.030,39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021115664347007
02/06/2022 11:20:02

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119710-X R PROPRIOS - MDE
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	96.158,86			92.512,644254		
11/05/2022	RESGATE	49.746,91			47.723,342218	1,042402055	44.789,302036
	Aplicação 28/04/2022	49.746,91			47.723,342218		
18/05/2022	RESGATE	5.589,08			5.351,634368	1,044368807	39.437,667668
	Aplicação 28/04/2022	5.589,08			5.351,634368		
19/05/2022	RESGATE	151,34			144,856042	1,044761388	39.292,811626
	Aplicação 28/04/2022	151,34			144,856042		
27/05/2022	RESGATE	28.123,19			26.857,972963	1,047107689	12.434,838663
	Aplicação 28/04/2022	28.123,19			26.857,972963		
31/05/2022	SALDO ATUAL	13.030,39			12.434,838663		12.434,838663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.158,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	83.610,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	482,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	482,05
SALDO ATUAL =	13.030,39

Valor da Cota

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7893

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

MAIO/2022

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

Conta: 1111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2022 531029 0531029 GR RENDIMENTO MES DE MAIO

1.344,75 0,00

1.344,75 0,00

1.344,75 0,00

Saldo Anterior: 165.842,31

Depósitos: 1.344,75

Saques: 0,00

Saldo Atual: 167.187,06


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 08/06/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3140	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5038	Cota em: 29/04/2022 1,652315	Cota em: 31/05/2022 1,665713
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	165.842,31C	100.369,667541
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.344,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	167.187,06C	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

MAIO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/05/2022	503005	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	6.582,36
					0,00	6.582,36
					0,00	6.582,36
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/05/2022	504004	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	12.018,52	0,00
					12.018,52	0,00
					12.018,52	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/05/2022	511006	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	9.361,41
					0,00	9.361,41
					0,00	9.361,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/05/2022	516004	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	1.591,66
					0,00	1.591,66
					0,00	1.591,66
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/05/2022	525005	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	871,99
					0,00	871,99
					0,00	871,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2022	531018	0531018	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	38,00	0,00
					38,00	0,00
					38,00	0,00

Saldo Anterior:	7.012,36
Depósitos:	12.056,52
Saques:	18.407,42
Saldo Atual:	661,46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021115664347009
02/06/2022 11:21:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	7.012,36			1.794,635860		
03/05/2022	RESGATE	6.582,36			1.683,401134	3,910155379	111,234726
	Aplicação 06/04/2022	2.153,12			550,647308		
	Aplicação 07/04/2022	4.429,24			1.132,753826		
04/05/2022	APLICAÇÃO	12.018,52			3.072,572716	3,911549411	3.183,807442
11/05/2022	RESGATE	9.361,41			2.388,682245	3,919068775	795,125197
	Aplicação 07/04/2022	435,94			111,234726		
	Aplicação 04/05/2022	8.925,47			2.277,447519		
16/05/2022	RESGATE	1.591,66			405,653280	3,923695626	389,471917
	Aplicação 04/05/2022	1.591,66			405,653280		
25/05/2022	RESGATE	871,99			221,620180	3,934614616	167,851737
	Aplicação 04/05/2022	871,99			221,620180		
31/05/2022	SALDO ATUAL	661,46			167,851737		167,851737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.012,36
APLICAÇÕES (+)	12.018,52
RESGATES (-)	18.407,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,00
SALDO ATUAL =	661,46

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

MAIO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2022	531028	0531028	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	2.030,74	0,00
					2.030,74	0,00
					2.030,74	0,00

Saldo Anterior:	260.441,48
Depósitos:	2.030,74
Saques:	0,00
Saldo Atual:	262.472,22


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 08/06/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3140	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5038	Cota em: 29/04/2022 1,652315	Cota em: 31/05/2022 1,665713
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647064-0	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	250.441,48C	151.570,057378
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.030,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	252.472,22C	151.570,057378
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

MAIO/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

31/05/2022	531019	0531019	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	178,12	0,00
					178,12	0,00
					178,12	0,00

Saldo Anterior:	20.101,40
Depósitos:	178,12
Saques:	0,00
Saldo Atual:	20.279,52

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\$)
29/04/2022	Saldo Bruto Anterior	20.101,40
31/05/2022	Rendimento no Período	178,12
31/05/2022	Saldo Bruto Atual	20.279,52

Saldo Líquido: R\$ 20.279,52

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2022	531020	0531020	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	40,17	0,00
					40,17	0,00
					40,17	0,00

Saldo Anterior:	4.735,57
Depósitos:	40,17
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.775,74

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\$)
29/04/2022	Saldo Bruto Anterior	4.735,57
31/05/2022	Rendimento no Período	40,17
31/05/2022	Saldo Bruto Atual	4.775,74

Saldo Líquido: R\$ 4.775,74

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2022	531021	0531021	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	379,21	0,00
					379,21	0,00
					379,21	0,00

Saldo Anterior:	44.261,26
Depósitos:	379,21
Saques:	0,00
Saldo Atual:	44.640,47

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\$)
29/04/2022	Saldo Bruto Anterior	44.261,26
31/05/2022	Rendimento no Período	379,21
31/05/2022	Saldo Bruto Atual	44.640,47

Saldo Líquido: R\$ 44.640,47

Resgates no Período



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

MAIO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO					
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/05/2022	2002-31901100/15000000	0103092-R0502009	Estimativo	1.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/05/2022	2002-31901100/15000000	0103092-R0502015	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/05/2022	2002-31901100/15000000	0103093-R0502010	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/05/2022	2002-31901100/15000000	0103093-R0502014	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/05/2022	2002-31901100/15000000	0103096-R0502016	Estimativo	20.000,00
Soma:					51.000,00
S					
SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	02/05/2022	2002-33903900/17040000	0419001-A0502002	Ordinário	-340,80
SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	02/05/2022	2002-33903000/17040000	0502007	Ordinário	340,80
Soma:					0,00
Total da Unidade:					51.000,00



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

MAIO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA						
UO: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
A						
ARAUJO E FILHA LTDA EPP	31/05/2022	2003-33903000/17040000	0531001	Ordinário	811,74	
					Soma:	811,74
B						
BHONA DA SILVA RESENDE	24/05/2022	2082-33901400/15000000	0524002	Ordinário	120,00	
					Soma:	120,00
C						
CLEVERSON VIEIRA DA SILVA	24/05/2022	2082-33901400/15000000	0524001	Ordinário	120,00	
					Soma:	120,00
D						
DESO	02/05/2022	2003-33903900/17040000	0103007- R0502007	Estimativo	1.000,00	
					Soma:	1.000,00
G						
GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	02/05/2022	2003-33903900/17040000	0502006	Ordinário	17.781,00	
					Soma:	17.781,00
I						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	02/05/2022	2003-31901300/15000000	0103257- R0502040	Estimativo	500,00	
					Soma:	500,00
J						
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	10/05/2022	2003-33903900/17040000	0510003	Ordinário	520,00	
					Soma:	520,00
L						
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	31/05/2022	2003-33903000/17040000	0531002	Ordinário	4.802,66	
					Soma:	4.802,66
M						
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	12/05/2022	1004-44905200/17040000	0512002	Ordinário	4.559,80	
					Soma:	4.559,80
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/05/2022	2003-31901100/15000000	0103067- R0502011	Estimativo	20.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/05/2022	2003-31901100/15000000	0103068- R0502012	Estimativo	20.000,00	
					Soma:	40.000,00
R						
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	05/05/2022	2003-33903000/17040000	0505003	Ordinário	106,35	
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	05/05/2022	2003-33903000/17040000	0505004	Ordinário	520,95	
					Soma:	627,30
S						
SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	10/05/2022	2003-33903900/17040000	0510002	Ordinário	848,53	
					Soma:	848,53
T						
TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	02/05/2022	2003-33903900/17040000	0502002	Global	263.700,00	
					Soma:	263.700,00



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

MAIO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Total da Unidade:					335.391,03



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

MAIO/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	02/05/2022	2008-33903900/15000000	0103143-R0502001	Estimativo	2.000,00
Soma:					2.000,00
F					
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	02/05/2022	2008-33904700/15000000	0103231-R0502032	Estimativo	5.000,00
Soma:					5.000,00
M					
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	11/05/2022	2008-33909300/17000000	0511005	Ordinário	242.969,52
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	18/05/2022	2008-33909300/17000000	0518005	Ordinário	60.787,78
Soma:					303.757,30
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/05/2022	2008-31901100/15000000	0103013-R0502008	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/05/2022	2008-31901100/15000000	0103015-R0502017	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/05/2022	2008-31901100/15000000	0103021-A0502013	Estimativo	-18.400,00
Soma:					1.600,00
R					
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	02/05/2022	2008-33904700/17040000	0103232-R0502042	Estimativo	10.000,00
Soma:					10.000,00
Total da Unidade:					322.357,30



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

MAIO/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	13/05/2022	2011-33903900/17040000	0513001	Ordinário	304,50
ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA	13/05/2022	2011-33903900/17040000	0513002	Ordinário	304,50
Soma:					609,00
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/05/2022	2011-33903900/17040000	0518004	Ordinário	60,00
Soma:					60,00
E					
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	02/05/2022	2011-33903900/17040000	0502010	Global	32.000,00
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	30/05/2022	2011-33903900/17040000	0530002	Global	81.503,40
Soma:					113.503,40
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	02/05/2022	2011-33903900/17040000	0103010-R0502006	Estimativo	30.000,00
Soma:					30.000,00
F					
FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	02/05/2022	2011-33903900/17040000	0502003	Global	64.292,90
Soma:					64.292,90
L					
LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	02/05/2022	2011-33903900/17040000	0502004	Global	30.796,00
Soma:					30.796,00
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	02/05/2022	2011-33903900/17040000	0502005	Global	478.400,00
Soma:					478.400,00
LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	12/05/2022	2011-33903900/17040000	0512003	Global	9.845,00
Soma:					9.845,00
M					
MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	16/05/2022	2010-33903000/17040000	0516001	Global	18.711,26
Soma:					18.711,26
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/05/2022	2010-31901100/15000000	0103084-R0502019	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/05/2022	2010-31901100/15000000	0103086-R0502018	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/05/2022	2010-31901100/15000000	0103086-R0502020	Estimativo	5.000,00
Soma:					30.000,00
P					
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	06/05/2022	2010-33903000/17040000	0506003	Ordinário	14.359,16
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	11/05/2022	2010-33903000/17040000	0511003	Ordinário	15.539,12
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	18/05/2022	2010-33903000/17040000	0518003	Ordinário	15.862,21
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	25/05/2022	2010-33903000/17040000	0525002	Ordinário	17.460,26
Soma:					63.220,75
R					
ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	02/05/2022	2011-33903900/17040000	0502008	Global	49.192,00
Soma:					49.192,00
S					
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	05/05/2022	1014-44905100/17040000	0505005	Global	45.191,06



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

MAIO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	45.191,06
T					
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	30/05/2022	2010-33903900/17050000	0530001	Ordinário	2.338,56
				Soma:	2.338,56
Total da Unidade:					936.159,93



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

MAIO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
A					
ATANIEL DELFINO NETO 00462517586	19/05/2022	2030-33903900/17040000	0519001	Global	15.000,00
				Soma:	15.000,00
B					
BANCO DO BRASIL	02/05/2022	2032-33903900/17040000	0103145-R0502002	Estimativo	1.000,00
				Soma:	1.000,00
D					
DEYSE MELO DA SILVA	30/05/2022	2032-31900400/15001001	0314020-A0530001	Global	-2.949,20
				Soma:	-2.949,20
E					
ELISANGELA DA SILVA ALVES BARROS	04/05/2022	2032-31900400/15001001	0314016-A0504001	Global	-4.040,00
				Soma:	-4.040,00
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	02/05/2022	2035-33903900/17040000	0502009	Global	48.000,00
				Soma:	48.000,00
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA-ME	09/05/2022	2030-33903900/17040000	0509002	Ordinário	1.600,00
				Soma:	1.600,00
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	02/05/2022	2035-31901300/15001001	0103266-R0502041	Estimativo	5.300,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	02/05/2022	2035-31901300/17040000	0103294-R0502043	Estimativo	2.800,00
				Soma:	8.100,00
J					
JACKELINE MARQUES DA SILVA	02/05/2022	2032-31900400/15001001	0314007-A0502001	Global	-4.161,20
				Soma:	-4.161,20
JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	02/05/2022	2032-31900400/15001001	0502001	Global	4.161,20
				Soma:	4.161,20
M					
MAGALY ANDREA SA SILVA	09/05/2022	2030-33903900/17040000	0509001	Ordinário	2.116,20
				Soma:	2.116,20
MARCO AURELIO SANTOS FELIX - EPP	10/05/2022	2030-33903900/17040000	0510001	Ordinário	280,00
				Soma:	280,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/05/2022	2029-31901100/15001001	0103125-R0502029	Estimativo	8.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/05/2022	2032-31901100/15001001	0103131-R0502030	Estimativo	3.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/05/2022	2032-31901100/15001001	0103131-R0502031	Estimativo	11.250,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/05/2022	2032-31901100/15001001	0103132-R0502033	Estimativo	4.500,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/05/2022	2032-31901100/15001001	0103132-R0502038	Estimativo	3.600,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/05/2022	2032-31901100/15001001	0103133-R0502035	Estimativo	6.500,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/05/2022	2032-31901100/15001001	0103134-R0502037	Estimativo	5.200,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/05/2022	2035-31901100/15001001	0103137-R0502044	Estimativo	1.850,00



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

MAIO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/05/2022	2032-31901100/15001001	0103156-R0502036	Estimativo	5.200,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/05/2022	2032-31901100/15001001	0103250-R0502034	Estimativo	7.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/05/2022	2032-31901100/15001001	0103250-R0502039	Estimativo	600,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/05/2022	2035-31901100/17040000	0103251-R0502028	Estimativo	31.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	25/05/2022	2032-31901100/15001001	0103131-R0525001	Estimativo	4.848,00
Soma:					92.548,00
O					
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	02/05/2022	2080-33903000/15520000	0412001-A0502003	Ordinário	-451,39
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	02/05/2022	2036-33903000/15520000	0412002-A0502004	Ordinário	-1.114,51
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	02/05/2022	2031-33903000/15520000	0412003-A0502005	Ordinário	-1.567,15
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	02/05/2022	2026-33903000/15520000	0412004-A0502006	Ordinário	-1.342,11
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	02/05/2022	2024-33903000/15520000	0412005-A0502007	Ordinário	-3,90
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	02/05/2022	2080-33903000/17040000	0412006-A0502008	Ordinário	-29.727,96
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	02/05/2022	2036-33903000/17040000	0412007-A0502009	Ordinário	-92.636,10
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	02/05/2022	2031-33903000/17040000	0412008-A0502010	Ordinário	-115.552,10
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	02/05/2022	2026-33903000/17040000	0412009-A0502011	Ordinário	-69.724,25
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	02/05/2022	2024-33903000/17040000	0412010-A0502012	Ordinário	-78.854,54
Soma:					-390.974,01
P					
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	06/05/2022	2032-33903000/17040000	0506001	Ordinário	14.442,41
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	11/05/2022	2032-33903000/17040000	0511002	Ordinário	15.401,36
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	18/05/2022	2032-33903000/17040000	0518002	Ordinário	14.533,66
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	25/05/2022	2032-33903000/17040000	0525001	Ordinário	12.760,77
Soma:					57.138,20
R					
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	05/05/2022	2032-33903000/17040000	0505001	Ordinário	1.169,85
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	05/05/2022	2032-33903000/17040000	0505002	Ordinário	943,75
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	19/05/2022	2032-33903000/17040000	0519002	Ordinário	125,00
Soma:					2.238,60
RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	17/05/2022	2035-33903000/17040000	0517001	Ordinário	3.385,00
Soma:					3.385,00
T					
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	11/05/2022	2089-33903900/15001001	0511004	Ordinário	151,34
Soma:					151,34
Total da Unidade:					-166.405,87



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

MAIO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB					
A					
ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO	19/05/2022	2299-31901100/15401070	0519003	Ordinário	1.045,35
Soma:					1.045,35
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	02/05/2022	2299-31901300/15401070	0103276- R0502045	Estimativo	87.000,00
Soma:					87.000,00
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	02/05/2022	2299-31901100/15401070	0103115- R0502024	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	02/05/2022	2299-31901100/15401070	0103115- R0502026	Estimativo	14.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	02/05/2022	2299-31901100/15401070	0103116- R0502023	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	02/05/2022	2299-31901100/15401070	0103116- R0502025	Estimativo	43.200,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	02/05/2022	2299-31901100/15401070	0103116- R0502027	Estimativo	800,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	02/05/2022	2299-31901100/15401070	0103118- R0502005	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	02/05/2022	4299-31901100/15401070	0103119- R0502021	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	02/05/2022	4299-31901100/15401070	0103120- R0502022	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	02/05/2022	4299-31901100/15401070	0103123- R0502003	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	02/05/2022	4299-31901100/15401070	0103123- R0502004	Estimativo	10.000,00
Soma:					158.000,00
Total da Unidade:					246.045,35



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

MAIO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA					
P					
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	06/05/2022	2040-33903000/17040000	0506002	Ordinário	9.259,45
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	11/05/2022	2040-33903000/17040000	0511001	Ordinário	9.188,57
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	18/05/2022	2040-33903000/17040000	0518001	Ordinário	11.415,13
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	25/05/2022	2040-33903000/17040000	0525003	Ordinário	12.910,53
Soma:					42.773,68
S					
SAMAM VEÍCULO LTDA	12/05/2022	2040-33903900/17050000	0512001	Ordinário	475,00
SAMAM VEÍCULO LTDA	12/05/2022	2040-33903000/17040000	0512004	Ordinário	200,68
Soma:					675,68
Total da Unidade:					43.449,36



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

MAIO/2022

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

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO

M

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/05/2022	2064-31901100/15000000	0103025- R0502013	Estimativo	5.000,00
-----------------------------	------------	------------------------	----------------------	------------	----------

Soma: 5.000,00

Total da Unidade: 5.000,00



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

MAIO/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	03/05/2022	2065-33903900/17050000	0503001	Ordinário	17,40
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	04/05/2022	2006-33909100/15000000	0504001	Ordinário	6.429,20

Soma: 6.446,60

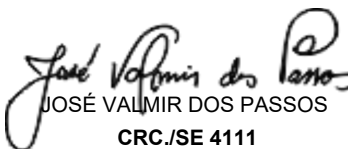
Total da Unidade: 6.446,60

Total Orgão: 1.779.443,70

Total da U.G.: 1.779.443,70

	Qtd	Valor
Empenhos:	55	1.659.160,91
Anulações (A):	15	420.865,21
Reforços (R):	46	541.148,00
Geral:	116	1.779.443,70


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/05/2022	329164	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	-314,00	0,00	-314,00	
Histórico:	REFORÇO PARA LIQUIDAÇÃO											
02/05/2022	502001	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	765,00	0,00	765,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
02/05/2022	502002	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	1.009,75	0,00	1.009,75	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ABRIL/2022.											
02/05/2022	502003	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	9.354,25	0,00	9.354,25	
Histórico:	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP(SICALC).											
02/05/2022	502004	10314 7	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	314,00	0,00	314,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									Soma:	11.129,00	0,00	11.129,00
03/05/2022	503001	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	50,20	0,00	50,20	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
03/05/2022	503002	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)											
03/05/2022	503003	32100 5	21/03/2022	2011- 33903000/17040000		008/2021	32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	4501535 ROYALTIES	2.799,20	0,00	2.799,20	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO QUE DEVERÃO SER UTILIZADOS NOS DIVERSOS PRÉDIO E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 635.											
03/05/2022	503004	32100 5	21/03/2022	2011- 33903000/17040000		008/2021	32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	4501535 ROYALTIES	20.115,55	0,00	20.115,55	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO QUE DEVERÃO SER UTILIZADOS NOS DIVERSOS PRÉDIO E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 636.											
03/05/2022	503005	20200 3	02/02/2022	2040- 33903000/17040000			19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	4.274,60	0,00	4.274,60	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TAMBOR DE GRAXA E BOMBA GRAXA. CONFORME NF Nº 1230.											
03/05/2022	503006	10323 5	03/01/2022	2002- 33903900/17040000		003/2021 046/2021	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	4501535 ROYALTIES	1.900,00	0,00	1.900,00	
Histórico:	REFERENTE A PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CAMPANHA VOLTA ÀS AULAS. CONFORME NF Nº 430.											



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/05/2022	503007	10323 5	03/01/2022	2002- 33903900/17040000	003/2021	046/2021	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	4501535 ROYALTIES	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	REFERENTE A PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, NA CAMPANHA 5º DIA DO EVANGELHO. CONFORME NF Nº 588.										
03/05/2022	503008	10329 3	03/01/2022	2003- 33903900/17040000	17/2017	53/2017	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	4501535 ROYALTIES	2.278,43	0,00	2.278,43
Histórico:	REFERENTE A TELEFONICA MOVEI PESSOAL. PERIODO 16/03 A 15/04.										
03/05/2022	503009	41900 3	19/04/2022	2040- 33901400/15000000			955.082.795-04 BRUNO DE SA ARAUJO	4501535 ROYALTIES	90,00	0,00	90,00
Histórico:	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.										
03/05/2022	503010	10327 4	03/01/2022	2003- 33903900/17040000	019/2019	080/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	3.589,28	0,00	3.589,28
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 8 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, MARÇO/2022, CONFORME NF Nº 3443.										
03/05/2022	503011	311009	11/03/2022	2032- 33903000/17040000	004/2022		17.263.792/0001-90 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	2019183 ROYALTIES MDE	641,70	0,00	641,70
Histórico:	REFERENTE A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 11301.										
03/05/2022	503012	21000 1	10/02/2022	2032- 33903600/17040000			278.390.105-63 JOSÉ CARLOS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	3.400,00	170,00	3.230,00
Histórico:	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.										
03/05/2022	503013	30307 9	03/03/2022	2024- 33903000/17040000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	406,29	0,00	406,29
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202222301.										
03/05/2022	503014	30308 0	03/03/2022	2026- 33903000/17040000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	32,20	0,00	32,20
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202222302.										
03/05/2022	503015	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	103,31	0,00	103,31
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2658.										
03/05/2022	503016	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	462,02	0,00	462,02
Histórico:	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 145.										
03/05/2022	503017	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	1.582,26	0,00	1.582,26
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2659.										
03/05/2022	503018	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	770,03	0,00	770,03
Histórico:	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 144.										



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/05/2022	503019	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	431,00	0,00	431,00
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2660.										
03/05/2022	503020	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	823,14	0,00	823,14
Histórico:	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 146.										
03/05/2022	503021	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	5.725,51	0,00	5.725,51
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2661.										
03/05/2022	503022	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 AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 143.										
03/05/2022	503023	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	3.598,72	0,00	3.598,72
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2662.										
03/05/2022	503024	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	45,67	0,00	45,67
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2656.										
03/05/2022	503025	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	1.877,49	0,00	1.877,49
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2657.										
03/05/2022	503026	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	484,20	0,00	484,20
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 142.										
03/05/2022	503027	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	616,02	0,00	616,02
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 147.										
03/05/2022	503028	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	616,02	0,00	616,02
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 148.										
03/05/2022	503029	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	308,01	0,00	308,01
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 149.										
03/05/2022	503030	20803 3	08/02/2022	2031- 33903000/15520000	003/2022	022/2022	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	5.901,25	0,00	5.901,25
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5683.										



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
03/05/2022	503031	20803 5	08/02/2022	2024- 33903000/15520000	003/2022	022/2022	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	681,11	0,00	681,11	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 5682.											
03/05/2022	503032	10323 6	03/01/2022	2003- 33904000/17040000	029/2021	009/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	8.630,00	129,45	8.500,55	
Histórico:	REFERENTE A LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS- GESTO PÚBLICA INTEGRADA, CONFORME NF Nº 522, MARÇO/2022.											
03/05/2022	503033	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 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.											
03/05/2022	503034	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	1.129,83	0,00	1.129,83	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DÉBITO DO PASEP											
									Soma:	75.577,02	299,45	75.277,57
04/05/2022	504001	10323 3	03/01/2022	2003- 31901300/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4500563 FPM	686,41	0,00	686,41	
Histórico:	REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS, ABRIL/2022											
04/05/2022	504002	50400 1	04/05/2022	2006- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.429,20	0,00	6.429,20	
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 202181400358											
									Soma:	7.115,61	0,00	7.115,61
05/05/2022	505001	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											
05/05/2022	505002	10314 5	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)											
05/05/2022	505003	42700 1	27/04/2022	2010- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	12.060,19	0,00	12.060,19	
Histórico:	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											
05/05/2022	505004	311006	11/03/2022	2095- 33903000/15500000	004/2022		17.263.792/0001-90 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.992,30	0,00	5.992,30	
Histórico:	REFERENTE A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA-SE, CONFORME NF Nº 11302.											
05/05/2022	505005	311006	11/03/2022	2095- 33903000/15500000	004/2022		17.263.792/0001-90 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.057,50	0,00	1.057,50	



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA-SE, CONFORME NF Nº 11375.											
05/05/2022	505006	10327 3	03/01/2022	2032- 33903900/17040000	019/2019	080/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.345,98	0,00	1.345,98	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 3445.											
05/05/2022	505007	10327 3	03/01/2022	2032- 33903900/17040000	019/2019	080/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.345,98	0,00	1.345,98	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 3446.											
05/05/2022	505008	42700 2	27/04/2022	2032- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	12.612,14	0,00	12.612,14	
Histórico:	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											
05/05/2022	505009	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											
									Soma:	34.458,09	0,00	34.458,09
06/05/2022	506001	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	110,00	0,00	110,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
06/05/2022	506002	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	10.646,10	0,00	10.646,10	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, ABRIL/2022 CONFORME NF 000203											
06/05/2022	506003	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 01 VEICULO TIPO PICK-IP, ABIL/2022, CONFORME NF Nº 1227											
06/05/2022	506004	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, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 1224											
06/05/2022	506005	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, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 1230											
06/05/2022	506006	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, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 1225.											
06/05/2022	506007	10328 7	03/01/2022	2010- 33903900/17040000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	4501535 ROYALTIES	6.660,08	333,00	6.327,08	



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 1226										
06/05/2022	506008	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, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 1223										
06/05/2022	506009	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, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 1222										
06/05/2022	506010	42200 1	22/04/2022	2030- 33903900/17040000	004/2021		09.121.239/0001-94 PAM EIRELI-EPP	4501535 ROYALTIES	12.400,00	0,00	12.400,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS VISANDO à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADESALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICIPIO, REFEREBTE AO SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA DE DIVINA PASTORA DIA 01 DE MAIO DE 2022. REFERENTE A NOTA FISCAL 0052										
06/05/2022	506011	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. ABRIL/2022 REFERENTE A NF: 051080.										
06/05/2022	506012	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 , ABRIL/2022 CONFORME NF 0052.										
06/05/2022	506013	10300 2	03/01/2022	2003- 33903900/17040000	033/2020	009/2021	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	4501535 ROYALTIES	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO, REFERENTE A NOTA FISCAL 000121, ABRIL/2022.										
06/05/2022	506014	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA , ABRIL/2022 DA NF: 000141										
06/05/2022	506015	10327 1	03/01/2022	2002- 33903900/17040000	011/2021	018/2021	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	4501535 ROYALTIES	3.983,00	0,00	3.983,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DIGITAL CONFORME NOTA FISCAL 0061 ABRIL/2022.										
06/05/2022	506016	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL , CONFORME NOTA FISCAL 0011 , ABRIL/2022.										
06/05/2022	506017	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, ABRIL/2022										
06/05/2022	506018	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, ABRIL/2022										
06/05/2022	506019	42700 3	27/04/2022	2040- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	8.014,40	0,00	8.014,40



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	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											
06/05/2022	506020	20101 3	01/02/2022	1043- 33504300/17040000			97.525.425/0001-56 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC	4501535 ROYALTIES	8.500,00	0,00	8.500,00	
Histórico:	REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, MARÇO/2022.											
									Soma:	132.992,17	2.810,70	130.181,47
10/05/2022	510001	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, MAIO/2022											
10/05/2022	510002	10316 0	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	68.580,17	0,00	68.580,17	
Histórico:	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL											
10/05/2022	510003	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	7.617,00	0,00	7.617,00	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
10/05/2022	510004	10329 2	03/01/2022	2011- 33903900/17040000	33/2017	74/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	4501535 ROYALTIES	19.301,69	965,08	18.336,61	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO ONIBUS, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 93											
10/05/2022	510005	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 VEICULO TIPO VAN, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 94											
10/05/2022	510006	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	216.515,06	0,00	216.515,06	
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO ABRIL/2022 CONFORME NOTA FISCAL 0160.											
10/05/2022	510007	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, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 96											
10/05/2022	510008	10323 7	03/01/2022	2003- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	218,11	0,00	218,11	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL (AGRICULTURA FAMILIAR)											
10/05/2022	510009	10325 7	03/01/2022	2003- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	37,56	0,00	37,56	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL (AGRICULTURA FAMILIAR) ABRIL/2022											
10/05/2022	510010	10328 8	03/01/2022	2029- 33903900/17040000	33/2017	14/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	4501535 ROYALTIES	8.000,00	400,00	7.600,00	



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 94											
10/05/2022	510011	10328 9	03/01/2022	2035- 33903900/17040000	18/2018	48/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	4501535 ROYALTIES	8.000,00	400,00	7.600,00
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 94											
10/05/2022	510012	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											
10/05/2022	510013	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	1.127,37	0,00	1.127,37
Histórico: REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
Soma:									358.677,44	3.190,05	355.487,39
11/05/2022	511001	40700 2	07/04/2022	2095- 44905200/15500000	017/2021		06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.830,00	0,00	6.830,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.											
11/05/2022	511002	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	195,80	0,00	195,80
Histórico: 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 CONTRATO Nº 019/2022, COM VIGENCIA ATE 31 DE DEZEMBRO.											
11/05/2022	511003	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	337,00	0,00	337,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 23227.											
11/05/2022	511004	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	132,40	0,00	132,40
Histórico: 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 CONTRATO Nº 019/2022, COM VIGENCIA ATE 31 DE DEZEMBRO.											
11/05/2022	511005	41200 3	12/04/2022	2031- 33903000/15520000	003/2022	018/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	2.633,00	0,00	2.633,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 25054											
11/05/2022	511006	41200 4	12/04/2022	2026- 33903000/15520000	003/2022	018/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.047,00	0,00	1.047,00
Histórico: 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											
11/05/2022	511007	30305 1	03/03/2022	2080- 33903000/15520000	001/2022	027/2022	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	130,42	0,00	130,42
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 027/2022.											
11/05/2022	511008	30304 9	03/03/2022	2024- 33903000/15520000	001/2022	027/2022	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	261,31	0,00	261,31



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

MAIO/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 2546										
11/05/2022	511009	30305 0	03/03/2022	2026- 33903000/15520000	001/2022	027/2022	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.644,73	0,00	1.644,73
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 027/2022.										
11/05/2022	511010	30305 2	03/03/2022	2031- 33903000/15520000	001/2022	027/2022	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.864,06	0,00	1.864,06
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 027/2022.										
11/05/2022	511011	303011	03/03/2022	2036- 33903000/15520000	001/2022	026/2022	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	61,90	0,00	61,90
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 5632. REFERENTE A ABRIL/2022.										
11/05/2022	511012	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	85,35	0,00	85,35
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 5635. REFERENTE ABRIL/2022.										
11/05/2022	511013	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	322,92	0,00	322,92
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 5641.										
11/05/2022	511014	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	192,35	0,00	192,35
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE A ABRIL/2022.										
11/05/2022	511015	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	245,92	0,00	245,92
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 25/2022.										
11/05/2022	511016	30300 3	03/03/2022	2026- 33903000/15520000	001/2022	025/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	175,80	0,00	175,80
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 5609.										
11/05/2022	511017	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	31,45	0,00	31,45
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 5620.										
11/05/2022	511018	10300 7	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 DA CASA DE FARINHA MÊS ABRIL.										
11/05/2022	511019	50600 3	06/05/2022	2010- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	14.359,16	0,00	14.359,16
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 REFERENTE A SEMANA 24/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1293.										
11/05/2022	511020	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



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NO MES DE ABRIL/2022 CONFORME NOTA FISCAL: 0473.										
11/05/2022	511021	30200 1	02/03/2022	2011- 33903900/17040000	01/2021	012/2021	04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	4501535 ROYALTIES	8.457,97	0,00	8.457,97
Histórico:	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL 0010.										
11/05/2022	511022	20700 1	07/02/2022	1004- 44905200/17040000	016/2021		07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	4501535 ROYALTIES	4.890,00	0,00	4.890,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO I5, EQUIPAMENTO PARA SUPRIR DEMANDA DA ENGENHARIA.										
11/05/2022	511023	41800 1	18/04/2022	1004- 44905200/17040000	016/2021		07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	4501535 ROYALTIES	4.890,00	0,00	4.890,00
Histórico:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO.										
11/05/2022	511024	40100 6	01/04/2022	2003- 44905200/17040000	016/2021		06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME	4501535 ROYALTIES	62,00	0,00	62,00
Histórico:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O GABINETE. CONFORME NF Nº 3294.										
11/05/2022	511025	10323 5	03/01/2022	2002- 33903900/17040000	003/2021	046/2021	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	4501535 ROYALTIES	6.477,02	0,00	6.477,02
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 632.										
11/05/2022	511026	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº.121										
11/05/2022	511027	30300 7	03/03/2022	2026- 33903000/17040000	001/2022	025/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	244,06	0,00	244,06
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 5628.										
11/05/2022	511028	30310 5	03/03/2022	2036- 33903000/17040000	001/2022	025/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	336,85	0,00	336,85
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, REFERENTE A NOTA FISCAL 5626.										
11/05/2022	511029	30300 9	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	025/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	477,04	0,00	477,04
Histórico:	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar conforme nota fiscal 5630.										
11/05/2022	511030	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, ABRIL/2022 REFERENTE A NOTA FISCAL: 051079.										
11/05/2022	511031	30309 3	03/03/2022	2036- 33903000/17040000	001/2022	026/2022	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	2019183 ROYALTIES MDE	350,71	0,00	350,71
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS EM ABRIL/2022.										
11/05/2022	511032	30301 6	03/03/2022	2026- 33903000/17040000	001/2022	026/2022	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	2019183 ROYALTIES MDE	321,46	0,00	321,46



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ABRIL/2022.										
11/05/2022	511033	30301 7	03/03/2022	2024- 33903000/17040000	001/2022	026/2022	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	2019183 ROYALTIES MDE	136,00	0,00	136,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 5650. REFERENTE ABRIL/2022.										
11/05/2022	511034	30301 9	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	026/2022	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	2019183 ROYALTIES MDE	299,68	0,00	299,68
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL 5644. REFERENTE ABRIL/2022.										
11/05/2022	511035	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 AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA, ABRIL/2022 NF 000120.										
11/05/2022	511036	32800 2	28/03/2022	2035- 33903000/17040000	007/2021		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	2019183 ROYALTIES MDE	348,37	0,00	348,37
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NF Nº 18438										
11/05/2022	511037	32900 9	29/03/2022	2029- 33903000/17040000	007/2021		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	2019183 ROYALTIES MDE	376,87	0,00	376,87
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NF Nº 18439										
11/05/2022	511038	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	1.147,05	0,00	1.147,05
Histórico:	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.										
11/05/2022	511039	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	359,50	0,00	359,50
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 23225										
11/05/2022	511040	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	856,42	0,00	856,42
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 23226										
11/05/2022	511041	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	1.154,55	0,00	1.154,55
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 23228										
11/05/2022	511042	41200 7	12/04/2022	2036- 33903000/17040000	003/2022	018/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	2.284,00	0,00	2.284,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 25055										
11/05/2022	511043	30305 6	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	027/2022	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	2019183 ROYALTIES MDE	1.266,93	0,00	1.266,93
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 027/2022.										
11/05/2022	511044	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	544,00	0,00	544,00



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONÁRIOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, ABRIL/2022, CONFORME NF: 000202.										
11/05/2022	511045	50600 1	06/05/2022	2032- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	14.442,41	0,00	14.442,41
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 REFERENTE A SEMANA 24/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1294.										
11/05/2022	511046	20900 1	09/02/2022	2032- 33903900/17040000		019/2021	17.449.050/0001-53 GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	49,80	0,00	49,80
Histórico:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DOIS) BANNERS PARA A JORNADA PEDAGÓGICA 2022, CONFORME NF Nº 04.										
11/05/2022	511047	42800 1	28/04/2022	2030- 33903900/17040000		043/2022	22.910.564/0001-02 IGOR LIMA TAVARES	2019183 ROYALTIES MDE	30.000,00	0,00	30.000,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO MAIOR, EM 01/05/2022, NO SAO JOAO FORA DE EPOCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.02.										
11/05/2022	511048	42800 2	28/04/2022	2030- 33903900/17040000		044/2022	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	2019183 ROYALTIES MDE	4.000,00	80,00	3.920,00
Histórico:	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO SOCANTOR ANDRE BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 08										
11/05/2022	511049	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	77,00	0,00	77,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
11/05/2022	511050	10314 5	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	110,00	0,00	110,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)										
11/05/2022	511051	10325 7	03/01/2022	2003- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3001538 BANESE ISS	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE ABRIL/2022.										
11/05/2022	511052	10325 9	03/01/2022	2008- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3001538 BANESE ISS	4.993,51	112,94	4.880,57
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS ABRIL/2022.										
11/05/2022	511053	10326 3	03/01/2022	2063- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3001538 BANESE ISS	724,50	0,00	724,50
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, ABRIL DE 2022.										
11/05/2022	511054	10326 9	03/01/2022	2002- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3001538 BANESE ISS	11.943,24	56,47	11.886,77
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, ABRIL/2021.										
11/05/2022	511055	10326 4	03/01/2022	2064- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3001538 BANESE ISS	1.703,02	0,00	1.703,02
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO ABRIL DE 2022.										
11/05/2022	511056	10325 6	03/01/2022	2003- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3001538 BANESE ISS	13.226,72	0,00	13.226,72



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ABRIL/2022											
11/05/2022	511057	10326 8	03/01/2022	2010- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3001538 BANESE ISS	28.101,87	1.581,16	26.520,71
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS ABRIL/2022											
11/05/2022	511058	10326 5	03/01/2022	2065- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3001538 BANESE ISS	2.381,58	56,47	2.325,11
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, ABRIL DE 2022.											
11/05/2022	511059	10305 4	03/01/2022	2062- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3001538 BANESE ISS	1.998,59	0,00	1.998,59
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, ABRIL DE 2022.											
11/05/2022	511060	10326 1	03/01/2022	2040- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3001538 BANESE ISS	3.921,08	0,00	3.921,08
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, ABRIL DE 2022.											
11/05/2022	511061	10326 6	03/01/2022	2035- 31901300/15001001			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	9.926,28	2.202,33	7.723,95
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.											
11/05/2022	511062	10327 0	03/01/2022	2029- 31901300/15001001			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	8.517,94	1.016,46	7.501,48
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.											
11/05/2022	511063	10327 7	03/01/2022	4299- 31901300/15401070			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	36.268,64	0,00	36.268,64
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, EXERCICIO/2022.											
11/05/2022	511064	10327 6	03/01/2022	2299- 31901300/15401070			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	88.051,14	169,41	87.881,73
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, EXERCICIO/2022.											
11/05/2022	511065	40100 7	01/04/2022	2032- 31901300/17040000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019183 ROYALTIES MDE	919,40	0,00	919,40
Histórico: REFERENTE A APARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DURANTE ABRIL/2022											
11/05/2022	511066	10327 8	03/01/2022	2032- 31901300/15001001			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	20.825,87	169,41	20.656,46
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.											
11/05/2022	511067	10327 6	03/01/2022	2299- 31901300/15401070			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	4.220,22	0,00	4.220,22
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB -70. ABRIL /2022											
11/05/2022	511068	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



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
11/05/2022	511069	511005	11/05/2022	2008-33909300/17000000			03.353.358/0001-96 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	66470097 Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	242.969,52	0,00	242.969,52
Histórico:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL										
Soma:									615.186,23	5.598,10	609.588,13
12/05/2022	512001	103285	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 VEICULO TIPO UTILITARIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ABRIL/2022.										
12/05/2022	512002	103285	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, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 1228										
12/05/2022	512003	428003	28/04/2022	2030-33903900/17040000		045/2022	10.744.143/0001-61 CICERO R S JUNIOR	2019183 ROYALTIES MDE	45.000,00	0,00	45.000,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAAPRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORROZAO BABY SOM, EM 01/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 84.										
12/05/2022	512004	408001	08/04/2022	2035-33903000/17040000	003/2021		10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	2019183 ROYALTIES MDE	275,00	0,00	275,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES VILA SÔNIA E MARIA DE LOURDES).										
12/05/2022	512005	103241	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 DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342 - ABRIL/2022.										
12/05/2022	512006	103145	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)										
12/05/2022	512007	103275	03/01/2022	2032-31901300/17040000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019183 ROYALTIES MDE	10.097,27	56,47	10.040,80
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SEC. ROYALTIES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022										
Soma:									65.911,73	577,85	65.333,88
16/05/2022	516001	503001	03/05/2022	2065-33903900/17050000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3001093 ROYALTIES	17,40	0,00	17,40
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO PROCESSO 202281400033										
16/05/2022	516002	303038	03/03/2022	2026-33903000/15520000	001/2022	032/2022	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	296,65	0,00	296,65
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 6771.										



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/05/2022	516003	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	436,51	0,00	436,51
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 6763.										
16/05/2022	516004	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	32,50	0,00	32,50
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 6772.										
16/05/2022	516005	30310 3	03/03/2022	2036- 33903000/15520000	001/2022	032/2022	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	309,30	0,00	309,30
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME NOTA FISCAL 6941.										
16/05/2022	516006	30303 9	03/03/2022	2080- 33903000/15520000	001/2022	032/2022	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	43,30	0,00	43,30
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 6760.										
16/05/2022	516007	30304 1	03/03/2022	2024- 33903000/17040000	001/2022	032/2022	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	2019183 ROYALTIES MDE	423,47	0,00	423,47
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 6778.										
16/05/2022	516008	30304 2	03/03/2022	2026- 33903000/17040000	001/2022	032/2022	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	2019183 ROYALTIES MDE	237,40	0,00	237,40
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 6774.										
16/05/2022	516009	30304 4	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	032/2022	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	2019183 ROYALTIES MDE	424,10	0,00	424,10
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 6766.										
16/05/2022	516010	30310 8	03/03/2022	2036- 33903000/17040000	001/2022	032/2022	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	2019183 ROYALTIES MDE	639,40	0,00	639,40
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR , NO MÊS ABRIL/2022 CONFORME NOTA FISCAL 6776.										
16/05/2022	516011	30308 3	03/03/2022	2024- 33903000/15520000	001/2022	035/2022	008.924.775-20 WESLEI RAIMUNDO SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	60,00	0,00	60,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL Nº 5899										
16/05/2022	516012	30308 4	03/03/2022	2026- 33903000/15520000	001/2022	035/2022	008.924.775-20 WESLEI RAIMUNDO SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	152,15	0,00	152,15
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 5901.										
16/05/2022	516013	30308 5	03/03/2022	2031- 33903000/15520000	001/2022	035/2022	008.924.775-20 WESLEI RAIMUNDO SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	261,25	0,00	261,25
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 5904										
16/05/2022	516014	10315 8	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	768,35	0,00	768,35
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400										



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/05/2022	516015	30308 7	03/03/2022	2026- 33903000/17040000	001/2022	035/2022	008.924.775-20 WESLEI RAIMUNDO SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	443,69	0,00	443,69
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL 5899										
16/05/2022	516016	50500 2	05/05/2022	2032- 33903000/17040000	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	943,75	0,00	943,75
Histórico:	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINA PASTORA-SE.										
16/05/2022	516017	50500 1	05/05/2022	2032- 33903000/17040000	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.169,85	0,00	1.169,85
Histórico:	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ABRIL/2022 CONFORME NOTA FISCAL 854.										
16/05/2022	516018	42200 3	22/04/2022	2030- 33903900/17040000	004/2021		07.308.806/0001-90 MAGALY ANDREA SA SILVA	2019183 ROYALTIES MDE	10.284,80	0,00	10.284,80
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS VISANDO à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE SALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICIPIO, REFEREBTE AO SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA DE DIVINA PASTORA DIA 01 DE MAIO DE 2022.										
16/05/2022	516019	50600 2	06/05/2022	2040- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	9.259,45	0,00	9.259,45
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DE PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 24/04/200 A 30/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1298.										
16/05/2022	516020	20400 4	04/02/2022	1043- 33903200/17040000	03/2021		00.773.352/0001-80 JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN	4501535 ROYALTIES	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O TORNEIO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. CONFORME NF Nº 7360.										
16/05/2022	516021	10323 6	03/01/2022	2003- 33904000/17040000	029/2021	009/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	8.630,00	129,45	8.500,55
Histórico:	REFERENTE A LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS- MAIO/2022 CONFORME NOTA FISCAL 0698.										
16/05/2022	516022	50500 3	05/05/2022	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 ÁGUA E GÁS DO MÊS DE ABRIL.										
16/05/2022	516023	50500 4	05/05/2022	2003- 33903000/17040000	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	4501535 ROYALTIES	520,95	0,00	520,95
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E GÁS DO MÊS DE ABRIL										
16/05/2022	516024	40100 9	01/04/2022	1014- 44905100/17040000	004/2019		05.221.458/0001-94 PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	4501535 ROYALTIES	23.158,90	694,77	22.464,13
Histórico:	REFERENTE AO REALINHAMENTO DE PREÇO CONFORME NF Nº 004										
16/05/2022	516025	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										
16/05/2022	516026	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)										



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	60.485,52	824,22	59.661,30
17/05/2022	517001	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	1.662,92	0,00	1.662,92
Histórico:	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
								Soma:	1.662,92	0,00	1.662,92
18/05/2022	518001	40101 0	01/04/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	1.747,30	0,00	1.747,30
Histórico:	FOPAG 3134 - SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - ROYALTIES - 13º MAIO/2022.										
18/05/2022	518002	10325 5	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	2.041,30	0,00	2.041,30
Histórico:	FOPAG 3115 - SEDUC- MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO - ROYALTIES - CCM - 13º MAIO/2022.										
18/05/2022	518003	10313 8	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	841,60	0,00	841,60
Histórico:	FOPAG 3098 - SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA-PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS -13º MAIO/2022.										
18/05/2022	518004	10313 8	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.050,40	0,00	1.050,40
Histórico:	FOPAG 3094 - SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO - EFETIVOS -MDE-13º SALÁRIO MAIO/2022.										
18/05/2022	518005	10313 6	03/01/2022	2035- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.697,08	0,00	3.697,08
Histórico:	FOPAG 3104 - SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA-PRE ESCOLAR - MDE - EFETIVOS - 13º MAIO/2022.										
18/05/2022	518006	10312 3	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.963,72	0,00	3.963,72
Histórico:	FOPAG 3051 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB 70. REFERENTE AO 13º MAIO/2022.										
18/05/2022	518007	103118	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.626,64	0,00	3.626,64
Histórico:	FOPAG 3056 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG -FUNDAMENTAL 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70.										
18/05/2022	518008	103118	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.037,16	0,00	2.037,16
Histórico:	FOPAG 3059 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - FUNDAMENTAL 2- CECILIA BARROS GOMES-FUNDEB 70. REFERENTE AO 13º MAIO/2022.										
18/05/2022	518009	103118	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	6.848,76	0,00	6.848,76
Histórico:	FOPAG 3063 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - EJA- FAUSTO AGUIAR -FUNDEB 70. REFERENTE AO 13º MAIO/2022.										
18/05/2022	518010	10312 3	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.327,66	0,00	4.327,66



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3065 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR -FUNDEB 70. REFERENTE AO 13º MAIO/2022.										
18/05/2022	518011	103118	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.327,66	0,00	4.327,66
Histórico:	FOPAG 3066 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - FUNDAMENTAL 1-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70. REFERENTE AO 13º MAIO/2022.										
18/05/2022	518012	103118	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.529,96	0,00	4.529,96
Histórico:	FOPAG 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - FUNDAMENTAL 2- IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB 70. REFERENTE AO 13º MAIO/2022.										
18/05/2022	518013	10312 3	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.934,34	0,00	4.934,34
Histórico:	FOPAG 3100 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SÔNIA-FUNDEB 70. REFERENTE AO 13º MAIO/2022.										
18/05/2022	518014	103118	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	6.474,71	0,00	6.474,71
Histórico:	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - FUNDAMENTAL 2 - FAUSTO DE AGUIAR-FUNDEB 70. REFERENTE AO 13º MAIO/2022.										
18/05/2022	518015	103118	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.050,40	0,00	1.050,40
Histórico:	FOPAG 3135 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- FUNDAMENTAL 1- CECILIA BARROS GOMES - FUNDEB 70. REFERENTE AO 13º MAIO/2022.										
18/05/2022	518016	10312 3	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.177,86	0,00	3.177,86
Histórico:	FOPAG 3088 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES-FUNDEB 70. REFERENTE AO 13º MAIO/2022.										
18/05/2022	518017	10309 5	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.454,30	0,00	2.454,30
Histórico:	FOPAG- 1008 - GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO MAIO/2022.										
18/05/2022	518018	10308 7	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.320,80	277,09	2.043,71
Histórico:	FOPAG- 1020 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE SERVIÇOS URBANO - EFETIVOS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO MAIO/2022.										
18/05/2022	518019	10305 7	03/01/2022	2040- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.050,40	0,00	1.050,40
Histórico:	FOPAG- 3025 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO MAIO/2022.										
18/05/2022	518020	10307 5	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.171,60	0,00	1.171,60
Histórico:	FOPAG- 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO MAIO/2022.										
18/05/2022	518021	10317 0	03/01/2022	2063- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.725,00	0,00	1.725,00
Histórico:	FOPAG- 1007 - SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES - COMISSÃO- SECRETARIO - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO MAIO/2022.										
18/05/2022	518022	10315 7	03/01/2022	2008- 33904700/17050000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3001093 ROYALTIES	59,95	0,00	59,95



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

MAIO/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 ESTADUAL)										
18/05/2022	518023	10314 7	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	16,00	0,00	16,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
18/05/2022	518024	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	33,00	0,00	33,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)										
18/05/2022	518025	51800 5	18/05/2022	2008- 33909300/17000000			03.353.358/0001-96 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	6470291 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	60.787,78	0,00	60.787,78
Histórico:	DESPESA REFERENET A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL										
Soma:									124.295,38	277,09	124.018,29
19/05/2022	519001	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO AÇOQUE PMDP, REFRENTE A ABRIL/2022.										
19/05/2022	519002	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITERIO M. DE DIVINA PASTORA, REFERENTE A ABRIL/2022.										
19/05/2022	519003	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO CAMPO DE FUTEBOL IRMÃ VERA FRANÇA, REFERENTE A ABRIL/2022.										
19/05/2022	519004	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE A ABRIL/2022.										
19/05/2022	519005	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO CLUBE CARLOS BARROS MENDONÇA, REFERENTE A ABRIL/2022.										
19/05/2022	519006	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA CRUZEIRO SEculo, REFERENTE A ABRIL/2022.										
19/05/2022	519007	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA BANDEIRA, REFERENTE A ABRIL/2022.										
19/05/2022	519008	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ, REFERENTE A ABRIL/2022.										
19/05/2022	519009	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	268,62	0,00	268,62
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, REFERENTE A ABRIL/2022.										
19/05/2022	519010	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	916,07	0,00	916,07
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, REFERENTE A ABRIL/2022.										
19/05/2022	519011	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	405,30	0,00	405,30
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA ABRIL/2022										
19/05/2022	519012	401011	01/04/2022	1013- 44905100/17040000	007/2021	024/2022	31.795.435/0001-01 IMC COMERCIO, SERVICOS & PROMOCAO EIRELI	4501535 ROYALTIES	20.827,06	0,00	20.827,06
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA DO ALMOXARIFA DO CENTRAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 198										
19/05/2022	519013	51000 3	10/05/2022	2003- 33903900/17040000			07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	4501535 ROYALTIES	520,00	0,00	520,00
Histórico:	PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM TITULO "AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 001/2022 PM" PUBLICADO EM 10/05/2022.										
19/05/2022	519014	51000 2	10/05/2022	2003- 33903900/17040000			13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	4501535 ROYALTIES	848,53	0,00	848,53
Histórico:	REFERENTE A PUBLICAÇÃO E SERVIÇOS GRAFICOS.										
19/05/2022	519015	51300 1	13/05/2022	2011- 33903900/17040000			13.168.992/0001-02 ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA	4501535 ROYALTIES	304,50	0,00	304,50
Histórico:	PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A LIÇENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA DA REFORMA DA PRAÇA DA BANDEIRA.										
19/05/2022	519016	51300 2	13/05/2022	2011- 33903900/17040000			13.168.992/0001-02 ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA	4501535 ROYALTIES	304,50	0,00	304,50
Histórico:	PAGAMENTO DE TAXA REFRENTE A LINCENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA DA REFORMA DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO.										
19/05/2022	519017	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	592,88	0,00	592,88
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA.										
19/05/2022	519018	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	6.999,91	0,00	6.999,91
Histórico:	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
19/05/2022	519019	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	68,00	0,00	68,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)										
19/05/2022	519020	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	33,00	0,00	33,00



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
19/05/2022	519021	511004	11/05/2022	2089- 33903900/15001001			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	119710X MDE	151,34	0,00	151,34	
Histórico:	REFERENTE A AVERBAÇÃO DA ATA DE CONSTITUIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE.											
									Soma:	33.713,07	0,00	33.713,07
20/05/2022	520001	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	1535935 ITR	0,12	0,00	0,12	
Histórico:	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
20/05/2022	520002	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	1.066,02	0,00	1.066,02	
Histórico:	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
20/05/2022	520003	10323 2	03/01/2022	2008- 33904700/17040000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	247,79	0,00	247,79	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
20/05/2022	520004	10323 2	03/01/2022	2008- 33904700/17040000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	1.372,61	0,00	1.372,61	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
20/05/2022	520005	10323 2	03/01/2022	2008- 33904700/17040000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	12.425,10	0,00	12.425,10	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
									Soma:	15.111,64	0,00	15.111,64
24/05/2022	524001	511001	11/05/2022	2040- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	9.188,57	0,00	9.188,57	
Histórico:	CONFORME CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A NOTA FISCAL 1304.											
24/05/2022	524002	511003	11/05/2022	2010- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	15.539,12	0,00	15.539,12	
Histórico:	CONFORME CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A NOTA FISCAL 1302.											
24/05/2022	524003	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	9.549,00	0,00	9.549,00	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS, ABRIL/2022.											
24/05/2022	524004	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	259,44	0,00	259,44	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRICOLA DO PROJETO DE ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI - ACAPAM. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022.											



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
24/05/2022	524005	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	24.693,58	0,00	24.693,58	
Histórico:	REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS, ABRIL/2022.											
24/05/2022	524006	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	23,28	0,00	23,28	
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO A SECRETARIA DE ESPORTE , LAZER E TURISMO. REFERENTE A ABRIL/2022.											
24/05/2022	524007	511002	11/05/2022	2032- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	15.401,36	0,00	15.401,36	
Histórico:	CONSUMO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 1303.											
24/05/2022	524008	10300 9	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019183 ROYALTIES MDE	6.973,30	0,00	6.973,30	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/2022.											
24/05/2022	524009	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											
24/05/2022	524010	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	520,25	0,00	520,25	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
24/05/2022	524011	10323 2	03/01/2022	2008- 33904700/17040000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	33,27	0,00	33,27	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
24/05/2022	524012	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											
									Soma:	82.203,17	0,00	82.203,17
25/05/2022	525001	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 A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFRENTE A ABRIL/2022.											
25/05/2022	525002	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 A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DANTAS DO PRADO, REFERENTE A ABRIL/2022.											
25/05/2022	525003	428011	28/04/2022	2032- 33903000/17040000		007/2021	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	2019183 ROYALTIES MDE	97,30	0,00	97,30	
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE DIVINA PASTORA/SE.											



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/05/2022	525004	40800 2	08/04/2022	2032- 33903000/17040000	015/2021		31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	2019183 ROYALTIES MDE	118,50	0,00	118,50
Histórico:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.										
25/05/2022	525005	20804 0	08/02/2022	2024- 33903000/17040000	003/2022	022/2022	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	2019183 ROYALTIES MDE	149,10	0,00	149,10
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA CONFORME NOTA FISCAL Nº 5622.										
25/05/2022	525006	30305 9	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	028/2022	079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	136,44	0,00	136,44
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8102.										
25/05/2022	525007	41201 0	12/04/2022	2024- 33903000/17040000	003/2022	018/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	3.031,60	0,00	3.031,60
Histórico:	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 NOTA FISCAL Nº 25098.										
25/05/2022	525008	41201 0	12/04/2022	2024- 33903000/17040000	003/2022	018/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	3.490,00	0,00	3.490,00
Histórico:	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 NOTA FISCAL Nº 25073.										
25/05/2022	525009	41200 8	12/04/2022	2031- 33903000/17040000	003/2022	018/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	1.745,00	0,00	1.745,00
Histórico:	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 NOTA FISCAL Nº 25071.										
25/05/2022	525010	41200 7	12/04/2022	2036- 33903000/17040000	003/2022	018/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	1.745,00	0,00	1.745,00
Histórico:	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 NOTA FISCAL Nº 25072.										
25/05/2022	525011	41200 8	12/04/2022	2031- 33903000/17040000	003/2022	018/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	4.227,95	0,00	4.227,95
Histórico:	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 NOTA FISCAL Nº 25095.										
25/05/2022	525012	41200 7	12/04/2022	2036- 33903000/17040000	003/2022	018/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	5.446,80	0,00	5.446,80
Histórico:	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 NOTA FISCAL Nº 25097.										
25/05/2022	525013	30309 1	03/03/2022	2036- 33903000/17040000	001/2022	029/2022	573.904.525-87 JORGEVAN SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	34,64	0,00	34,64
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 8114.										
25/05/2022	525014	30306 5	03/03/2022	2026- 33903000/17040000	001/2022	029/2022	573.904.525-87 JORGEVAN SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	101,40	0,00	101,40
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 8115.										
25/05/2022	525015	30306 4	03/03/2022	2024- 33903000/17040000	001/2022	029/2022	573.904.525-87 JORGEVAN SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	572,35	0,00	572,35
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8119.										



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/05/2022	525016	30307 1	03/03/2022	2024- 33903000/17040000	001/2022	033/2022	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	246,56	0,00	246,56
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 9277.										
25/05/2022	525017	30307 4	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	033/2022	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	343,00	0,00	343,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9265.										
25/05/2022	525018	10300 8	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	775,32	0,00	775,32
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL VILA SÔNIA, REFRENTE A ABRIL/2022.										
25/05/2022	525019	10300 8	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	3.534,02	0,00	3.534,02
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO, REFRENTE A ABRIL/2022.										
25/05/2022	525020	10300 8	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	240,47	0,00	240,47
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, REFERENTE A ABRIL/2022.										
25/05/2022	525021	30307 0	03/03/2022	2031- 33903000/15520000	001/2022	033/2022	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	46,00	0,00	46,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9273.										
25/05/2022	525022	30307 8	03/03/2022	2031- 33903000/15520000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	825,99	0,00	825,99
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3271.										
25/05/2022	525023	42801 0	28/04/2022	2095- 33903000/15500000	007/2021		35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.001,64	0,00	1.001,64
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA/SE.										
25/05/2022	525024	30309 6	03/03/2022	2036- 33903000/17040000	001/2022	033/2022	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	253,80	0,00	253,80
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 9270.										
25/05/2022	525025	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										
25/05/2022	525026	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										
25/05/2022	525027	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, JUNHO/2022										



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
25/05/2022	525028	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:	30.464,62	0,00	30.464,62
26/05/2022	526001	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	93,52	0,00	93,52	
Histórico: REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, REFERENTE A MAIO/2022.												
26/05/2022	526002	41900 4	19/04/2022	2040- 33903000/17040000		013/2021	41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	4501535 ROYALTIES	24.510,00	0,00	24.510,00	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0015.												
26/05/2022	526003	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:	24.614,52	0,00	24.614,52
27/05/2022	527001	51800 1	18/05/2022	2040- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	11.415,13	0,00	11.415,13	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1316.												
27/05/2022	527002	52500 2	25/05/2022	2010- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	17.460,26	0,00	17.460,26	
Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1324.												
27/05/2022	527003	51800 3	18/05/2022	2010- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	15.862,21	0,00	15.862,21	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1312.												
27/05/2022	527004	52500 3	25/05/2022	2040- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	12.910,53	0,00	12.910,53	
Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1326.												
27/05/2022	527005	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	149,68	0,00	149,68	
Histórico: REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO , MAIO/2022.												
27/05/2022	527006	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	42,69	0,00	42,69	
Histórico: REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA DA CASA DE FARINHA, REFERENTE A MAIO/2022.												
27/05/2022	527007	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	41,85	0,00	41,85	



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE A MAIO/2022.										
27/05/2022	527008	10302 0	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4501535 ROYALTIES	65,08	0,00	65,08
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E VENDA DE PRODUTOS, PELA ECT.										
27/05/2022	527009	10327 4	03/01/2022	2003- 33903900/17040000	019/2019	080/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	3.589,28	0,00	3.589,28
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 8 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3477.										
27/05/2022	527010	50200 7	02/05/2022	2002- 33903000/17040000	015/2021		20.862.275/0001-41 SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	4501535 ROYALTIES	340,80	0,00	340,80
Histórico:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GENÉROS ALIMNETICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0499.										
27/05/2022	527011	40400 7	04/04/2022	2010- 33903900/17040000		040/2022	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	4501535 ROYALTIES	1.840,00	0,00	1.840,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TIPO PLOTER A1 PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5125.										
27/05/2022	527012	51800 2	18/05/2022	2032- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	14.533,66	0,00	14.533,66
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1315.										
27/05/2022	527013	52500 1	25/05/2022	2032- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	12.760,77	0,00	12.760,77
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1325.										
27/05/2022	527014	41200 8	12/04/2022	2031- 33903000/17040000	003/2022	018/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	758,65	0,00	758,65
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 25094.										
27/05/2022	527015	41200 7	12/04/2022	2036- 33903000/17040000	003/2022	018/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	2.693,40	0,00	2.693,40
Histórico:	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 NOTA FISCAL Nº 25207.										
27/05/2022	527016	41200 9	12/04/2022	2026- 33903000/17040000	003/2022	018/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	1.674,50	0,00	1.674,50
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25206.										
27/05/2022	527017	41201 0	12/04/2022	2024- 33903000/17040000	003/2022	018/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	1.346,70	0,00	1.346,70
Histórico:	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 NOTA FISCAL Nº 25209.										
27/05/2022	527018	41200 7	12/04/2022	2036- 33903000/17040000	003/2022	018/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	115,04	0,00	115,04
Histórico:	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 NOTA FISCAL Nº 25208.										
27/05/2022	527019	41200 8	12/04/2022	2031- 33903000/17040000	003/2022	018/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	4.489,00	0,00	4.489,00



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	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 NOTA FISCAL Nº 25205.										
27/05/2022	527020	30305 4	03/03/2022	2026- 33903000/17040000	001/2022	027/2022	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	2019183 ROYALTIES MDE	223,58	0,00	223,58
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 2584.										
27/05/2022	527021	30310 6	03/03/2022	2036- 33903000/17040000	001/2022	027/2022	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	2019183 ROYALTIES MDE	311,20	0,00	311,20
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2578.										
27/05/2022	527022	30305 6	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	027/2022	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	2019183 ROYALTIES MDE	1.224,29	0,00	1.224,29
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2580.										
27/05/2022	527023	30305 6	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	027/2022	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	2019183 ROYALTIES MDE	971,36	0,00	971,36
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2577.										
27/05/2022	527024	30305 5	03/03/2022	2080- 33903000/17040000	001/2022	027/2022	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	2019183 ROYALTIES MDE	12,90	0,00	12,90
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2581.										
27/05/2022	527025	30305 3	03/03/2022	2024- 33903000/17040000	001/2022	027/2022	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	2019183 ROYALTIES MDE	885,08	0,00	885,08
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2579.										
27/05/2022	527026	30310 6	03/03/2022	2036- 33903000/17040000	001/2022	027/2022	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	2019183 ROYALTIES MDE	883,40	0,00	883,40
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2582.										
27/05/2022	527027	30305 3	03/03/2022	2024- 33903000/17040000	001/2022	027/2022	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	2019183 ROYALTIES MDE	64,50	0,00	64,50
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2583.										
27/05/2022	527028	10327 3	03/01/2022	2032- 33903900/17040000	019/2019	080/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.345,98	0,00	1.345,98
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 3480										
27/05/2022	527029	10327 3	03/01/2022	2032- 33903900/17040000	019/2019	080/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	2.243,30	0,00	2.243,30
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 3478										
27/05/2022	527030	10317 2	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	32.724,00	21.470,07	11.253,93
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - EFETIVO - SALÁRIO- MAIO/2022.										
27/05/2022	527031	10308 4	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	24.886,40	0,00	24.886,40



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - EFETIVO - TRIENIO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO- MAIO/2022.										
27/05/2022	527032	10308 6	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	6.929,87	0,00	6.929,87
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - EFETIVO - TRIENIO - GRATIFICAÇÃO- MAIO/2022.										
27/05/2022	527033	10308 8	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	795,36	0,00	795,36
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - EFETIVO - ADICIONAL NOTURNO- MAIO/2022.										
27/05/2022	527034	10317 3	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	484,80	0,00	484,80
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - EFETIVO - INSALUBRIDADE - MAIO/2022.										
27/05/2022	527035	10307 1	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	18.180,00	7.232,92	10.947,08
Histórico:	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - SALÁRIO- MAIO/2022.										
27/05/2022	527036	10307 2	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	10.807,00	0,00	10.807,00
Histórico:	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - TRIENIO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO- MAIO/2022.										
27/05/2022	527037	10307 6	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	242,40	0,00	242,40
Histórico:	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - INSALUBRIDADE- MAIO/2022.										
27/05/2022	527038	10307 9	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.265,87	0,00	1.265,87
Histórico:	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - 1/3 DE FÉRIAS- MAIO/2022.										
27/05/2022	527039	10303 3	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.212,00	146,80	1.065,20
Histórico:	FOPAG 3028 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO - EFETIVO - SALÁRIO- MAIO/2022.										
27/05/2022	527040	10303 4	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	121,20	0,00	121,20
Histórico:	FOPAG 3028 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO - EFETIVO - TRIENIO- MAIO/2022.										
27/05/2022	527041	10303 5	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	500,00	0,00	500,00
Histórico:	FOPAG 3028 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO - EFETIVO - GRATIFICAÇÃO- MAIO/2022.										
27/05/2022	527042	10307 4	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	4.800,00	0,00	4.800,00
Histórico:	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - GRATIFICAÇÕES - MAIO/2022.										
27/05/2022	527043	10304 3	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.212,00	298,21	913,79



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

MAIO/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 - EFETIVO - SALÁRIO- MAIO/2022.										
27/05/2022	527044	10304 5	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.786,26	0,00	1.786,26
Histórico:	FOPAG 3026 - SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - EFETIVO - GRATIFICAÇÃO-FUNÇÃO DE CONFIANÇA- MAIO/2022.										
27/05/2022	527045	10304 4	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	303,00	0,00	303,00
Histórico:	FOPAG 3026 - SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - EFETIVO - TRIENIO- MAIO/2022.										
27/05/2022	527046	10317 2	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.396,20	820,62	575,58
Histórico:	FOPAG 3020 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - EFETIVO - REQUISITADO - FÉRIAS MAIO/2022.										
27/05/2022	527047	10308 5	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.870,90	0,00	1.870,90
Histórico:	FOPAG 3020 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - EFETIVO-REQUISITADO - 1/3 DE FERIAS E ABONO PECUNIARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527048	10308 6	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.410,16	0,00	1.410,16
Histórico:	FOPAG 3020 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - EFETIVO-REQUISITADO - GRATIFICAÇÃO- MAIO/2022.										
27/05/2022	527049	10301 4	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.212,00	345,66	866,34
Histórico:	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS - EFETIVO - SALÁRIO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527050	10301 5	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	2.989,60	0,00	2.989,60
Histórico:	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS - EFETIVO - TRIENIO- LIÇENÇA PREMIO-ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527051	10305 8	03/01/2022	2040- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	2.424,00	775,40	1.648,60
Histórico:	FOPAG 3025 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - SALÁRIO MAIO/2022.										
27/05/2022	527052	10305 9	03/01/2022	2040- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.777,60	0,00	1.777,60
Histórico:	FOPAG 3025 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - TRIENIO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527053	10306 7	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	15.174,00	6.836,45	8.337,55
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO - SALÁRIO- MAIO/2022.										
27/05/2022	527054	10306 8	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	15.362,99	0,00	15.362,99
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO - GRATIFICAÇÕES - MAIO/2022.										
27/05/2022	527055	10307 0	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	404,00	0,00	404,00



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO - 1/3 DE FÉRIAS - MAIO/2022.										
27/05/2022	527056	10308 0	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	7.550,00	2.178,51	5.371,49
Histórico:	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - COMISSÃO - SALÁRIO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527057	10308 1	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	2.425,18	0,00	2.425,18
Histórico:	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527058	10308 3	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.333,20	0,00	1.333,20
Histórico:	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - COMISSÃO - 1/3 DE FÉRIAS - MAIO/2022.										
27/05/2022	527059	10305 0	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.212,00	438,31	773,69
Histórico:	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSÃO - SALÁRIO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527060	10305 2	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	975,66	0,00	975,66
Histórico:	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527061	10302 5	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO - COMISSÃO - SALÁRIO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527062	10317 7	03/01/2022	2005- 31900300/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.212,00	0,00	1.212,00
Histórico:	FOPAG 1039- PENSIONISTA - MAIO/2022.										
27/05/2022	527063	10317 6	03/01/2022	2005- 31900100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	2.100,80	0,00	2.100,80
Histórico:	FOPAG 1038- APOSENTADORIA - MAIO/2022.										
27/05/2022	527064	10303 6	03/01/2022	2065- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	6.276,45	1.016,79	5.259,66
Histórico:	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL - COMISSÃO - SALÁRIO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527065	10309 2	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	8.762,00	1.745,99	7.016,01
Histórico:	FOPAG 1008 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSÃO - SALARIO BASE MAIO/2022										
27/05/2022	527066	10309 3	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	6.188,66	0,00	6.188,66
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO - COMISSÃO - GRAT LEIS - MAIO/2022.										
27/05/2022	527067	10309 4	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	509,04	0,00	509,04



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO - COMISSÃO - 1/3 DE FÉRIAS - MAIO/2022.										
27/05/2022	527068	10301 2	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	9.910,00	1.792,52	8.117,48
Histórico:	FOPAG 1003 - SEC DE FINANÇAS - COMISSÃO- MAIO/2022.										
27/05/2022	527069	10301 3	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	5.208,55	0,00	5.208,55
Histórico:	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS - COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO MAIO/2022.										
27/05/2022	527070	10301 7	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	533,28	0,00	533,28
Histórico:	FOPAG 1003 - SEC DE FINANÇAS - COMISSÃO -1/3 DE FÉRIAS- MAIO/2022.										
27/05/2022	527071	10302 1	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	5.064,45	840,58	4.223,87
Histórico:	FOPAG 1081 - SEC DE FINANÇAS - COMISSÃO - SECRETARIO - SALÁRIO MAIO/2022.										
27/05/2022	527072	10316 9	03/01/2022	2063- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	3.450,00	1.548,81	1.901,19
Histórico:	FOPAG 1007 - SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES - COMISSÃO- SECRETARIO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527073	10317 1	03/01/2022	2063- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.150,00	0,00	1.150,00
Histórico:	FOPAG 1007 - SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES - COMISSÃO - SECRETARIO - 1/3 FERIAS MAIO/2022.										
27/05/2022	527074	10305 6	03/01/2022	2040- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	2.424,00	829,13	1.594,87
Histórico:	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSÃO - SALÁRIO- MAIO/2022.										
27/05/2022	527075	10306 4	03/01/2022	2040- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	769,62	0,00	769,62
Histórico:	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527076	10303 6	03/01/2022	2065- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	5.064,45	925,89	4.138,56
Histórico:	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL - SUBSIDIO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527077	10309 2	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	5.064,45	1.614,75	3.449,70
Histórico:	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO - COMISSÃO - SECRETARIO - SALÁRIO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527078	10309 6	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	20.257,80	9.817,68	10.440,12
Histórico:	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527079	10309 6	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	13.505,20	6.477,48	7.027,72



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - SUBSIDIO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527080	10302 8	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	5.064,45	1.437,90	3.626,55
Histórico:	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO - COMISSÃO - SECRETARIO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527081	10307 7	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	5.064,45	883,24	4.181,21
Histórico:	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO - SECRETARIO - SUBSIDIO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527082	10305 6	03/01/2022	2040- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	5.064,45	883,24	4.181,21
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSÃO - SECRETARIO - SUBSIDIO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527083	10304 8	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	5.064,45	1.652,33	3.412,12
Histórico:	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE , LAZER E TURISMO - SUBSIDIO - SECRETARIO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527084	10308 9	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	5.064,45	925,89	4.138,56
Histórico:	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527085	10324 8	03/01/2022	2040- 31900400/15000000		002/2022	030.859.125-92 GEMESON LIMA SILVA	3000299 ICMS	1.212,00	395,91	816,09
Histórico:	FOPAG 3024 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO - SALÁRIO MAIO/2022.										
27/05/2022	527086	10324 9	03/01/2022	2040- 31900400/15000000		003/2022	034.674.025-85 LUCAS SALES LIMA	3000299 ICMS	3.000,00	331,02	2.668,98
Histórico:	FOPAG 3024 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO - SALÁRIO MAIO/2022.										
27/05/2022	527087	10324 7	03/01/2022	2040- 31900400/15000000		001/2022	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA	3000299 ICMS	2.000,00	701,69	1.298,31
Histórico:	FOPAG 3024 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO - SALÁRIO MAIO/2022.										
27/05/2022	527088	10320 9	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		001/2022	199.239.535-72 AIRTON SANTOS	3000299 ICMS	1.371,07	90,90	1.280,17
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527089	10320 7	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		002/2022	610.215.985-34 ALBANIR DA PIEDADE	3000299 ICMS	1.371,07	90,90	1.280,17
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527090	10318 2	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		026/2022	979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO	3000299 ICMS	1.454,40	90,90	1.363,50
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527091	10319 9	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		003/2022	265.141.415-87 ANTONIO FERNANDO SANTOS	3000299 ICMS	1.371,07	90,90	1.280,17



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527092	10319 2	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		028/2022	011.648.355-56 CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527093	10321 9	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		029/2022	067.466.855-35 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.212,00	392,98	819,02
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527094	10322 9	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		030/2022	085.248.375-94 CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	3000299 ICMS	1.212,00	272,42	939,58
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527095	40100 4	01/04/2022	2010- 31900400/15000000			998.750.985-15 CELIO ROBERTO SANTOS LIMA	3000299 ICMS	2.000,00	161,82	1.838,18
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527096	10319 1	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		031/2022	010.417.955-48 DANIEL JOSE DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527097	10318 3	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		004/2022	266.237.225-72 EDIVALDO DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.212,00	364,38	847,62
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527098	10322 7	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		032/2022	921.275.685-91 EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO	3000299 ICMS	1.212,00	423,41	788,59
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527099	10320 8	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		005/2022	573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA PATRIMONIAL, COM VIGENCIA ATE 30/06/2022. CONFORME CONTRATO Nº 005/2022.										
27/05/2022	527100	10318 5	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		006/2022	054.029.435-75 EVALDO DE JESUS SANTOS	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527101	10320 6	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		033/2022	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527102	10322 8	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		034/2022	013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	3000299 ICMS	1.212,00	157,44	1.054,56
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527103	10321 0	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		007/2022	067.461.635-98 FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527104	103211	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		035/2022	007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527105	10322 6	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		036/2022	051.703.055-16 GILBERTO DA SILVA	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527106	10321 2	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		037/2022	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	3000299 ICMS	1.212,00	293,81	918,19
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527107	20100 7	01/02/2022	2010- 31900400/15000000		050/2022	121.255.645-30 ISAIAS SOUZA SANTOS	3000299 ICMS	1.371,07	90,90	1.280,17
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527108	10319 0	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		008/2022	011.113.815-93 IVALDO SANTOS SANTANA	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527109	10320 3	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		038/2022	993.236.305-78 JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527110	10321 7	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		009/2022	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA	3000299 ICMS	1.212,00	391,13	820,87
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527111	10318 9	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		048/2022	573.640.285-87 JOSE AILTON DOS SANTOS	3000299 ICMS	161,60	12,12	149,48
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527112	10320 2	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		039/2022	310.901.095-04 JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.212,00	395,20	816,80
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527113	10319 5	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		040/2022	031.488.145-09 JOSE ANTELMO DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.212,00	362,82	849,18
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527114	10321 4	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		010/2022	005.239.655-08 JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527115	10322 5	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		041/2022	974.698.905-72 JOSE BISPO DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527116	10319 6	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		042/2022	864.415.905-49 JOSE CARDOSO FILHO	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527117	10318 8	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		043/2022	368.895.125-53 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.212,00	395,93	816,07
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527118	10320 1	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		011/2022	055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.371,07	448,00	923,07
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527119	10320 0	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		013/2022	053.283.205-14 JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	3000299 ICMS	1.212,00	394,16	817,84
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527120	10321 3	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		049/2022	199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527121	10323 0	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		044/2022	591.063.285-04 JOSE ROZIVALDO SANTOS	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527122	10322 4	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		045/2022	073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527123	10321 6	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		015/2022	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.371,07	391,10	979,97
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527124	10318 7	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		016/2022	070.725.855-32 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527125	10322 1	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		017/2022	018.048.265-37 LUCIANO SANTOS	3000299 ICMS	1.689,21	90,90	1.598,31
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527126	10322 3	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		018/2022	696.184.455-34 MANOEL SILVINO DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.689,21	90,90	1.598,31
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527127	10319 4	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		019/2022	910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS	3000299 ICMS	1.371,07	90,90	1.280,17



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527128	10319 8	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		020/2022	002.778.145-37 NARCISO SANTOS	3000299 ICMS	1.212,00	389,65	822,35
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527129	10320 4	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		046/2022	782.360.105-20 RENILTON DANTAS SANTOS	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527130	10319 7	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		021/2022	664.315.495-20 ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	3000299 ICMS	1.371,07	388,26	982,81
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527131	10320 5	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		047/2022	055.894.125-79 SERGIO SANTOS NASCIMENTO	3000299 ICMS	1.212,00	448,34	763,66
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527132	10318 6	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		022/2022	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.371,07	90,90	1.280,17
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527133	10318 4	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		023/2022	042.084.815-01 VALDEAN DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.371,07	90,90	1.280,17
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527134	10321 5	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		024/2022	489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA SANTOS	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527135	10322 0	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		025/2022	721.682.345-15 WELINGTON SANTOS DANTAS	3000299 ICMS	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527136	10322 2	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		014/2022	076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA	3000299 ICMS	1.371,07	90,90	1.280,17
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527137	10321 8	03/01/2022	2010- 31900400/15000000		027/2022	079.017.465-05 BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	3000299 ICMS	888,80	66,66	822,14
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022.										
27/05/2022	527138	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, MAIO/2022										
27/05/2022	527139	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

MAIO/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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527140	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	845,05	0,00	845,05
Histórico:	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.										
27/05/2022	527141	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	12.635,25	5.878,84	6.756,41
Histórico:	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527142	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	9.677,07	0,00	9.677,07
Histórico:	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.										
27/05/2022	527143	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	37.267,65	32.465,58	4.802,07
Histórico:	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527144	10312 0	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	8.389,55	0,00	8.389,55
Histórico:	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- GRATIFICACAO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527145	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
Histórico:	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL , MAIO/2022.										
27/05/2022	527146	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	10.289,48	6.476,98	3.812,50
Histórico:	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527147	10312 0	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.969,97	0,00	4.969,97
Histórico:	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- GRATIFICACAO/ MAIO/2022.										
27/05/2022	527148	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527149	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.212,00	187,75	1.024,25
Histórico:	FOPAG 3139- SE DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527150	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527151	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	28.387,57	16.725,11	11.662,46



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527152	10315 7	03/01/2022	2008- 33904700/17050000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3001093 ROYALTIES	0,85	0,00	0,85
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)										
27/05/2022	527153	10312 0	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.133,56	0,00	7.133,56
Histórico:	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527154	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	16.578,65	0,00	16.578,65
Histórico:	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.										
27/05/2022	527155	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527156	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.801,86	0,00	3.801,86
Histórico:	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.										
27/05/2022	527157	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.573,53	1.990,53	2.583,00
Histórico:	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527158	10314 7	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	291,00	0,00	291,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
27/05/2022	527159	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.353,91	0,00	3.353,91
Histórico:	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.										
27/05/2022	527160	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	28.663,23	17.871,78	10.791,45
Histórico:	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527161	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527162	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527163	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	15.764,64	6.721,01	9.043,63



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527164	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, GRATIFICACAO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527165	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.619,53	0,00	3.619,53
Histórico:	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.										
27/05/2022	527166	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	19.245,33	10.946,07	8.299,26
Histórico:	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527167	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- GRATIFICACAO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527168	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.577,36	0,00	4.577,36
Histórico:	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- QUINQUENIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527169	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	49.925,54	33.998,62	15.926,92
Histórico:	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO/ MAIO/2022.										
27/05/2022	527170	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	10.902,70	0,00	10.902,70
Histórico:	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICACAO/ MAIO/2022.										
27/05/2022	527171	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/ MAIO/2022.										
27/05/2022	527172	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.272,00	3.976,30	3.295,70
Histórico:	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527173	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.625,80	0,00	4.625,80
Histórico:	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.										
27/05/2022	527174	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 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICACAO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527175	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.212,00	785,53	426,47



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

MAIO/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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527176	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 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.										
27/05/2022	527177	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- SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527178	103114	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 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.										
27/05/2022	527179	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527180	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527181	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	26.924,29	16.784,66	10.139,63
Histórico:	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527182	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	6.909,30	0,00	6.909,30
Histórico:	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527183	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527184	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.424,00	1.578,62	845,38
Histórico:	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527185	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527186	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
Histórico:	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.										
27/05/2022	527187	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	6.060,00	3.458,25	2.601,75



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527188	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527189	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527190	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527191	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	22.273,78	11.867,80	10.405,98
Histórico:	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527192	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.454,76	0,00	4.454,76
Histórico:	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- GRATIFICACAO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527193	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	10.254,81	0,00	10.254,81
Histórico:	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.										
27/05/2022	527194	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	30.906,25	18.825,98	12.080,27
Histórico:	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527195	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.341,44	0,00	3.341,44
Histórico:	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICACAO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527196	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	19.780,41	0,00	19.780,41
Histórico:	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.										
27/05/2022	527197	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	13.235,07	7.846,61	5.388,46
Histórico:	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527198	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527199	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



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.										
27/05/2022	527200	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527201	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527202	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527203	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527204	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
Histórico:	FOPAG 3126- SEDUC- PROFIS MAG- FUND2- CECILIA BARROS-FUNDEB70- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527205	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527206	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527207	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527208	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527209	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527210	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527211	10325 1	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	7.272,00	3.783,62	3.488,38



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527212	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527213	10325 1	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	14.544,00	6.090,20	8.453,80
Histórico:	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527214	10325 4	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	9.554,60	0,00	9.554,60
Histórico:	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.										
27/05/2022	527215	20100 9	01/02/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	1.730,47	0,00	1.730,47
Histórico:	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, MARÇO/2022.										
27/05/2022	527216	10325 1	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	9.040,00	860,61	8.179,39
Histórico:	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527217	20100 9	01/02/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	404,00	0,00	404,00
Histórico:	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SEC - ASMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM- 1/3 DE FÉRIAS, MAIO/2022.										
27/05/2022	527218	10325 2	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	1.475,10	0,00	1.475,10
Histórico:	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527219	51900 3	19/05/2022	2299- 31901100/15401070			411.338.035-04 ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO	1061941 FUNDEB	1.045,35	43,55	1.001,80
Histórico:	REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO.										
27/05/2022	527220	10313 1	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	4.848,00	3.285,42	1.562,58
Histórico:	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527221	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527222	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 , MAIO/2022.										
27/05/2022	527223	10313 3	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	11.421,23	8.838,09	2.583,14



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527224	10315 6	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	5.027,00	0,00	5.027,00
Histórico:	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527225	10313 4	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	5.189,10	0,00	5.189,10
Histórico:	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2022.										
27/05/2022	527226	10313 1	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	13.742,02	9.327,23	4.414,79
Histórico:	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527227	10325 0	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	9.619,41	0,00	9.619,41
Histórico:	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527228	10313 2	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	7.804,86	0,00	7.804,86
Histórico:	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, QUINQUENIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527229	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	55,00	0,00	55,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
27/05/2022	527230	10313 1	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.424,00	287,58	2.136,42
Histórico:	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527231	10315 4	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	561,07	0,00	561,07
Histórico:	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, MAIO/2022.										
27/05/2022	527232	10315 6	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527233	10313 2	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	303,00	0,00	303,00
Histórico:	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, TRIENIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527234	10312 4	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	12.480,34	10.857,59	1.622,75
Histórico:	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527235	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



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

MAIO/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, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527236	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527237	10323 2	03/01/2022	2008- 33904700/17040000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	68,35	0,00	68,35
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
27/05/2022	527238	10323 2	03/01/2022	2008- 33904700/17040000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	1.668,75	0,00	1.668,75
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
27/05/2022	527239	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527240	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527241	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527242	10315 1	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- EFETIVOS101071, SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527243	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527244	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527245	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527246	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527247	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



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

MAIO/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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527248	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527249	50200 1	02/05/2022	2032- 31900400/15001001			027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527250	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527251	110008	10/01/2022	2032- 31900400/15001001		010/2022	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527252	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527253	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527254	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527255	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527256	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527257	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527258	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527259	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



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527260	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527261	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527262	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527263	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527264	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527265	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527266	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527267	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 MAIO/2022.										
27/05/2022	527268	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 MAIO/2022.										
27/05/2022	527269	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527270	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 MAIO/2022.										
27/05/2022	527271	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

MAIO/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 MAIO/2022.										
27/05/2022	527272	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 MAIO/2022.										
27/05/2022	527273	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 MAIO/2022.										
27/05/2022	527274	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
Histórico:	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527275	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527276	31401 6	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			033.910.125-36 ELISANGELA DA SILVA ALVES BARROS	119710X MDE	121,20	9,09	112,11
Histórico:	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527277	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527278	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527279	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527280	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 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527281	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 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527282	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 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527283	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



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

MAIO/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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527284	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 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527285	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 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527286	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 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527287	31401 8	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			057.519.875-35 TAMILLES SANTANA DE JESUS	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527288	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										
27/05/2022	527289	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527290	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 3086- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527291	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527292	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527293	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527294	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527295	110005	10/01/2022	2032- 31900400/15001001		006/2022	021.641.025-84 VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/202										
27/05/2022	527296	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527297	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527298	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
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527299	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527300	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527301	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527302	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527303	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527304	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527305	31403 9	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			966.452.885-49 PATRICIA ALVES 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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527306	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527307	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



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

MAIO/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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527308	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527309	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527310	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527311	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527312	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527313	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527314	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527315	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527316	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
Histórico:	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022.										
27/05/2022	527317	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527318	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527319	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



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

MAIO/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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527320	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, MAIO/2022.										
27/05/2022	527321	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										
Soma:									1.334.768,49	347.455,77	987.312,72
30/05/2022	530001	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										
30/05/2022	530002	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	772,60	0,00	772,60
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO.										
30/05/2022	530003	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	3.444,37	0,00	3.444,37
Histórico:	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
30/05/2022	530004	52400 2	24/05/2022	2082- 33901400/15000000			003.010.365-78 BHONA DA SILVA RESENDE	4500563 FPM	120,00	0,00	120,00
Histórico:	CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDORA BHONA DA SILVA RESENDE, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "PONTOS SENSIVEIS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", QUE OCORRERÁ EM ARACAJU/SE, ENTRE 26 E 27 DE MAIO DE 2022.										
30/05/2022	530005	52400 1	24/05/2022	2082- 33901400/15000000			003.915.125-52 CLEVERSON VIEIRA DA SILVA	4500563 FPM	120,00	0,00	120,00
Histórico:	CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR CLEVERSON VIEIRA DA SILVA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "PONTOS SENSIVEIS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", QUE OCORRERÁ EM ARACAJU/SE, ENTRE 26 E 27 DE MAIO DE 2022.										
30/05/2022	530006	10314 5	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	99,00	0,00	99,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
30/05/2022	530007	42200 2	22/04/2022	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADESALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICIPIO, REFERENTE AO SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA DE DIVINA PASTORA DIA 01 DE MAIO DE 2022.										
30/05/2022	530008	30305 9	03/03/2022	2031- 33903000/17040000		001/2022	028/2022 079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	410,95	0,00	410,95
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL Nº 8093.										
30/05/2022	530009	30305 7	03/03/2022	2026- 33903000/17040000		001/2022	028/2022 079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	222,60	0,00	222,60



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

MAIO/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 CONTRATO NOTA FISCAL Nº 8083.										
30/05/2022	530010	32300 2	23/03/2022	2035- 44905200/17040000		017/2021	12.829.836/0001-82 ADRIANO POVOAS DE CARVALHO - ME	2019183 ROYALTIES MDE	609,00	0,00	609,00
Histórico:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ENSINO CRECHE VILA SÔNIA, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 146.										
30/05/2022	530011	42801 2	28/04/2022	2032- 33903000/17040000		015/2021	20.862.275/0001-41 SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	2019183 ROYALTIES MDE	201,15	0,00	201,15
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 0500.										
30/05/2022	530012	50900 2	09/05/2022	2030- 33903900/17040000		004/2021	01.340.555/0001-45 ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA-ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.520,00	0,00	1.520,00
Histórico:	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO DOS EVENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0130.										
30/05/2022	530013	30300 6	03/03/2022	2024- 33903000/17040000		001/2022	025/2022 031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	712,06	0,00	712,06
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5622.										
30/05/2022	530014	30307 2	03/03/2022	2026- 33903000/17040000		001/2022	033/2022 217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	333,20	0,00	333,20
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0675.										
30/05/2022	530015	30309 6	03/03/2022	2036- 33903000/17040000		001/2022	033/2022 217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	411,92	0,00	411,92
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0642.										
30/05/2022	530016	30309 2	03/03/2022	2036- 33903000/17040000		001/2022	030/2022 355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	122,30	0,00	122,30
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0465.										
30/05/2022	530017	30302 8	03/03/2022	2026- 33903000/17040000		001/2022	030/2022 355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	199,10	0,00	199,10
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0463.										
30/05/2022	530018	30302 7	03/03/2022	2031- 33903000/17040000		001/2022	030/2022 355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	462,18	0,00	462,18
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0461.										
30/05/2022	530019	30302 5	03/03/2022	2024- 33903000/17040000		001/2022	030/2022 355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	96,88	0,00	96,88
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 0459.										
30/05/2022	530020	30309 2	03/03/2022	2036- 33903000/17040000		001/2022	030/2022 355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	46,46	0,00	46,46
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0455.										
30/05/2022	530021	30302 7	03/03/2022	2031- 33903000/17040000		001/2022	030/2022 355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	207,30	0,00	207,30



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

MAIO/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 NOTA FISCAL Nº 0457.												
30/05/2022	530022	22200 2	22/02/2022	2035- 44905200/17040000	025/2021		05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	2019183 ROYALTIES MDE	2.399,00	0,00	2.399,00	
Histórico: REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ENSINO CRECHE MUNICIPAL VILA SONIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3227.												
30/05/2022	530023	30309 8	03/03/2022	2036- 33903000/17040000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	31,30	0,00	31,30	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0609.												
30/05/2022	530024	30308 2	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	131,23	0,00	131,23	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0607.												
30/05/2022	530025	30307 9	03/03/2022	2024- 33903000/17040000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	314,02	0,00	314,02	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0603.												
30/05/2022	530026	30308 0	03/03/2022	2026- 33903000/17040000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	130,40	0,00	130,40	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0606.												
30/05/2022	530027	30308 0	03/03/2022	2026- 33903000/17040000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	62,00	0,00	62,00	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0470.												
30/05/2022	530028	30309 8	03/03/2022	2036- 33903000/17040000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	324,54	0,00	324,54	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0613.												
30/05/2022	530029	51800 4	18/05/2022	2011- 33903900/17040000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	048 Ação Judicial Royalties	60,00	0,00	60,00	
Histórico: PAGAMENTO DE TAXA RDE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU												
30/05/2022	530030	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												
									Soma:	80.470,55	0,00	80.470,55
31/05/2022	531001	10314 7	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	44,00	0,00	44,00	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS												
31/05/2022	531002	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	802,04	0,00	802,04	



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

MAIO/2022

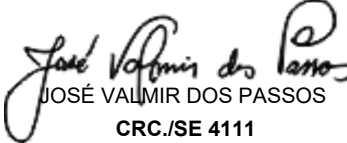
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											

Soma: 846,04 0,00 846,04

Total Geral: 3.089.683,21 361.033,23 2.728.649,98

Qtd de Pagamentos: 633


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/05/2022	21881030101	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	505001	050501	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	500,00
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (MARISA SOARES DO NASCIMENTO FRANCO), MES DE ABRIL/2022.					
Soma:						500,00
11/05/2022	213110101	09.380.912/0001-00 - TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	511001	051104	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	10.000,00
Histórico:	REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA TRIADE ENGENHARIA, PELO SERVIÇO PRESTADO EM JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2021.NF 163					
11/05/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	511002	7CNY	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	550,00
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES – PRESTADORES DE SERVIÇOS - MÊS DE ABRIL/2022.					
11/05/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	511003	7CP2	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	2.095,73
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE ABRIL/2022.					
11/05/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	511004	7CP2	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	322,99
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - ASSUNTOS PARLAMENTARES (SECRETÁRIO) - MÊS DE ABRIL/2022.					
11/05/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	511005	7CP2	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	3.733,38
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, CHEFE DE GABINETE) - MÊS DE ABRIL/2022.					
11/05/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	511006	7CP2	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	782,89
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE ABRIL/2022.					
11/05/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	511007	7CP2	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	5.506,57
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE ABRIL/2022.					
11/05/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	511008	7CP2	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	10.657,18
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE ABRIL/2022.					
11/05/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	511009	7CP2	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	1.181,28
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE ABRIL/2022.					
11/05/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	511010	7CP2	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	909,56
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE ABRIL/2022.					
11/05/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	511011	7CP2	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	1.659,74
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE ABRIL/2022.					
11/05/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	511012	051102	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	7.251,14
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-MAN SECRETARIA) MÊS DE ABRIL/2022.					
11/05/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	511013	051102	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	3.545,10
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-EDC INFANTIL) MÊS DE ABRIL/2022.					
11/05/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	511014	051102	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	3.068,78
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-ENS. FUNDAMENTAL) MÊS DE ABRIL/2022.					
11/05/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	511015	051102	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	15.655,60
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL FUNDEB 70%), MÊS DE ABRIL/2022.					
11/05/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	511016	051102	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	41.558,42
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND FUNDEB 70%), MÊS DE ABRIL/2022.					



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

MAIO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/05/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	511017	051106	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	3.854,67
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES - ROYALTIES-EDUCAÇÃO -, MÊS DE ABRIL/2022.					
11/05/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	511018	051112	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	505,67
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PRESTADORES DE SERVIÇOS - MÊS DE ABRIL/2022.					
						Soma:
						112.838,70
13/05/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	513001	5QYM	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	620,78
Histórico:	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - ABRIL/2022.					
						Soma:
						620,78
18/05/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	518001	051801	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	176,19
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - 50% 13º SALÁRIO/2022.					
18/05/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	518002	051802	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	100,90
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - 50% 13º SALÁRIO/2022.					
						Soma:
						277,09
19/05/2022	213110101	08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	519001	034877	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	11.500,00
Histórico:	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E IMPRESSAO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2021, CONFORME NF N° 559					
						Soma:
						11.500,00
27/05/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	527001	66JY	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL - COMISSÃO - SALÁRIO-FAMILIA - MAIO/2022.					
27/05/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	527002	66JY	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:	FOPAG 1008 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSÃO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022					
27/05/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	527003	66JY	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	112,94
Histórico:	FOPAG 1003 - SEC DE FINANÇAS - COMISSÃO- SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.					
27/05/2022	113810800	079.017.465-05 - BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	527004	66JY	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.					
27/05/2022	113810800	011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	527005	66JY	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.					
27/05/2022	113810800	085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	527006	66JY	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.					
27/05/2022	113810800	573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO	527007	66JY	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.					
27/05/2022	113810800	054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS	527008	66JY	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.					



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

MAIO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/05/2022	113810800	078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	527009	66JY	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	112,94
Histórico:		FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	527010	66JY	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:		FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	067.461.635-98 - FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA	527011	66JY	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:		FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA	527012	66JY	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	112,94
Histórico:		FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA	527013	66JY	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:		FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA	527014	66JY	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	112,94
Histórico:		FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	527015	66JY	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:		FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA	527016	66JY	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	112,94
Histórico:		FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS	527017	66JY	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:		FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	527018	66JY	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	169,41
Histórico:		FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS	527019	66JY	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:		FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	002.778.145-37 - NARCISO SANTOS	527020	66JY	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:		FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS	527021	66JY	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	112,94
Histórico:		FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	527022	66JY	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:		FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO	527023	66JY	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:		FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	921.275.685-91 - EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO	527024	66JY	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	112,94
Histórico:		FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - MAIO/2022.				
27/05/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527025	66H4	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	14.899,28
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO, ELETIVO, SECRETARIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.				
27/05/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	527026	66II	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	18.237,08
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVO, CONTRATO, COMISSÃO, ELETIVO, SECRETARIO, REQUISITADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.				



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

MAIO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/05/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	527027	66GE	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	4.764,69
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.					
27/05/2022	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	527028	66DW	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 MAIO/2022.					
27/05/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	527029	66J1	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	393,44
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.					
27/05/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	527030	669J	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	352,38
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - MAIO/2022.					
27/05/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	527031	665J	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	181,80
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - MAIO/2022.					
27/05/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	527032	6682	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	289,49
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - MAIO/2022.					
27/05/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	527033	664H	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	201,80
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - MAIO/2022.					
27/05/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	527034	66AV	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	233,50
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VANESSA FERREIRA SANTOS) - MAIO/2022.					
27/05/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	527035	666L	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	406,24
Histórico:	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - MAIO/2022.					
27/05/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	527036	66BM	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	264,12
Histórico:	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - MAIO/2022.					
27/05/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	527037	66CZ	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	632,25
Histórico:	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - MAIO/2022.					
27/05/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	527038	66CD	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	639,98
Histórico:	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (RAQUEL QUEIROZ DA SILVA) - MAIO/2022.					
27/05/2022	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	527039	66HT	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	195,46
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.					
27/05/2022	21881011001	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	527040	052705	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	918,07
Histórico:	FOPAG 3069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - MAIO/2022.					
27/05/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527041	052706	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	36.906,20
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.					
27/05/2022	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	527042	052704	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	5.203,97
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (FUNDEB 70), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.					
27/05/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	527043	052703	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	164,82
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDIPASTORA (FUNDEB 70), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.					
27/05/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	527044	052702	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 MAIO/2022.					



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

MAIO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/05/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	527045	52191	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	30.853,40
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.				
27/05/2022	21881030101	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	527046	52701	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.				
27/05/2022	113810800	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	527047	552	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, MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	527048	552	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, MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	527049	018	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	56,47
Histórico:		FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.				
27/05/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	527050	52191	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.728,19
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.				
27/05/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	527051	052702	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	157,55
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.				
27/05/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527052	052701	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 MAIO/2022.				
27/05/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	527053	052703	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	385,98
Histórico:		FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - MAIO/2022.				
27/05/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	527054	52191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	6.627,21
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.				
27/05/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	527055	052702	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 MAIO/2022.				
27/05/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	527056	052703	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 MAIO/2022.				
27/05/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527057	052701	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	10.127,30
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.				
27/05/2022	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	527058	052704	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	666,67
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	070.565.045-66 - ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS	527059	55234	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	169,41
Histórico:		FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	527060	55234	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, MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS	527061	55234	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, MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	527062	55234	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, MAIO/2022.				



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

MAIO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/05/2022	113810800	054.069.775-39 - MICHELE SANTOS	527063	55234	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, MAIO/2022.					
27/05/2022	113810800	074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS	527064	55234	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, MAIO/2022.					
27/05/2022	113810800	032.803.875-07 - LUCIANA SANTOS SILVA	527065	55234	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, MAIO/2022.					
27/05/2022	113810800	300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS	527066	55234	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, MAIO/2022.					
27/05/2022	113810800	013.398.755-86 - MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA	527067	55234	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, MAIO/2022.					
27/05/2022	113810800	037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS	527068	55234	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, MAIO/2022.					
27/05/2022	113810800	021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS	527069	55234	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, MAIO/2022.					
27/05/2022	113810800	066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	527070	55234	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, MAIO/2022.					
27/05/2022	113810800	071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS	527071	55234	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, MAIO/2022.					
27/05/2022	113810800	047.431.115-52 - KATIA SANTOS BARBOZA	527072	55234	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, MAIO/2022.					
27/05/2022	113810800	057.519.875-35 - TAMILLES SANTANA DE JESUS	527073	55234	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, MAIO/2022.					
27/05/2022	113810800	861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	527074	55234	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, MAIO/2022.					
27/05/2022	113810800	052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS	527075	55234	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, MAIO/2022.					
27/05/2022	113810800	021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	527076	55234	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, MAIO/2022.					
27/05/2022	113810800	074.401.015-29 - JEFFERSON PINHEIRO SANTOS	527077	55234	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, MAIO/2022.					
27/05/2022	113810800	029.504.755-07 - ILZA CRISTINA DANTAS BARROS	527078	55234	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, MAIO/2022.					
27/05/2022	113810800	070.056.225-70 - DEYSE MELO DA SILVA	527079	55234	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, MAIO/2022.					
27/05/2022	113810800	036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS	527080	55234	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, MAIO/2022.					



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

MAIO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/05/2022	113810800	021.641.025-84 - VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	527081	55234	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, MAIO/202				
27/05/2022	113810800	062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS	527082	55234	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, MAIO/202				
27/05/2022	113810800	050.381.605-14 - DEYVID SOUZA DE JESUS	527083	55234	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, MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS	527084	55234	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, MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS	527085	55234	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, MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	527086	55234	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, MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	087.634.115-63 - MILENA SANTOS	527087	55234	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, MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	527088	55234	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, MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA	527089	55234	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, MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO	527090	55234	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, MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	967.724.415-91 - ADRIANA DE JESUS LIMA	527091	55234	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, MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS	527092	55234	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, MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	527093	55234	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, MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	527094	55234	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, MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS	527095	55234	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, MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS	527096	55234	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, MAIO/2022.				
27/05/2022	113810800	068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA	527097	55234	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	282,35
Histórico:		FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2022.				

Soma: **150.435,34**




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

MAIO/2022

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

Total Geral:	276.171,91
Total Registros:	120


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
02/05/2022							
02/05/2022	50200 1	1799990100 - Outras Transferências Correntes - Principal	4500563	118,22	0,00	118,22	
02/05/2022	50200 2	1799990100 - Outras Transferências Correntes - Principal	3000140	915,66	0,00	915,66	
02/05/2022	50200 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	231,45	46,29	185,16	
				Soma:	1.265,33	46,29	1.219,04
03/05/2022							
03/05/2022	50300 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	141.228,19	28.245,63	112.982,56	
03/05/2022	50300 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	39,27	7,85	31,42	
03/05/2022	50300 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	51,99	0,00	51,99	
				Soma:	141.319,45	28.253,48	113.065,97
04/05/2022							
04/05/2022	50400 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	919,41	183,88	735,53	
04/05/2022	50400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	85,28	0,00	85,28	
04/05/2022	50400 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	30,00	0,00	30,00	
04/05/2022	50400 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	63.621,53	0,00	63.621,53	
04/05/2022	50400 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	1.141,05	0,00	1.141,05	
04/05/2022	50400 6	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	548820	5.623,20	0,00	5.623,20	
04/05/2022	50400 7	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	548820	3.145,80	0,00	3.145,80	
04/05/2022	50400 8	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	548820	318,00	0,00	318,00	
04/05/2022	50400 9	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	548820	1.691,20	0,00	1.691,20	
04/05/2022	50401 0	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	548820	1.240,32	0,00	1.240,32	
				Soma:	77.815,79	183,88	77.631,91
05/05/2022							
05/05/2022	50500 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.962,48	392,50	1.569,98	
05/05/2022	50500 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	50,44	10,09	40,35	
05/05/2022	50500 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	11,96	0,00	11,96	
				Soma:	2.024,88	402,59	1.622,29
06/05/2022							
06/05/2022	50600 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	200,40	40,08	160,32	



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/05/2022	50600 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	131,50	0,00	131,50
				Soma:	40,08	291,82
09/05/2022						
09/05/2022	50900 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	463,19	92,64	370,55
09/05/2022	50900 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	6,41	0,00	6,41
				Soma:	92,64	376,96
10/05/2022						
10/05/2022	51000 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	39.999,85	7.999,96	31.999,89
10/05/2022	51000 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	721.701,23	144.340,25	577.360,98
10/05/2022	51000 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	140.921,43	28.184,28	112.737,15
10/05/2022	51000 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	787,32	157,46	629,86
10/05/2022	51000 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	41,81	0,00	41,81
10/05/2022	51000 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	105.019,98	0,00	105.019,98
10/05/2022	51000 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	281.641,43	0,00	281.641,43
10/05/2022	51000 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	11,15	0,00	11,15
				Soma:	180.681,95	1.109.442,25
11/05/2022						
11/05/2022	51100 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	278,02	55,60	222,42
11/05/2022	51100 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	66.092,57	0,00	66.092,57
				Soma:	55,60	66.314,99
12/05/2022						
12/05/2022	51200 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	50,00	0,00	50,00
12/05/2022	51200 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	20,36	0,00	20,36
12/05/2022	51200 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	83,47	16,69	66,78
				Soma:	16,69	137,14
13/05/2022						
13/05/2022	51300 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	196,23	39,25	156,98
13/05/2022	51300 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	105,02	0,00	105,02
13/05/2022	51300 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	6,15	0,00	6,15
				Soma:	39,25	268,15



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/05/2022						
16/05/2022	51600 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	271,54	54,31	217,23
16/05/2022	51600 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	50,00	0,00	50,00
16/05/2022	51600 3	1729520100 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	3001899	28.725,82	0,00	28.725,82
Soma:				29.047,36	54,31	28.993,05
17/05/2022						
17/05/2022	51700 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	207.864,56	41.572,91	166.291,65
17/05/2022	51700 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	630,25	126,05	504,20
Soma:				208.494,81	41.698,96	166.795,85
18/05/2022						
18/05/2022	51800 1	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	5.994,93	0,00	5.994,93
18/05/2022	51800 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	211,54	42,31	169,23
18/05/2022	51800 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,46	0,00	5,46
18/05/2022	51800 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	91.644,65	0,00	91.644,65
18/05/2022	51800 5	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	12.565,43	0,00	12.565,43
Soma:				110.422,01	42,31	110.379,70
19/05/2022						
19/05/2022	51900 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	580,31	116,06	464,25
19/05/2022	51900 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	7,87	0,00	7,87
19/05/2022	51900 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
Soma:				593,18	116,06	477,12
20/05/2022						
20/05/2022	52000 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	60,19	12,04	48,15
20/05/2022	52000 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	192,00	38,40	153,60
20/05/2022	52000 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
20/05/2022	52000 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,50	0,00	10,50
20/05/2022	52000 5	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1535935	15,80	3,16	12,64
20/05/2022	52000 6	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	14.434,92	2.886,98	11.547,94
20/05/2022	52000 7	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	92.168,86	18.433,77	73.735,09



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/05/2022	52000 8	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	1.073.256,13	0,00	1.073.256,13
20/05/2022	52000 9	1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	169.254,96	0,00	169.254,96
20/05/2022	52001 0	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	24.779,19	0,00	24.779,19
20/05/2022	52001 1	1712990100 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	4501535	137.261,99	0,00	137.261,99
20/05/2022	52001 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	38.439,61	0,00	38.439,61
Soma:				1.549.879,15	21.374,35	1.528.504,80
23/05/2022						
23/05/2022	52300 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	3.364,50	0,00	3.364,50
23/05/2022	52300 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	309,43	61,89	247,54
23/05/2022	52300 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
Soma:				3.678,93	61,89	3.617,04
24/05/2022						
24/05/2022	52400 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	396,87	0,00	396,87
24/05/2022	52400 2	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	65.030,79	13.006,15	52.024,64
24/05/2022	52400 3	1712990100 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	4501535	3.327,76	0,00	3.327,76
Soma:				68.755,42	13.006,15	55.749,27
25/05/2022						
25/05/2022	52500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,02	0,00	5,02
25/05/2022	52500 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	30.574,61	0,00	30.574,61
25/05/2022	52500 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	33,47	0,00	33,47
Soma:				30.613,10	0,00	30.613,10
26/05/2022						
26/05/2022	52600 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	286,91	57,38	229,53
Soma:				286,91	57,38	229,53
27/05/2022						
27/05/2022	52700 1	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	166.875,03	0,00	166.875,03
27/05/2022	52700 2	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	106,52	21,30	85,22
27/05/2022	52700 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	614,68	122,94	491,74
27/05/2022	52700 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	15,67	0,00	15,67



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
27/05/2022	52700 5	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	6.835,61	0,00	6.835,61	
				Soma:	174.447,51	144,24	174.303,27
30/05/2022							
30/05/2022	53000 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	8.332,85	1.666,57	6.666,28	
30/05/2022	53000 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	336.105,86	67.221,17	268.884,69	
30/05/2022	53000 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	128.633,45	0,00	128.633,45	
30/05/2022	53000 4	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1831410	277,31	0,00	277,31	
				Soma:	473.349,47	68.887,74	404.461,73
31/05/2022							
31/05/2022	53100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001538	25,58	0,00	25,58	
31/05/2022	53100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000299	844,69	0,00	844,69	
31/05/2022	53100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000302	183,01	0,00	183,01	
31/05/2022	53100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	5.097,36	0,00	5.097,36	
31/05/2022	53100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	0,28	0,00	0,28	
31/05/2022	53100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	358,18	0,00	358,18	
31/05/2022	53100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	18,19	0,00	18,19	
31/05/2022	53100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	589,26	0,00	589,26	
31/05/2022	53100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	568,61	0,00	568,61	
31/05/2022	53101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	884,59	0,00	884,59	
31/05/2022	53101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	451,73	0,00	451,73	
31/05/2022	53101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	673,89	0,00	673,89	
31/05/2022	53101 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171690	836,68	0,00	836,68	
31/05/2022	53101 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	143,37	0,00	143,37	
31/05/2022	53101 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	1.540,30	0,00	1.540,30	
31/05/2022	53101 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	19.312,31	0,00	19.312,31	
31/05/2022	53101 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	482,05	0,00	482,05	
31/05/2022	53101 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	548820	38,00	0,00	38,00	

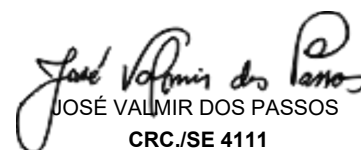


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2022	531019	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001899	178,12	0,00	178,12
31/05/2022	531020	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001619	40,17	0,00	40,17
31/05/2022	531021	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001093	379,21	0,00	379,21
31/05/2022	531022	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	100.254,83	20.050,96	80.203,87
31/05/2022	531023	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	2.882,64	0,00	2.882,64
31/05/2022	531024	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	20,49	0,00	20,49
31/05/2022	531025	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	88,51	0,00	88,51
31/05/2022	531026	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	17,50	0,00	17,50
31/05/2022	531027	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	210,22	0,00	210,22
31/05/2022	531028	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470640	2.030,74	0,00	2.030,74
31/05/2022	531029	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470526	1.344,75	0,00	1.344,75
Soma:				139.495,26	20.050,96	119.444,30
Total Geral:				4.369.246,08	375.306,80	3.993.939,28


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



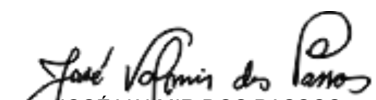
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Extra

MAIO/2022

Data	Conta	Valor
03/05/2022	21881010401 - Irrf	129,45
03/05/2022	21881010801 - Iss	170,00
Soma:		299,45
06/05/2022	21881010801 - Iss	2.810,70
Soma:		2.810,70
10/05/2022	21881010801 - Iss	3.190,05
Soma:		3.190,05
11/05/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	5.364,65
11/05/2022	21881010401 - Irrf	153,45
11/05/2022	21881010801 - Iss	80,00
Soma:		5.598,10
12/05/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	56,47
12/05/2022	21881010801 - Iss	521,38
Soma:		577,85
16/05/2022	21881010401 - Irrf	129,45
16/05/2022	21881010801 - Iss	694,77
Soma:		824,22
18/05/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	277,09
Soma:		277,09
19/05/2022	21881010401 - Irrf	172,50
Soma:		172,50
27/05/2022	21881010201 - Inss	101.701,21
27/05/2022	21881010401 - Irrf	98.921,49
27/05/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.505,61
27/05/2022	21881011301 - Sindipastora	828,32
27/05/2022	21881011302 - Sintese	5.870,64
27/05/2022	21881011304 - Finaprev	195,46
27/05/2022	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64
27/05/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	66.548,03
27/05/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	43.973,49
27/05/2022	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	21.146,18
27/05/2022	21881030101 - Depósitos Por Determinacao Judicial	1.613,90
27/05/2022	21881990002 - Faltas	2.100,80
Soma:		347.455,77

Total Geral:	361.205,73
Total Registros:	25


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

MAIO/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

19/05/2022	051900	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA C/C 30008-2 (CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	126.107,75
	1		

Soma Conta Bancária: 126.107,75

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 126.107,75

Total Registros: 1

Soma Repasse Concedidos: 126.107,75

Total Registros: 1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS

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

12/05/2022	051200	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS - ROYALTIES).	150.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 150.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 150.000,00

Total Registros: 1

Soma Repasse Concedidos: 150.000,00

Total Registros: 1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

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

03/05/2022	050300	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6	2.500,00
	1		

31/05/2022	053100	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6	2.500,00
	1		

Soma Conta Bancária: 5.000,00

Total Registros: 2

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

20/05/2022	052000	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	2,37
	2		

Soma Conta Bancária: 2,37

Total Registros: 1

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

MAIO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
10/05/2022	051000 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	114.255,15
10/05/2022	051000 2	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS -RP).	177.000,00
20/05/2022	052000 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 13300-4 (FUS)	15.990,55
24/05/2022	052400 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (SAUDE)	200.000,00
30/05/2022	053000 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	51.665,79

Soma Conta Bancária: 558.911,49

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 563.913,86

Total Registros: 8

Soma Repasses Concedidos: 563.913,86

Total Registros: 8

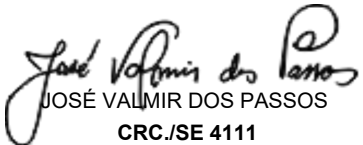
Total Órgão: 840.021,61

Total Registros: 10

Total Geral: 840.021,61

Total Registros: 10


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02001-GABINETE DO PREFEITO					
03/05/2022	0503004	0103271 0061	04 122 33903900-17040000 011/2021	3.983,00 3.983,00	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL CONFORME NOTA FISCAL 0061 ABRIL/2022.
03/05/2022	0503016	0103238 121	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 ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 121
06/05/2022	0506004	0404006 25126	04 122 33903900-17040000	778,00 778,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SCANNER DE MESA, ABRIL/2022. CONFORME NF Nº 25126.
16/05/2022	0516003	0103095	04 122 31901100-15000000	2.454,30 2.454,30	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG- 1008 - GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO MAIO/2022.
18/05/2022	0518015	0502007 499	04 122 33903000-17040000 015/2021	340,80 340,80	20.862.275/0001-41-SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0499.
23/05/2022	0523006	0103235 672	04 122 33903900-17040000 003/2021	1.875,00 1.875,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 672.
23/05/2022	0523007	0103235 749	04 122 33903900-17040000 003/2021	2.300,00 2.300,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 749.
23/05/2022	0523008	0103235 731	04 122 33903900-17040000 003/2021	3.800,00 3.800,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 731.
25/05/2022	0525067	0103092	04 122 31901100-15000000	8.762,00 8.762,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1008 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSÃO - SALARIO BASE MAIO/2022
25/05/2022	0525068	0103094	04 122 31901100-15000000	509,04 509,04	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO - COMISSÃO - 1/3 DE FÉRIAS - MAIO/2022.
25/05/2022	0525069	0103093	04 122 31901100-15000000	6.188,66 6.188,66	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO - COMISSÃO - GRAT LEIS - MAIO/2022.
25/05/2022	0525080	0103092	04 122 31901100-15000000	5.064,45 5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO - COMISSÃO - SECRETARIO - SALÁRIO - MAIO/2022.
25/05/2022	0525085	0103096	04 122 31901100-15000000	13.505,20 13.505,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - SUBSIDIO - MAIO/2022.
25/05/2022	0525086	0103096	04 122 31901100-15000000	20.257,80 20.257,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - MAIO/2022.
25/05/2022	0525309	0103269	04 122 31901300-15000000	11.293,40 11.293,40	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, MAIO/2022.
26/05/2022	0526006	0103235 0800	04 122 33903900-17040000 003/2021	4.500,00 4.500,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
					CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0800.
					Total da Unidade: 89.611,65
					Total Registros: 16
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
03/05/2022	0503001	0103233	04 122 31901300-15000000	686,41	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				686,41	REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS, ABRIL/2022
03/05/2022	0503002	0103234	04 122 33903900-17040000	10.646,10	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515
		000203	030/2021	10.646,10	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, ABRIL/2022 CONFORME NF 000203
04/05/2022	0504001	0103239	04 122 33904000-17040000	2.342,67	21.777.953/0001-30-GENTROP CLOUD BRASIL LTDA
		00004556	25/2018	2.342,67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA , ABRIL/2022 CONFORME NF 0052.
04/05/2022	0504003	0215004	04 122 33903900-17040000	1.100,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP
		051080	005/2022	1.100,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. ABRIL/2022 REFERENTE A NF: 051080.
04/05/2022	0504005	0103002	04 122 33903900-17040000	1.200,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
		000121	033/2020	1.200,00	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO, REFERENTE A NOTA FISCAL 000121, ABRIL/2022.
04/05/2022	0504016	0103241	04 122 33903900-17040000	100,94	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
			17/2017	100,94	TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342 - ABRIL/2022.
05/05/2022	0505002	0103001	04 122 33903900-17040000	1.600,00	13.043.021/0018-84-ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)
				1.600,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ABRIL/2022
11/05/2022	0511001	0103007	04 122 33903900-17040000	41,85	13.018.171/0001-90-DESO
				41,85	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA DA CASA DE FARINHA MÊS ABRIL.
13/05/2022	0513001	0103236	04 122 33904000-17040000	8.630,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME
		0698	029/2021	8.630,00	REFERENTE A LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS- MAIO/2022 CONFORME NOTA FISCAL 0698.
13/05/2022	0513006	0505003	04 122 33903000-17040000	106,35	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		855	031/2021	106,35	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E GÁS DO MÊS DE ABRIL.
13/05/2022	0513007	0505004	04 122 33903000-17040000	520,95	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		855	031/2021	520,95	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E GÁS DO MÊS DE ABRIL
16/05/2022	0516005	0103075	04 122 31901100-15000000	1.171,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.171,60	FOPAG- 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO MAIO/2022.
17/05/2022	0517001	0103007	04 122 33903900-17040000	405,30	13.018.171/0001-90-DESO
				405,30	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA ABRIL/2022
17/05/2022	0517002	0103007	04 122 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO
				184,17	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO AÇOQUE PMDP, REFERENTE A ABRIL/2022.
17/05/2022	0517003	0103007	04 122 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO
				184,17	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE A ABRIL/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
17/05/2022	0517004	0103007	04 122 33903900-17040000	184,17 184,17	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO CLUBE CARLOS BARROS MENDONÇA, REFERENTE A ABRIL/2022.
17/05/2022	0517005	0103007	04 122 33903900-17040000	184,17 184,17	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA CRUZEIRO SECULO, REFERENTE A ABRIL/2022.
17/05/2022	0517006	0103007	04 122 33903900-17040000	184,17 184,17	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA BANDEIRA, REFERENTE A ABRIL/2022.
17/05/2022	0517007	0103007	04 122 33903900-17040000	184,17 184,17	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ, REFERENTE A ABRIL/2022.
17/05/2022	0517008	0103007	04 122 33903900-17040000	916,07 916,07	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, REFERENTE A ABRIL/2022.
17/05/2022	0517009	0103007	04 122 33903900-17040000	184,17 184,17	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITERIO M. DE DIVINA PASTORA, REFERENTE A ABRIL/2022.
17/05/2022	0517010	0103007	04 122 33903900-17040000	268,62 268,62	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, REFERENTE A ABRIL/2022.
17/05/2022	0517011	0103007	04 122 33903900-17040000	184,17 184,17	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO CAMPO DE FUTEBOL IRMÃ VERA FRANÇA, REFERENTE A ABRIL/2022.
18/05/2022	0518003	0510002 1496	04 122 33903900-17040000	848,53 848,53	13.085.519/0001-61-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE REFERENTE A PUBLICAÇÃO E SERVIÇOS GRAFICOS.
18/05/2022	0518004	0510003 0568	04 122 33903900-17040000	520,00 520,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM TITULO "AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 001/2022 PM" PUBLICADO EM 10/05/2022.
18/05/2022	0518008	0103020	04 122 33903900-17040000	65,08 65,08	34.028.316/0032-00-ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E VENDA DE PRODUTOS, PELA ECT.
18/05/2022	0518012	0103274 00003477 019/2019	04 122 33903900-17040000	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3477.
25/05/2022	0525001	0103007	04 122 33903900-17040000	149,68 149,68	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO , MAIO/2022.
25/05/2022	0525033	0524001	04 128 33901400-15000000	120,00 120,00	003.915.125-52-CLEVERSON VIEIRA DA SILVA CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR CLEVERSON VIEIRA DA SILVA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "PONTOS SENSÍVEIS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", QUE OCORRERÁ EM ARACAJU/SE, ENTRE 26 E 27 DE MAIO DE 2022.
25/05/2022	0525034	0524002	04 128 33901400-15000000	120,00 120,00	003.010.365-78-BHONA DA SILVA RESENDE CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDORA BHONA DA SILVA RESENDE, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "PONTOS SENSÍVEIS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", QUE OCORRERÁ EM ARACAJU/SE, ENTRE 26 E 27 DE MAIO DE 2022.
25/05/2022	0525071	0103067	04 122 31901100-15000000	15.174,00 15.174,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO - SALÁRIO- MAIO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/05/2022	0525072	0103070	04 122 31901100-15000000	404,00 404,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO - 1/3 DE FÉRIAS - MAIO/2022.
25/05/2022	0525073	0103068	04 122 31901100-15000000	15.362,99 15.362,99	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO - GRATIFICAÇÕES - MAIO/2022.
25/05/2022	0525087	0103176	04 122 31900100-15000000	2.100,80 2.100,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1038- APOSENTADORIA - MAIO/2022.
25/05/2022	0525088	0103177	04 122 31900300-15000000	1.212,00 1.212,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1039- PENSIONISTA - MAIO/2022.
25/05/2022	0525091	0103077	04 122 31901100-15000000	5.064,45 5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO - SECRETARIO - SUBSIDIO - MAIO/2022.
25/05/2022	0525101	0103071	04 122 31901100-15000000	18.180,00 18.180,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - SALÁRIO- MAIO/2022.
25/05/2022	0525102	0103072	04 122 31901100-15000000	10.807,00 10.807,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - TRIENIO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO- MAIO/2022.
25/05/2022	0525103	0103076	04 122 31901100-15000000	242,40 242,40	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - INSALUBRIDADE- MAIO/2022.
25/05/2022	0525104	0103079	04 122 31901100-15000000	1.265,87 1.265,87	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - 1/3 DE FÉRIAS- MAIO/2022.
25/05/2022	0525130	0103074	04 122 31901100-15000000	4.800,00 4.800,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO - GRATIFICAÇÕES - MAIO/2022.
25/05/2022	0525311	0103256	04 122 31901300-15000000	13.757,82 13.757,82	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MAIO/2022.
26/05/2022	0526001	0103007	04 122 33903900-17040000	42,69 42,69	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA DA CASA DE FARINHA, REFERENTE A MAIO/2022.
26/05/2022	0526002	0103007	04 122 33903900-17040000	41,85 41,85	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, REFERENTE A MAIO/2022.
26/05/2022	0526007	0103240	04 122 33903900-17040000 17/2017	2.217,35 2.217,35	02.558.157/0001-62-TELEFONICA BRASIL S/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, DE 16/04 A 15/05
30/05/2022	0530001	0103241	04 122 33903900-17040000 17/2017	100,92 100,92	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NUMERO: 3271-1342

Total da Unidade:	127.396,93
Total Registros:	46

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

02/05/2022	0502002	0103143	04 123 33903900-15000000	765,00 765,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
02/05/2022	0502006	0103143	04 123 33903900-15000000	-314,00 -314,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
02/05/2022	0502030	0103147	04 123 33903900-15000000	314,00	Ref. Processo 0329007 de 29/03/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
				314,00	
03/05/2022	0503008	0103142	04 123 33903900-17040000	50,20	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				50,20	
03/05/2022	0503017	0103143	04 123 33903900-15000000	3,10	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				3,10	
03/05/2022	0503018	0103162	04 123 33904700-15000000	1.129,83	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2022. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				1.129,83	
05/05/2022	0505003	0103142	04 123 33903900-17040000	11,00	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	
06/05/2022	0506001	0103142	04 123 33903900-17040000	110,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				110,00	
09/05/2022	0509002	0103164	04 123 33903500-17040000 0473	10.230,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA
				10.230,00	
10/05/2022	0510001	0103165	04 123 33903900-15000000	748,00	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NO MES DE ABRIL/2022 CONFORME NOTA FISCAL: 0473. 00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
				748,00	
10/05/2022	0510002	0103160	28 843 46907100-15000000	68.580,17	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, MAIO/2022 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				68.580,17	
10/05/2022	0510003	0103162	04 123 33904700-15000000	7.617,00	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				7.617,00	
10/05/2022	0510006	0103142	04 123 33903900-17040000	33,00	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				33,00	
10/05/2022	0510008	0103162	04 123 33904700-15000000	1.127,37	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				1.127,37	
11/05/2022	0511004	0103142	04 123 33903900-17040000	77,00	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				77,00	
11/05/2022	0511008	0511005	04 123 33909300-17000000	242.969,52	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 03.353.358/0001-96-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
				242.969,52	
13/05/2022	0513003	0103158	28 843 46907100-15000000	768,35	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				768,35	
16/05/2022	0516006	0103142	04 123 33903900-17040000	33,00	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				33,00	
17/05/2022	0517019	0103162	04 123 33904700-15000000	1.662,92	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				1.662,92	
18/05/2022	0518001	0103162	04 123 33904700-15000000	6.999,91	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				6.999,91	
18/05/2022	0518005	0103157	04 123 33904700-17050000	59,95	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				59,95	
18/05/2022	0518006	0103147	04 123 33903900-15000000	16,00	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL) 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
				16,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
18/05/2022	0518007	0103143	04 123 33903900-15000000	33,00 33,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
18/05/2022	0518019	0518005	04 123 33909300-17000000	60.787,78 60.787,78	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 03.353.358/0001-96-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
19/05/2022	0519006	0103143	04 123 33903900-15000000	68,00 68,00	DESPESA REFERENET A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
19/05/2022	0519008	0103142	04 123 33903900-17040000	33,00 33,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
20/05/2022	0520001	0103162	04 123 33904700-15000000	0,12 0,12	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
20/05/2022	0520002	0103162	04 123 33904700-15000000	1.066,02 1.066,02	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
20/05/2022	0520003	0103232	04 123 33904700-17040000	247,79 247,79	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
20/05/2022	0520004	0103232	04 123 33904700-17040000	1.372,61 1.372,61	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
20/05/2022	0520005	0103232	04 123 33904700-17040000	12.425,10 12.425,10	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
24/05/2022	0524001	0103142	04 123 33903900-17040000	11,00 11,00	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
24/05/2022	0524002	0103162	04 123 33904700-15000000	520,25 520,25	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
24/05/2022	0524003	0103232	04 123 33904700-17040000	33,27 33,27	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
25/05/2022	0525059	0103012	04 123 31901100-15000000	9.910,00 9.910,00	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525060	0103013	04 123 31901100-15000000	5.208,55 5.208,55	FOPAG 1003 - SEC DE FINANÇAS - COMISSÃO- MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525061	0103017	04 123 31901100-15000000	533,28 533,28	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS - COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525062	0103021	04 123 31901100-15000000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 1003 - SEC DE FINANÇAS - COMISSÃO -1/3 DE FÉRIAS- MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525093	0103014	04 123 31901100-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1081 - SEC DE FINANÇAS - COMISSÃO - SECRETARIO - SALÁRIO MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525094	0103015	04 123 31901100-15000000	2.989,60 2.989,60	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS - EFETIVO - SALÁRIO - MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525297	0103231	04 123 33904700-15000000	1.796,40 1.796,40	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS - EFETIVO - TRIENIO- LIÇENÇA PREMIO- ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - MAIO/2022. 13.001.565/0001-35-FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE
					REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, JUNHO/2022



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/05/2022	0525307	0103259	04 123 31901300-15000000	5.120,76 5.120,76	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, MAIO/2022.
25/05/2022	0525330	0202002	04 123 33903900-17040000	49,00 49,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
26/05/2022	0526008	0103142	04 123 33903900-17040000	11,00 11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
27/05/2022	0527003	0103157	04 123 33904700-17050000	0,85 0,85	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)
27/05/2022	0527004	0103147	04 123 33903900-15000000	291,00 291,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
27/05/2022	0527005	0103142	04 123 33903900-17040000	55,00 55,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
27/05/2022	0527006	0103232	04 123 33904700-17040000	68,35 68,35	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
27/05/2022	0527007	0103232	04 123 33904700-17040000	1.668,75 1.668,75	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
30/05/2022	0530005	0103281	28 843 46907100-15000000	66.344,22 66.344,22	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018000112971
30/05/2022	0530006	0103143	04 123 33903900-15000000	772,60 772,60	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PROPRIO.
30/05/2022	0530007	0103162	04 123 33904700-15000000	3.444,37 3.444,37	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
30/05/2022	0530010	0103162	04 123 33904700-15000000	2,77 2,77	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
31/05/2022	0531009	0103147	04 123 33903900-15000000	44,00 44,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
31/05/2022	0531010	0103162	04 123 33904700-15000000	802,04 802,04	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP

Total da Unidade:	524.978,25
Total Registros:	55

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02004-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

03/05/2022	0503005	0103163 0011	15 122 33903900-17040000	6.682,00 6.682,00	21.161.319/0001-79-AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL , CONFORME NOTA FISCAL 0011 , ABRIL/2022.
03/05/2022	0503011	0103292 93	15 452 33903900-17040000 33/2017	19.301,69 19.301,69	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO ONIBUS, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 93
03/05/2022	0503013	0401005 94	15 122 33903900-17040000 033/2017	8.000,00 8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 94
03/05/2022	0503014	0103290 94	15 452 33903900-17040000 18/2018	8.000,00 8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
04/05/2022	0504009	0103286 1227	15 122 33903900-17040000 33/2017	6.000,00 6.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 94 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
04/05/2022	0504010	0103287 1224	15 122 33903900-17040000 33/2017	9.990,12 9.990,12	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PICK-IP, ABIL/2022, CONFORME NF Nº 1227 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
04/05/2022	0504011	0103287 1230	15 122 33903900-17040000 33/2017	3.330,04 3.330,04	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 1224 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
04/05/2022	0504012	0103287 1226	15 122 33903900-17040000 33/2017	6.660,08 6.660,08	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 1230 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
04/05/2022	0504013	0103287 1225	15 122 33903900-17040000 33/2017	13.320,16 13.320,16	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 1226 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
04/05/2022	0504014	0103287 1223	15 122 33903900-17040000 33/2017	16.650,20 16.650,20	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS TIPO PASSEIO, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 1225. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
04/05/2022	0504015	0103287 12222	15 122 33903900-17040000 33/2017	6.263,40 6.263,40	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS TIPO PASSEIO, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 1223 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
05/05/2022	0505004	0302001 0010	15 452 33903900-17040000 01/2021	8.457,97 8.457,97	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 1222 04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI
05/05/2022	0505009	0404007 00025125	15 122 33903900-17040000	1.840,00 1.840,00	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL 0010. 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP
06/05/2022	0506002	0103272 0160	15 452 33903900-17040000 013/2019	216.515,06 216.515,06	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TIPO PLOTER A1 PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5125. 07.383.716/0001-64-VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.
10/05/2022	0510004	0506003 1293	15 122 33903000-17040000 028/2021	14.359,16 14.359,16	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO ABRIL/2022 CONFORME NOTA FISCAL 0160. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
10/05/2022	0510007	0401011 198	15 451 44905100-17040000 007/2021	20.827,06 20.827,06	FREFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 REFERENTE A SEMANA 24/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1293. 31.795.435/0001-01-IMC COMERCIO, SERVICOS & PROMOCAO EIRELI
12/05/2022	0512003	0511003 1302	15 122 33903000-17040000 028/2021	15.539,12 15.539,12	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA DO ALMOXARIFA DO CENTRAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 198 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
13/05/2022	0513009	0513001	15 452 33903900-17040000	304,50 304,50	CONFORME CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A NOTA FISCAL 1302. 13.168.992/0001-02-ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA
13/05/2022	0513010	0513002	15 452 33903900-17040000	304,50	PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A LIÇENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA DA REFORMA DA PRAÇA DA BANDEIRA. 13.168.992/0001-02-ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				304,50	
13/05/2022	0513020	0301007 2702	15 122 33903000-17040000 028/2019	284,49 284,49	PAGAMENTO DE TAXA REFRENTE A LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA DA REFORMA DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO. 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
13/05/2022	0513021	0301007 2706	15 122 33903000-17040000 028/2019	1.215,62 1.215,62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2702. 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
13/05/2022	0513022	0301018 197	15 122 33903900-17040000 028/2019	821,36 821,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2706. 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
13/05/2022	0513023	0301018 193	15 122 33903900-17040000 028/2019	484,20 484,20	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 197. 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
13/05/2022	0513028	0301018 203	15 122 33903900-17040000 028/2019	770,03 770,03	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 193. 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
16/05/2022	0516002	0103087	15 122 31901100-15000000	2.320,80 2.320,80	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 203 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
18/05/2022	0518002	0103010	15 452 33903900-17040000	592,88 592,88	FOPAG- 1020 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE SERVIÇOS URBANO - EFETIVOS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO MAIO/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
18/05/2022	0518011	0518004	15 452 33903900-17040000	60,00 60,00	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19/05/2022	0519002	0103010	15 452 33903900-17040000	23,28 23,28	PAGAMENTO DE TAXA RDE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
19/05/2022	0519003	0103010	15 452 33903900-17040000	24.693,58 24.693,58	REFERENTE AO CONSUMO DO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO A SECRETARIA DE ESPORTE , LAZER E TURISMO. REFERENTE A ABRIL/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
19/05/2022	0519004	0103010	15 452 33903900-17040000	259,44 259,44	REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS, ABRIL/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
19/05/2022	0519005	0103010	15 452 33903900-17040000	9.549,00 9.549,00	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRICOLA DO PROJETO DE ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI - ACAPAM. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
19/05/2022	0519012	0518003 1312	15 122 33903000-17040000 028/2021	15.862,21 15.862,21	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS, ABRIL/2022. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
25/05/2022	0525002	0103010	15 452 33903900-17040000	93,52 93,52	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1312. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/05/2022	0525007	0103209	15 122 31900400-15000000	1.371,07 1.371,07	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, REFERENTE A MAIO/2022. 199.239.535-72-AIRTON SANTOS
25/05/2022	0525008	0103207	15 122 31900400-15000000	1.371,07 1.371,07	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022. 610.215.985-34-ALBANIR DA PIEDADE
25/05/2022	0525009	0103182	15 122 31900400-15000000	1.454,40 1.454,40	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022. 979.695.405-20-ANTONIO DE SOUZA FILHO
25/05/2022	0525010	0103199	15 122 31900400-15000000	1.371,07 1.371,07	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022. 265.141.415-87-ANTONIO FERNANDO SANTOS
25/05/2022	0525011	0103218	15 122 31900400-15000000	888,80 888,80	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022. 079.017.465-05-BRENDÓ ALBERTO DOS SANTOS
25/05/2022	0525012	0103192	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022. 011.648.355-56-CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS
25/05/2022	0525013	0103219	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022. 067.466.855-35-CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
25/05/2022	0525014	0103229	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022. 085.248.375-94-CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS
25/05/2022	0525015	0401004	15 122 31900400-15000000	2.000,00 2.000,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022. 998.750.985-15-CELIO ROBERTO SANTOS LIMA
25/05/2022	0525016	0103191	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022. 010.417.955-48-DANIEL JOSE DOS SANTOS
25/05/2022	0525017	0103183	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022. 266.237.225-72-EDIVALDO DOS SANTOS
25/05/2022	0525018	0103227	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022. 921.275.685-91-EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO
25/05/2022	0525019	0103208	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022. 573.774.645-34-ERALDO JOSE SANTOS FILHO
25/05/2022	0525020	0103185	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA PATRIMONIAL, COM VIGENCIA ATE 30/06/2022. CONFORME CONTRATO Nº 005/2022. 054.029.435-75-EVALDO DE JESUS SANTOS
25/05/2022	0525021	0103206	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022. 078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES
25/05/2022	0525022	0103228	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022. 013.167.975-97-FRANCISCO DE JESUS JUNIOR
25/05/2022	0525023	0103210	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022. 067.461.635-98-FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/05/2022	0525024	0103211	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022. 007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA
25/05/2022	0525025	0103226	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022. 051.703.055-16-GILBERTO DA SILVA
25/05/2022	0525026	0103212	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022. 002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM
25/05/2022	0525027	0201007	15 122 31900400-15000000	1.371,07 1.371,07	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022. 121.255.645-30-ISAIAS SOUZA SANTOS
25/05/2022	0525028	0103190	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022. 011.113.815-93-IVALDO SANTOS SANTANA
25/05/2022	0525029	0103203	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022. 993.236.305-78-JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA
25/05/2022	0525030	0103217	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022. 591.210.505-97-JEAN CARLOS DE SOUZA
25/05/2022	0525031	0103189	15 122 31900400-15000000	161,60 161,60	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022. 573.640.285-87-JOSE AILTON DOS SANTOS
25/05/2022	0525032	0103202	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - CONTRATO - MAIO/2022. 310.901.095-04-JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS
25/05/2022	0525035	0103195	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022. 031.488.145-09-JOSE ANTELMO DOS SANTOS
25/05/2022	0525036	0103214	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022. 005.239.655-08-JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO
25/05/2022	0525037	0103225	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022. 974.698.905-72-JOSE BISPO DOS SANTOS
25/05/2022	0525038	0103196	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022. 864.415.905-49-JOSE CARDOSO FILHO
25/05/2022	0525039	0103188	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022. 368.895.125-53-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS
25/05/2022	0525040	0103201	15 122 31900400-15000000	1.371,07 1.371,07	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022. 055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS
25/05/2022	0525041	0103200	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022. 053.283.205-14-JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS
25/05/2022	0525042	0103222	15 122 31900400-15000000	1.371,07 1.371,07	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022. 076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/05/2022	0525043	0103213	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022. 199.213.905-97-JOSE PEDRO DOS SANTOS
25/05/2022	0525044	0103230	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022. 591.063.285-04-JOSE ROZIVALDO SANTOS
25/05/2022	0525045	0103224	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022. 073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA
25/05/2022	0525046	0103216	15 122 31900400-15000000	1.371,07 1.371,07	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022. 584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS
25/05/2022	0525047	0103187	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022. 070.725.855-32-LEANDRO SILVA DE ALMEIDA
25/05/2022	0525048	0103221	15 122 31900400-15000000	1.689,21 1.689,21	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022. 018.048.265-37-LUCIANO SANTOS
25/05/2022	0525049	0103223	15 122 31900400-15000000	1.689,21 1.689,21	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022. 696.184.455-34-MANOEL SILVINO DOS SANTOS
25/05/2022	0525050	0103194	15 122 31900400-15000000	1.371,07 1.371,07	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022. 910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS
25/05/2022	0525051	0103198	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022. 002.778.145-37-NARCISO SANTOS
25/05/2022	0525052	0103204	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022. 782.360.105-20-RENILTON DANTAS SANTOS
25/05/2022	0525053	0103197	15 122 31900400-15000000	1.371,07 1.371,07	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022. 664.315.495-20-ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA
25/05/2022	0525054	0103205	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022. 055.894.125-79-SERGIO SANTOS NASCIMENTO
25/05/2022	0525055	0103186	15 122 31900400-15000000	1.371,07 1.371,07	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022. 555.629.305-87-TADEU MENEZES DOS SANTOS
25/05/2022	0525056	0103184	15 122 31900400-15000000	1.371,07 1.371,07	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022. 042.084.815-01-VALDEAN DOS SANTOS
25/05/2022	0525057	0103215	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022. 489.466.055-53-VALTENOR DA SILVA SANTOS
25/05/2022	0525058	0103220	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022. 721.682.345-15-WELINGTON SANTOS DANTAS
25/05/2022	0525082	0103080	15 122 31901100-15000000	7.550,00 7.550,00	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - CONTRATO - MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/05/2022	0525083	0103083	15 122 31901100-15000000	1.333,20 1.333,20	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - COMISSÃO - SALÁRIO - MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525084	0103081	15 122 31901100-15000000	2.425,18 2.425,18	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - COMISSÃO - 1/3 DE FÉRIAS - MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525095	0103172	15 122 31901100-15000000	1.396,20 1.396,20	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO - MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525096	0103085	15 122 31901100-15000000	1.870,90 1.870,90	FOPAG 3020 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - EFETIVO - REQUISITADO - FÉRIAS MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525097	0103086	15 122 31901100-15000000	1.410,16 1.410,16	FOPAG 3020 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - EFETIVO-REQUISITADO - 1/3 DE FERIAS E ABONO PECUNIARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525108	0103172	15 122 31901100-15000000	32.724,00 32.724,00	FOPAG 3020 - SEC DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS - EFETIVO-REQUISITADO - GRATIFICAÇÃO- MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525109	0103084	15 122 31901100-15000000	24.886,40 24.886,40	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - EFETIVO - SALÁRIO- MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525110	0103086	15 122 31901100-15000000	6.929,87 6.929,87	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - EFETIVO - TRIENIO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO- MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525111	0103173	15 122 31901100-15000000	484,80 484,80	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - EFETIVO - TRIENIO - GRATIFICAÇÃO- MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525112	0103088	15 122 31901100-15000000	795,36 795,36	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - EFETIVO - INSALUBRIDADE - MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525228	0103089	15 122 31901100-15000000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - EFETIVO - ADICIONAL NOTURNO- MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525312	0103268	15 122 31901300-15000000	27.881,28 27.881,28	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, MAIO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
25/05/2022	0525329	0302001 12 01/2021	15 452 33903900-17040000	7.126,63 7.126,63	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS,MAIO/2022. 04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI
26/05/2022	0526005	0525002 1324 028/2021	15 122 33903000-17040000	17.460,26 17.460,26	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 12. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
27/05/2022	0527001	0103010	15 452 33903900-17040000	274,28 274,28	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1324. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
27/05/2022	0527002	0103179	15 122 31901300-15000000	390,94 390,94	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, REFERENTE A MAIO/2022. 08.042.552/0001-74-FINANPREV
					REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, MAIO/2022



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
30/05/2022	0530002	0321005 641	15 452 33903000-17040000 008/2021	2.589,20 2.589,20	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 MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 641.
30/05/2022	0530003	0406001 643	15 452 33903000-17040000 008/2021	14.777,25 14.777,25	32.823.171/0001-07-MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO QUE DEVERÃO SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 643.
30/05/2022	0530004	0406001 644	15 452 33903000-17040000 008/2021	5.248,50 5.248,50	32.823.171/0001-07-MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO QUE DEVERÃO SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 644.
30/05/2022	0530008	0530001	15 122 33903900-17050000	2.338,56 2.338,56	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO-CARTÓRIOS EXTRA JUDICIAIS 184220000721

Total da Unidade:	667.293,88
Total Registros:	104

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

02/05/2022	0502001	0103278	12 361 31901300-15001001	-4.220,22 -4.220,22	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ref. Processo 0426307 de 26/04/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO
02/05/2022	0502002	0208033	12 361 33903000-15520000 003/2022	-667,80 -667,80	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP Ref. Processo 0401009 de 01/04/2022. ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO
02/05/2022	0502003	0208035	12 366 33903000-15520000 003/2022	-74,20 -74,20	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP Ref. Processo 0401011 de 01/04/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO
02/05/2022	0502003	0303087 202225907	12 365 33903000-17040000 001/2022	443,69 443,69	008.924.775-20-WESLEI RAIMUNDO SANTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL 5899
02/05/2022	0502004	0208032	12 365 33903000-15520000 003/2022	-296,80 -296,80	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP Ref. Processo 0401007 de 01/04/2022. ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO
02/05/2022	0502004	0303084 202225901	12 365 33903000-15520000 001/2022	152,15 152,15	008.924.775-20-WESLEI RAIMUNDO SANTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO FISCAL 5901.
02/05/2022	0502005	0208034	12 365 33903000-15520000 003/2022	-341,00 -341,00	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP Ref. Processo 0401008 de 01/04/2022. ANULAÇÃO PARA ALTERAÇÃO
02/05/2022	0502005	0303085 202225904	12 361 33903000-15520000 001/2022	261,25 261,25	008.924.775-20-WESLEI RAIMUNDO SANTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 5904
02/05/2022	0502006	0303083 202225899	12 366 33903000-15520000 001/2022	60,00 60,00	008.924.775-20-WESLEI RAIMUNDO SANTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL Nº 5899
02/05/2022	0502007	0303009 202225630	12 361 33903000-17040000 001/2022	477,04 477,04	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar conforme nota fiscal 5630.
02/05/2022	0502008	0303007	12 365 33903000-17040000	244,06	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		202225628	001/2022	244,06	
02/05/2022	0502009	0303004	12 367 33903000-15520000	31,45	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 5628. 031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS
		202225620	001/2022	31,45	
02/05/2022	0502010	0303001	12 365 33903000-15520000	245,92	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 5620. 031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS
		202225613	001/2022	245,92	
02/05/2022	0502011	0303105	12 365 33903000-17040000	336,85	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 25/2022. 031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS
		202225626	001/2022	336,85	
02/05/2022	0502012	0303003	12 365 33903000-15520000	175,80	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, REFERENTE A NOTA FISCAL 5626. 031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS
		202225609	001/2022	175,80	
02/05/2022	0502013	0303093	12 365 33903000-17040000	350,71	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 5609. 082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO
		202225643	001/2022	350,71	
02/05/2022	0502014	0303016	12 365 33903000-17040000	321,46	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS EM ABRIL/2022. 082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO
		202225647	001/2022	321,46	
02/05/2022	0502015	0303015	12 361 33903000-15520000	322,92	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ABRIL/2022. 082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO
		202225641	001/2022	322,92	
02/05/2022	0502016	0303013	12 365 33903000-15520000	192,35	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 5641. 082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO
		202225638	001/2022	192,35	
02/05/2022	0502017	0303012	12 366 33903000-15520000	85,35	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE A ABRIL/2022. 082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO
		202225635	001/2022	85,35	
02/05/2022	0502018	0303011	12 365 33903000-15520000	61,90	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 5635. REFERENTE ABRIL/2022. 082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO
		202225632	001/2022	61,90	
02/05/2022	0502019	0303017	12 366 33903000-17040000	136,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 5632. REFERENTE A ABRIL/2022. 082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO
		202225650	001/2022	136,00	
02/05/2022	0502020	0303019	12 361 33903000-17040000	299,68	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 5650. REFERENTE ABRIL/2022. 082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO
		202225644	001/2022	299,68	
02/05/2022	0502021	0303078	12 361 33903000-15520000	825,99	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL 5644. REFERENTE ABRIL/2022. 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS
		202223271	001/2022	825,99	
02/05/2022	0502024	0303006	12 366 33903000-17040000	712,06	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3271. 031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS
		202225622	001/2022	712,06	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
02/05/2022	0502025	0301010	12 365 33903000-17040000	296,80	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5622.
		5625	003/2022	296,80	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP
02/05/2022	0502026	0208036	12 365 33903000-17040000	341,00	RERFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 5625
		5624	003/2022	341,00	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP
02/05/2022	0502027	0208038	12 361 33903000-17040000	667,80	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 5624
		5623	003/2022	667,80	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP
02/05/2022	0502028	0303005	12 361 33903000-15520000	699,26	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 5623.
		202225616	001/2022	699,26	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS
02/05/2022	0502029	0303003	12 365 33903000-15520000	307,80	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202225616.
		202225617	001/2022	307,80	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS
03/05/2022	0503003	0103004	12 361 33903900-17040000	544,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202225617.
		000202	030/2021	544,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515
03/05/2022	0503006	0329009	12 361 33903000-17040000	376,87	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONÁRIOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, ABRIL/2022, CONFORME NF: 000202.
		18439	007/2021	376,87	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME
03/05/2022	0503007	0328002	12 365 33903000-17040000	348,37	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NF Nº 18439
		18438	007/2021	348,37	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME
03/05/2022	0503009	0103288	12 361 33903900-17040000	8.000,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NF Nº 18438
		94	33/2017	8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
03/05/2022	0503010	0103289	12 365 33903900-17040000	8.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 94
		94	18/2018	8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
03/05/2022	0503012	0301009	12 361 33903900-17010000	20.499,48	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 94
		96	033/2017	20.499,48	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
03/05/2022	0503015	0103145	12 361 33903900-17040000	33,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO ONIBUS, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 96
				33,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
03/05/2022	0503019	0208023	12 365 33903000-15520000	92,80	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)
		101610	003/2022	92,80	32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,
03/05/2022	0503020	0208030	12 366 33903000-17040000	199,50	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA PARA, CONFORME NOTA FISCAL 101610.
		101613	003/2022	199,50	32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,
03/05/2022	0503021	0301011	12 365 33903000-17040000	276,07	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 101613.
		101612	003/2022	276,07	32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03/05/2022	0503022	0208026 101609	12 365 33903000-17040000 003/2022	163,13 163,13	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME NOTA FISCAN Nº 101612. 32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,
03/05/2022	0503023	0208029 101614	12 367 33903000-17040000 003/2022	47,75 47,75	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 101609. 32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,
03/05/2022	0503024	0208028 101611	12 361 33903000-17040000 003/2022	666,75 666,75	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 101614. 32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,
04/05/2022	0504002	0422001 0052	13 392 33903900-17040000 004/2021	12.400,00 12.400,00	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 101611. 09.121.239/0001-94-PAM EIRELI-EPP
04/05/2022	0504004	0215005 051079	12 361 33903900-17040000 005/2022	1.100,00 1.100,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS VISANDO à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE SALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICIPIO, REFEREBTE AO SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA DE DIVINA PASTORA DIA 01 DE MAIO DE 2022. REFERENTE A NOTA FISCAL 0052 13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP
04/05/2022	0504006	0103003 000120	12 361 33903900-17040000 033/2020	3.600,00 3.600,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, ABRIL/2022 REFERENTE A NOTA FISCAL: 051079. 11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
04/05/2022	0504007	0103285 12228	12 361 33903900-17040000 33/2017	5.208,02 5.208,02	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA, ABRIL/2022 NF 000120. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
04/05/2022	0504008	0103285 1229	12 361 33903900-17040000 33/2017	5.219,50 5.219,50	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 1228 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
04/05/2022	0504017	0412007 25097	12 365 33903000-17040000 003/2022	5.446,80 5.446,80	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, ABRIL/2022. 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
04/05/2022	0504018	0412008 25095	12 361 33903000-17040000 003/2022	4.227,95 4.227,95	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 NOTA FISCAL Nº 25097. 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
04/05/2022	0504019	0412010 25098	12 366 33903000-17040000 003/2022	3.031,60 3.031,60	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 NOTA FISCAL Nº 25095. 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
04/05/2022	0504020	0412008 25094	12 361 33903000-17040000 003/2022	758,65 758,65	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 NOTA FISCAL Nº 25098. 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
04/05/2022	0504021	0412004 25096	12 365 33903000-15520000 003/2022	1.448,15 1.448,15	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 25094. 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
05/05/2022	0505005	0103145	12 361 33903900-17040000	22,00 22,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 25096. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
05/05/2022	0505006	0428002 08	13 392 33903900-17040000	4.000,00 4.000,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE) 09.661.123/0001-48-19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME
05/05/2022	0505007	0428001 02	13 392 33903900-17040000	30.000,00 30.000,00	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO SOCANTOR ANDRE BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 08 22.910.564/0001-02-IGOR LIMA TAVARES
05/05/2022	0505008	0428003 84	13 392 33903900-17040000	45.000,00 45.000,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO MAIOR, EM 01/05/2022, NO SAO JOAO FORA DE EPOCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.02. 10.744.143/0001-61-CICERO R S JUNIOR
05/05/2022	0505010	0103146	12 368 33903900-15500000	11,00 11,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORROZAO BABY SOM, EM 01/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 84. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
06/05/2022	0506003	0422003 663	13 392 33903900-17040000 004/2021	10.284,80 10.284,80	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 07.308.806/0001-90-MAGALY ANDREA SA SILVA
09/05/2022	0509001	0407002 3381	12 368 44905200-15500000 017/2021	6.830,00 6.830,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS VISANDO à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE SALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICIPIO, REFEREBTE AO SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA DE DIVINA PASTORA DIA 01 DE MAIO DE 2022. 06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI ME
09/05/2022	0509003	0303037 202226772	12 366 33903000-15520000 001/2022	32,50 32,50	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
09/05/2022	0509004	0303040 202226763	12 361 33903000-15520000 001/2022	436,51 436,51	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 6772. 068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
09/05/2022	0509005	0303041 202226778	12 366 33903000-17040000 001/2022	423,47 423,47	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 6763. 068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
09/05/2022	0509006	0303042 202226774	12 365 33903000-17040000 001/2022	237,40 237,40	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 6774. 068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
09/05/2022	0509007	0303044 202226766	12 361 33903000-17040000 001/2022	424,10 424,10	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 6774. 068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
09/05/2022	0509008	0303103 202226941	12 365 33903000-15520000 001/2022	309,30 309,30	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 6766. 068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
09/05/2022	0509009	0303108 202226776	12 365 33903000-17040000 001/2022	639,40 639,40	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME NOTA FISCAL 6941. 068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
					REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR , NO MÊS ABRIL/2022 CONFORME NOTA FISCAL 6776.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
09/05/2022	0509010	0303039 202226760	12 367 33903000-15520000 001/2022	43,30 43,30	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 6760.
09/05/2022	0509011	0303038 202226771	12 365 33903000-15520000 001/2022	296,65 296,65	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 6771.
09/05/2022	0509012	0303064 202228119	12 366 33903000-17040000 001/2022	572,35 572,35	573.904.525-87-JORGEVAN SANTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8119.
09/05/2022	0509013	0303065 202228115	12 365 33903000-17040000 001/2022	101,46 101,46	573.904.525-87-JORGEVAN SANTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 8115.
09/05/2022	0509014	0303091 202228114	12 365 33903000-17040000 001/2022	34,64 34,64	573.904.525-87-JORGEVAN SANTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 8114.
09/05/2022	0509015	0303059 202228102	12 361 33903000-17040000 001/2022	136,44 136,44	079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8102.
09/05/2022	0509016	0412008 20571	12 361 33903000-17040000 003/2022	1.745,00 1.745,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP 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 NOTA FISCAL Nº 25071.
09/05/2022	0509017	0412007 25072	12 365 33903000-17040000 003/2022	1.745,00 1.745,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP 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 NOTA FISCAL Nº 25072.
09/05/2022	0509018	0412010 25073	12 366 33903000-17040000 003/2022	3.490,00 3.490,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP 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 NOTA FISCAL Nº 25073.
09/05/2022	0509019	0303059 202228093	12 361 33903000-17040000 001/2022	410,95 410,95	079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL Nº 8093.
09/05/2022	0509020	0303057 202228083	12 365 33903000-17040000 001/2022	222,60 222,60	079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL Nº 8083.
09/05/2022	0509021	0303064 202228131	12 366 33903000-17040000 001/2022	40,00 40,00	573.904.525-87-JORGEVAN SANTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8131.
09/05/2022	0509022	0303045 202228098	12 366 33903000-15520000 001/2022	37,90 37,90	079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202228098
09/05/2022	0509023	0303101 202228103	12 365 33903000-15520000 001/2022	37,90 37,90	079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
09/05/2022	0509024	0303061 202228128	12 365 33903000-15520000 001/2022	121,20 121,20	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 202228103. 573.904.525-87-JORGEVAN SANTOS
09/05/2022	0509025	0303102 202228112	12 365 33903000-15520000 001/2022	123,70 123,70	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202228128. 573.904.525-87-JORGEVAN SANTOS
09/05/2022	0509026	0303063 202228123	12 361 33903000-15520000 001/2022	157,20 157,20	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR . CONFORME NF Nº 202228112. 573.904.525-87-JORGEVAN SANTOS
10/05/2022	0510005	0506001 1294	12 361 33903000-17040000 028/2021	14.442,41 14.442,41	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202228123. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
10/05/2022	0510009	0303054 2584	12 365 33903000-17040000 001/2022	223,58 223,58	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DO PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 REFERENTE A SEMANA 24/04/2022 A 30/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1294. 29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA
10/05/2022	0510010	0303106 2582	12 365 33903000-17040000 001/2022	883,40 883,40	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 2584. 29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA
10/05/2022	0510011	0303053 2583	12 366 33903000-17040000 001/2022	64,50 64,50	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2582. 29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA
10/05/2022	0510012	0303053 2579	12 366 33903000-17040000 001/2022	885,08 885,08	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2583. 29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA
10/05/2022	0510013	0303055 2581	12 367 33903000-17040000 001/2022	12,90 12,90	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2579. 29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA
10/05/2022	0510014	0303056 2577	12 361 33903000-17040000 001/2022	971,36 971,36	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2581. 29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA
10/05/2022	0510015	0303056 2580	12 361 33903000-17040000 001/2022	1.224,29 1.224,29	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2577. 29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA
					REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2580.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
10/05/2022	0510016	0303106	12 365 33903000-17040000	311,20	29.684.094/0001-47-COOPPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA
		2578	001/2022	311,20	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2578.
11/05/2022	0511003	0408001	12 365 33903000-17040000	275,00	10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP
		8049	003/2021	275,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES VILA SÔNIA E MARIA DE LOURDES).
11/05/2022	0511005	0103145	12 361 33903900-17040000	110,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				110,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)
11/05/2022	0511006	0103273	12 361 33903900-17040000	1.345,98	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
		3479	019/2019	1.345,98	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 3479
11/05/2022	0511007	0103146	12 368 33903900-15500000	11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
12/05/2022	0512001	0103145	12 361 33903900-17040000	11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)
12/05/2022	0512002	0511002	12 361 33903000-17040000	15.401,36	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1303	028/2021	15.401,36	CONSUMO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL 1303.
12/05/2022	0512005	0208041	12 366 33903000-17040000	160,20	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
		3759	003/2022	160,20	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 3759.
12/05/2022	0512006	0208043	12 361 33903000-17040000	160,20	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
		3758	003/2022	160,20	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 3758.
12/05/2022	0512007	0208048	12 361 33903000-15520000	497,10	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
		3754	003/2022	497,10	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 3754.
12/05/2022	0512008	0208049	12 365 33903000-15520000	238,00	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
		3755	003/2022	238,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3755.
12/05/2022	0512009	0301017	12 365 33903000-17040000	645,15	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
		3753	003/2022	645,15	REFERENTE À SD Nº 26/2022, (ANULADA PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 3753.
12/05/2022	0512010	0208047	12 365 33903000-15520000	471,75	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
		3757	003/2022	471,75	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 3757
13/05/2022	0513004	0505001	12 361 33903000-17040000	1.169,85	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		854	031/2021	1.169,85	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ABRIL/2022 CONFORME NOTA FISCAL 854.
13/05/2022	0513005	0505002	12 361 33903000-17040000	943,75	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		854	031/2021	943,75	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINA PASTORA-SE.
13/05/2022	0513008	0422002	13 392 33903900-17040000	560,00	07.846.780/0001-34-MARCO AURELIO SANTOS FELIX - EPP



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		0395	004/2021	560,00	
13/05/2022	0513011	0301012 23291	12 365 33903000-17040000 003/2022	259,00 259,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE SALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA DE DIVINA PASTORA DIA 01 DE MAIO DE 2022. 07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP
13/05/2022	0513012	0208006 23292	12 365 33903000-17040000 003/2022	193,55 193,55	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 023291. 07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP
13/05/2022	0513013	0208010 23295	12 366 33903000-17040000 003/2022	129,50 129,50	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 023292. 07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP
13/05/2022	0513014	0208004 23290	12 365 33903000-15520000 003/2022	72,65 72,65	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 023295. 07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP
13/05/2022	0513015	0208003 23294	12 361 33903000-15520000 003/2022	149,20 149,20	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 023290. 07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP
13/05/2022	0513016	0208008 23293	12 361 33903000-17040000 003/2022	188,30 188,30	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 023294. 07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP
16/05/2022	0516007	0103145	12 361 33903900-17040000	33,00 33,00	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 023293. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
16/05/2022	0516008	0408002 516	12 361 33903000-17040000 015/2021	118,50 118,50	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE) 31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP
16/05/2022	0516009	0303071 202229277	12 366 33903000-17040000 001/2022	246,56 246,56	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS
16/05/2022	0516010	0303074 202229265	12 361 33903000-17040000 001/2022	343,00 343,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 9277. 217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS
16/05/2022	0516011	0303096 202229270	12 365 33903000-17040000 001/2022	253,80 253,80	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9265. 217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS
16/05/2022	0516012	0303070 202229273	12 361 33903000-15520000 001/2022	46,00 46,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 9270. 217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS
16/05/2022	0516024	0401010	12 365 31901100-17040000	1.747,30 1.747,30	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9273. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
16/05/2022	0516025	0103255	12 365 31901100-17040000	2.041,30 2.041,30	FOPAG 3134 - SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - ROYALTIES - 13º MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/05/2022	0516026	0103138	12 361 31901100-15001001	841,60 841,60	FOPAG 3115 - SEDUC- MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO - ROYALTIES - CCM - 13º MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
16/05/2022	0516027	0103138	12 361 31901100-15001001	1.050,40 1.050,40	FOPAG 3098 - SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA-PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS -13º MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
16/05/2022	0516028	0103136	12 365 31901100-15001001	3.697,08 3.697,08	FOPAG 3094 - SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO - EFETIVOS -MDE-13º SALÁRIO MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
17/05/2022	0517012	0103008	12 361 33903900-17040000	240,47 240,47	FOPAG 3104 - SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA-PRE ESCOLAR - MDE - EFETIVOS - 13º MAIO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO
17/05/2022	0517013	0103008	12 361 33903900-17040000	184,17 184,17	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, REFERENTE A ABRIL/2022. 13.018.171/0001-90-DESO
17/05/2022	0517014	0103008	12 361 33903900-17040000	184,17 184,17	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO DANTAS DO PRADO, REFERENTE A ABRIL/2022. 13.018.171/0001-90-DESO
17/05/2022	0517015	0103008	12 361 33903900-17040000	3.534,02 3.534,02	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFRENTA A ABRIL/2022. 13.018.171/0001-90-DESO
17/05/2022	0517016	0103008	12 361 33903900-17040000	775,32 775,32	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO, REFRENTA A ABRIL/2022. 13.018.171/0001-90-DESO
17/05/2022	0517017	0428010 462	12 368 33903000-15500000 007/2021	1.001,64 1.001,64	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL VILA SÔNIA, REFRENTA A ABRIL/2022. 35.357.677/0001-66-ARTHUR DE SANTANA FONTES
17/05/2022	0517018	0428011 463	12 361 33903000-17040000 007/2021	97,30 97,30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA/SE. 35.357.677/0001-66-ARTHUR DE SANTANA FONTES
17/05/2022	0517020	0303092 202230465	12 365 33903000-17040000 001/2022	122,30 122,30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE DIVINA PASTORA/SE. 355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS
17/05/2022	0517021	0303028 202230463	12 365 33903000-17040000 001/2022	199,10 199,10	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0465. 355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS
17/05/2022	0517022	0303027 202230461	12 361 33903000-17040000 001/2022	462,18 462,18	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0463. 355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS
17/05/2022	0517023	0303025 202230459	12 366 33903000-17040000 001/2022	96,88 96,88	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0461. 355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS
17/05/2022	0517024	0303092 202230455	12 365 33903000-17040000 001/2022	46,46 46,46	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 0459. 355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS
17/05/2022	0517025	0303080	12 365 33903000-17040000	62,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0455. 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		202230470	001/2022	62,00	
17/05/2022	0517026	0303080	12 365 33903000-17040000	130,40	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0470. 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS
		202230606	001/2022	130,40	
17/05/2022	0517027	0303079	12 366 33903000-17040000	314,02	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0606. 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS
		202230603	001/2022	314,02	
17/05/2022	0517028	0303082	12 361 33903000-17040000	131,23	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0603. 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS
		202230607	001/2022	131,23	
17/05/2022	0517029	0303098	12 365 33903000-17040000	324,54	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0607. 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS
		202230613	001/2022	324,54	
17/05/2022	0517030	0303027	12 361 33903000-17040000	207,30	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0613. 355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS
		202230457	001/2022	207,30	
17/05/2022	0517031	0303098	12 365 33903000-17040000	31,30	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0457. 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS
		202230609	001/2022	31,30	
17/05/2022	0517032	0303022	12 365 33903000-15520000	165,84	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0609. 355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS
		202230456	001/2022	165,84	
17/05/2022	0517033	0303078	12 361 33903000-15520000	299,74	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202230456. 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS
		202230600	001/2022	299,74	
18/05/2022	0518009	0428012	12 361 33903000-17040000	201,15	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202230600. 20.862.275/0001-41-SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME
		500	015/2021	201,15	
18/05/2022	0518010	0303072	12 365 33903000-17040000	333,20	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 0500. 217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS
		202230675	001/2022	333,20	
18/05/2022	0518013	0103273	12 361 33903900-17040000	1.345,98	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0675. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
		3480	019/2019	1.345,98	
18/05/2022	0518014	0103273	12 361 33903900-17040000	2.243,30	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 3480 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
		3478	019/2019	2.243,30	
18/05/2022	0518016	0303096	12 365 33903000-17040000	411,92	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, ABRIL/2022, CONFORME NF Nº 3478 217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS
		202230642	001/2022	411,92	
18/05/2022	0518017	0208040	12 366 33903000-17040000	74,20	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0642. 23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		2521	003/2022	74,20	
18/05/2022	0518018	0511004	12 122 33903900-15001001	151,34	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.
				151,34	
19/05/2022	0519001	0103009	12 361 33903900-17040000	6.973,30	REFERENTE A AVERBAÇÃO DA ATA DE CONSTITUIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE.
				6.973,30	
19/05/2022	0519007	0509002	13 392 33903900-17040000	1.520,00	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/2022.
		00000130	004/2021	1.520,00	
19/05/2022	0519009	0222002	12 365 44905200-17040000	2.399,00	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ENSINO CRECHE MUNICIPAL VILA SONIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0130.
		3227	025/2021	2.399,00	
19/05/2022	0519011	0518002	12 361 33903000-17040000	14.533,66	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ENSINO CRECHE MUNICIPAL VILA SONIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3227.
		1315	028/2021	14.533,66	
23/05/2022	0523001	0412009	12 365 33903000-17040000	1.674,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1315.
		25206	003/2022	1.674,50	
23/05/2022	0523002	0412007	12 365 33903000-17040000	2.693,40	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25206.
		25207	003/2022	2.693,40	
23/05/2022	0523003	0412010	12 366 33903000-17040000	1.346,70	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 NOTA FISCAL Nº 25207.
		25209	003/2022	1.346,70	
23/05/2022	0523004	0412007	12 365 33903000-17040000	115,04	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 NOTA FISCAL Nº 25209.
		25208	003/2022	115,04	
23/05/2022	0523005	0412008	12 361 33903000-17040000	4.489,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 25208.
		25205	003/2022	4.489,00	
24/05/2022	0524004	0103145	12 361 33903900-17040000	11,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 25205.
				11,00	
24/05/2022	0524005	0428005	12 361 33903000-17040000	550,72	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
		18547	007/2021	550,72	
24/05/2022	0524006	0428004	12 368 33903000-15500000	3.775,91	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LINPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SÉCRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME NF Nº 18547.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		18546	007/2021	3.775,91	
25/05/2022	0525003	0323002	12 365 44905200-17040000	609,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 18546.
		146	017/2021	609,00	12.829.836/0001-82-ADRIANO POVOAS DE CARVALHO - ME
25/05/2022	0525113	0303108	12 365 33903000-17040000	446,28	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ENSINO CRECHE VILA SÔNIA, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 146.
		202232649	001/2022	446,28	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
25/05/2022	0525114	0303038	12 365 33903000-15520000	58,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2649.
		202232629	001/2022	58,00	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
25/05/2022	0525115	0303042	12 365 33903000-17040000	330,54	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2629.
		202232645	001/2022	330,54	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
25/05/2022	0525116	0303103	12 365 33903000-15520000	63,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2645.
		202232637	001/2022	63,00	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
25/05/2022	0525117	0303040	12 361 33903000-15520000	72,04	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2637.
		202232633	001/2022	72,04	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
25/05/2022	0525118	0303037	12 366 33903000-15520000	32,50	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2633.
		202232626	001/2022	32,50	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
25/05/2022	0525119	0303041	12 366 33903000-17040000	273,99	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2626.
		202232642	001/2022	273,99	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
25/05/2022	0525120	0303093	12 365 33903000-17040000	548,55	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2642.
		202232266	001/2022	548,55	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO
25/05/2022	0525121	0303019	12 361 33903000-17040000	569,38	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2266.
		202232271	001/2022	569,38	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO
25/05/2022	0525122	0303017	12 366 33903000-17040000	378,50	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2271.
		202232267	001/2022	378,50	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO
25/05/2022	0525123	0303016	12 365 33903000-17040000	158,80	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2267.
		202232264	001/2022	158,80	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO
25/05/2022	0525124	0303015	12 361 33903000-15520000	148,94	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2264.
		202232263	001/2022	148,94	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO
25/05/2022	0525125	0303009	12 361 33903000-17040000	256,10	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2263.
		202232291	001/2022	256,10	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/05/2022	0525126	0303003 202232288	12 365 33903000-15520000 001/2022	38,00 38,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2291. 031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS
25/05/2022	0525127	0303105 202232279	12 365 33903000-17040000 001/2022	258,10 258,10	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2288. 031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS
25/05/2022	0525128	0303006 202232295	12 366 33903000-17040000 001/2022	303,47 303,47	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2279. 031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS
25/05/2022	0525129	0303007 202232310	12 365 33903000-17040000 001/2022	174,80 174,80	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2295. 031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS
25/05/2022	0525148	0314055	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 2310. 068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA
25/05/2022	0525150	0314052	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 654.622.035-00-CICERA DOS SANTOS
25/05/2022	0525151	0314048	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 031.141.515-66-CLEDMA MARIA DOS SANTOS
25/05/2022	0525153	0314054	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 030.442.615-62-CREANE BARRETO NASCIMENTO
25/05/2022	0525154	0110015	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 062.957.145-79-JOSE DOS REIS NETO
25/05/2022	0525155	0314049	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 044.030.855-04-KARIENE ANDRADE SANTOS
25/05/2022	0525156	0314047	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 067.961.115-08-LETICIA ALVES DOS SANTOS
25/05/2022	0525157	0110016	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 266.135.655-04-LUIZ ANTONIO SOBRINHO
25/05/2022	0525158	0314050	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 052.806.505-01-MARIA LUIZA SOUSA SANTOS
25/05/2022	0525159	0314046	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 029.895.785-01-MARIA ROZILDA DA SILVA SANTOS
25/05/2022	0525160	0314053	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 053.951.475-60-NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA
25/05/2022	0525161	0314051	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 068.845.355-47-VANUZA DOS SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/05/2022	0525162	0314032	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3703- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 967.724.415-91-ADRIANA DE JESUS LIMA 1.212,00
25/05/2022	0525163	0314035	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022. 966.649.325-04-IVONE DIOGO OLIVEIRA 1.212,00
25/05/2022	0525164	0110004	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022. 014.954.845-13-LUCAS VIEIRA BARRETO 1.212,00
25/05/2022	0525165	0314037	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022. 017.956.655-56-MARIA JULIA DE SANTANA 1.212,00
25/05/2022	0525166	0314038	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022. 061.378.345-06-MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS 1.212,00
25/05/2022	0525167	0314040	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022. 087.634.115-63-MILENA SANTOS 1.212,00
25/05/2022	0525168	0314034	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022. 028.860.205-67-NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA 1.212,00
25/05/2022	0525169	0314039	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022. 966.452.885-49-PATRICIA ALVES DOS SANTOS 1.212,00
25/05/2022	0525171	0314033	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022. 003.559.215-02-SILVANIA LIMA DOS SANTOS 1.212,00
25/05/2022	0525172	0314036	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022. 696.501.795-34-VAGNA MARIA SANTOS 1.212,00
25/05/2022	0525173	0401001	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022. 009.980.535-97-VANESSA FERREIRA SANTOS 1.212,00
25/05/2022	0525174	0103245	12 361 31900400-15001001	1.500,00	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA-PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 058.874.775-04-JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES 1.500,00
25/05/2022	0525175	0103246	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA-PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 072.370.245-40-LIVIA MARIA LEITE NUNES 1.212,00
25/05/2022	0525178	0103243	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 050.381.605-14-DEYVID SOUZA DE JESUS 1.212,00
25/05/2022	0525181	0314056	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 062.106.675-38-GLICIELE DE JESUS SANTOS 1.212,00
25/05/2022	0525182	0103244	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 985.859.165-91-MARIA CLEIDE VELOSO 1.212,00
25/05/2022	0525189	0110005	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 021.641.025-84-VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS 1.212,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/05/2022	0525190	0110014	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/202 054.428.515-82-JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR
25/05/2022	0525191	0314041	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 997.848.825-15-LEDA MARIA SANTOS
25/05/2022	0525193	0314023	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 075.302.635-01-MARIA TASIANE DANTAS SANTOS
25/05/2022	0525196	0314012	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 036.496.315-80-ADRIANA DE JESUS SANTOS
25/05/2022	0525197	0314020	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022. 070.056.225-70-DEYSE MELO DA SILVA
25/05/2022	0525198	0314017	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022. 039.856.085-47-ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA
25/05/2022	0525199	0314014	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022. 050.216.885-45-FRANCINEIDE TELES SUBRINHO
25/05/2022	0525200	0314015	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022. 029.504.755-07-ILZA CRISTINA DANTAS BARROS
25/05/2022	0525201	0103242	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022. 074.401.015-29-JEFFERSON PINHEIRO SANTOS
25/05/2022	0525202	0314016	12 361 31900400-15001001	121,20 121,20	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022. 033.910.125-36-ELISANGELA DA SILVA ALVES BARROS
25/05/2022	0525207	0314011	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022. 049.528.825-00-JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS
25/05/2022	0525208	0401002	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022. 021.186.765-90-MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS
25/05/2022	0525210	0314013	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022. 003.843.445-85-MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO
25/05/2022	0525211	0207002	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022. 081.835.845-94-MILIANE DA SILVA DOS SANTOS
25/05/2022	0525212	0314019	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022. 052.463.555-27-NADICLEIDE DOS SANTOS
25/05/2022	0525213	0314021	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022. 861.158.245-40-SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE
25/05/2022	0525215	0314018	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022. 057.519.875-35-TAMILES SANTANA DE JESUS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/05/2022	0525219	0314042	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CREHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO. SALARIO, MAIO/2022. 033.505.455-21-AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES
25/05/2022	0525220	0314045	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. SALARIO MAIO/2022. 066.427.515-07-GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS
25/05/2022	0525221	0110011	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. SALARIO MAIO/2022. 661.887.845-49-LUIZ JOSE DA SILVA
25/05/2022	0525222	0110012	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. SALARIO MAIO/2022. 029.367.725-59-MONICA BOMFIM
25/05/2022	0525224	0314043	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. SALARIO MAIO/2022. 073.682.955-55-RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS
25/05/2022	0525226	0314044	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. SALARIO MAIO/2022. 950.137.335-53-SANDRA MENEZES SANTOS
25/05/2022	0525230	0110010	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. SALARIO MAIO/2022. 021.642.405-45-ANA REGINA DE JESUS SANTOS
25/05/2022	0525231	0314024	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 066.288.035-89-GRAZIELE SANTOS ALMEIDA
25/05/2022	0525232	0314028	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 071.072.385-74-JOISE DOS SANTOS
25/05/2022	0525233	0314025	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 047.431.115-52-KATIA SANTOS BARBOZA
25/05/2022	0525234	0314026	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 013.398.755-86-MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA
25/05/2022	0525235	0314029	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 037.089.805-22-MARIA JOSIELE DOS SANTOS
25/05/2022	0525236	0314030	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 003.873.535-00-ROSENILDE SOUSA SANTOS
25/05/2022	0525237	0314027	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 032.803.875-07-LUCIANA SANTOS SILVA
25/05/2022	0525238	0314031	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 300.436.828-55-MARIA DO CARMO DOS SANTOS
25/05/2022	0525239	0110009	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 072.836.925-76-MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA
25/05/2022	0525240	0314005	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 020.883.705-10-GILVANA DOS SANTOS BOMFIM



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/05/2022	0525241	0314003	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 074.944.575-00-GRACE KELLY SANTOS
25/05/2022	0525242	0314004	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 486.210.995-00-MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS
25/05/2022	0525243	0314006	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 054.069.775-39-MICHELE SANTOS
25/05/2022	0525244	0314022	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 070.565.045-66-ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS
25/05/2022	0525245	0321004	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 866.391.775-95-ARIELLY SANTANA DOS SANTOS
25/05/2022	0525246	0314009	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS
25/05/2022	0525247	0110006	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 200.849.515-91-FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO
25/05/2022	0525248	0502001	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 027.555.695-65-JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA
25/05/2022	0525249	0314008	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 049.583.165-40-JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR
25/05/2022	0525250	0110008	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 054.595.265-40-MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA
25/05/2022	0525253	0314010	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 029.758.785-40-MARINA DOS SANTOS
25/05/2022	0525254	0110007	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 425.019.205-97-PAULO ROBERTO DE QUEIROZ
25/05/2022	0525255	0103106	12 361 31901100-15001001	5.064,45 5.064,45	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525278	0103251	12 365 31901100-17040000	9.040,00 9.040,00	FOPAG 3099- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- SUBSIDIO, SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525279	0103252	12 365 31901100-17040000	1.475,10 1.475,10	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525280	0201009	12 365 31901100-17040000	404,00 404,00	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525281	0103251	12 365 31901100-17040000	14.544,00 14.544,00	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SEC - ASMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM- 1/3 DE FÉRIAS, MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/05/2022	0525282	0103254	12 365 31901100-17040000	9.554,60 9.554,60	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525283	0201009	12 365 31901100-17040000	1.730,47 1.730,47	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525284	0103251	12 365 31901100-17040000	7.272,00 7.272,00	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, MARÇO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525285	0103254	12 365 31901100-17040000	4.565,20 4.565,20	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES - EFETIVOS, SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525286	0103124	12 361 31901100-15001001	2.424,00 2.424,00	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES - EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525287	0103125	12 361 31901100-15001001	1.777,60 1.777,60	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525288	0103151	12 365 31901100-15001001	8.450,46 8.450,46	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO, MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525289	0103127	12 361 31901100-15001001	4.922,79 4.922,79	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE- EFETIVOS101071, SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525290	0103124	12 361 31901100-15001001	12.480,34 12.480,34	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525291	0103125	12 361 31901100-15001001	7.904,17 7.904,17	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525292	0103131	12 361 31901100-15001001	2.424,00 2.424,00	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525293	0103132	12 361 31901100-15001001	303,00 303,00	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525294	0103154	12 361 31901100-15001001	561,07 561,07	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, TRIENIO, MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525295	0103156	12 361 31901100-15001001	700,00 700,00	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525296	0103131	12 361 31901100-15001001	13.742,02 13.742,02	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525298	0103132	12 361 31901100-15001001	7.804,86 7.804,86	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525299	0103250	12 361 31901100-15001001	9.619,41 9.619,41	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, QUINQUENIO, MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/05/2022	0525300	0103156	12 361 31901100-15001001	5.027,00 5.027,00	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525301	0103133	12 361 31901100-15001001	11.421,23 11.421,23	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525302	0103134	12 361 31901100-15001001	5.189,10 5.189,10	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525303	0103131	12 361 31901100-15001001	4.848,00 4.848,00	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525304	0103132	12 361 31901100-15001001	3.555,20 3.555,20	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525305	0103250	12 361 31901100-15001001	592,40 592,40	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL , MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525316	0401007	12 361 31901300-17040000	680,00 680,00	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
25/05/2022	0525317	0401007	12 361 31901300-17040000	210,83 210,83	REFERENTE A APARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, MAIO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
25/05/2022	0525318	0103266	12 365 31901300-15001001	12.359,10 12.359,10	REFERENTE A APARTE PATRONAL DOS PRESTADORES PRODUÇÃO RURAL, MAIO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
25/05/2022	0525319	0103270	12 361 31901300-15001001	8.517,94 8.517,94	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, MAIO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
25/05/2022	0525321	0103275	12 361 31901300-17040000	2.208,17 2.208,17	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, MAIO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
25/05/2022	0525322	0103294	12 365 31901300-17040000	7.546,52 7.546,52	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SEC. ROYALTIES, MAIO/ 2022 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
25/05/2022	0525323	0103278	12 361 31901300-15001001	21.434,11 21.434,11	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL ROYALTIES, MAIO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
25/05/2022	0525324	0103153	12 365 31901100-15001001	422,52 422,52	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525325	0103137	12 365 31901100-15001001	3.802,71 3.802,71	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE- ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, TRIENIO, MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525327	0103145	12 361 33903900-17040000	77,00 77,00	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE- ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
25/05/2022	0525328	0103146	12 368 33903900-15500000	11,00 11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
					REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/05/2022	0526004	0525001	12 361 33903000-17040000	12.760,77	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1325	028/2021	12.760,77	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1325.
27/05/2022	0527008	0103145	12 361 33903900-17040000	77,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				77,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
27/05/2022	0527009	0103144	12 361 33903900-15001001	44,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				44,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
30/05/2022	0530009	0103145	12 361 33903900-17040000	99,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				99,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
31/05/2022	0531001	0303020	12 365 33903000-15520000	280,00	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS
		202233680	001/2022	280,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202233680.
31/05/2022	0531002	0303092	12 365 33903000-17040000	245,33	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS
		202233696	001/2022	245,33	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 202233696.
31/05/2022	0531003	0303025	12 366 33903000-17040000	226,28	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS
		202233698	001/2022	226,28	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202233698.
31/05/2022	0531004	0303024	12 361 33903000-15520000	43,30	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS
		202233687	001/2022	43,30	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202233687.
31/05/2022	0531005	0303022	12 365 33903000-15520000	180,86	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS
		202233684	001/2022	180,86	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 030/2022.
31/05/2022	0531006	0303021	12 366 33903000-15520000	105,00	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS
		202233681	001/2022	105,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202233681.
31/05/2022	0531007	0303028	12 365 33903000-17040000	78,25	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS
		202233693	001/2022	78,25	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202233693.
31/05/2022	0531008	0303027	12 361 33903000-17040000	475,64	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS
		202233690	001/2022	475,64	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202233690.

Total da Unidade:	622.086,92
Total Registros:	309

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

02/05/2022	0502022	0103276	12 361 31901300-15401070	4.220,22	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				4.220,22	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB -70. ABRIL /2022+
16/05/2022	0516013	0103123	12 365 31901100-15401070	3.963,72	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				3.963,72	FOPAG 3051 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB 70. REFERENTE AO 13º MAIO/2022.
16/05/2022	0516014	0103118	12 361 31901100-15401070	3.626,64	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				3.626,64	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/05/2022	0516015	0103118	12 361 31901100-15401070	2.037,16 2.037,16	FOPAG 3056 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - FUNDAMENTAL 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
16/05/2022	0516016	0103118	12 361 31901100-15401070	6.848,76 6.848,76	FOPAG 3059 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - FUNDAMENTAL 2- CECILIA BARROS GOMES-FUNDEB 70. REFERENTE AO 13º MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
16/05/2022	0516017	0103123	12 365 31901100-15401070	4.327,66 4.327,66	FOPAG 3063 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - EJA- FAUSTO AGUIAR -FUNDEB 70. REFERENTE AO 13º MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
16/05/2022	0516018	0103118	12 361 31901100-15401070	4.327,66 4.327,66	FOPAG 3065 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR -FUNDEB 70. REFERENTE AO 13º MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
16/05/2022	0516019	0103118	12 361 31901100-15401070	4.529,96 4.529,96	FOPAG 3066 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - FUNDAMENTAL 1-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70. REFERENTE AO 13º MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
16/05/2022	0516020	0103123	12 365 31901100-15401070	3.177,86 3.177,86	FOPAG 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - FUNDAMENTAL 2- IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB 70. REFERENTE AO 13º MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
16/05/2022	0516021	0103123	12 365 31901100-15401070	4.934,34 4.934,34	FOPAG 3088 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - PRE- ESCOLAR- MARIA DE LOURDES-FUNDEB 70. REFERENTE AO 13º MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
16/05/2022	0516022	0103118	12 361 31901100-15401070	6.474,71 6.474,71	FOPAG 3100 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SÔNIA-FUNDEB 70. REFERENTE AO 13º MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
16/05/2022	0516023	0103118	12 361 31901100-15401070	1.050,40 1.050,40	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - FUNDAMENTAL 2 - FAUSTO DE AGUIAR-FUNDEB 70. REFERENTE AO 13º MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525131	0103119	12 365 31901100-15401070	28.387,57 28.387,57	FOPAG 3135 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- FUNDAMENTAL 1- CECILIA BARROS GOMES - FUNDEB 70. REFERENTE AO 13º MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525132	0103120	12 365 31901100-15401070	7.133,56 7.133,56	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS-FUNDEB 70- SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525133	0314059	12 361 31900400-15401070	2.300,00 2.300,00	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS-FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022. 002.078.045-16-IVAN SILVA DOS SANTOS
25/05/2022	0525134	0103121	12 365 31901100-15401070	16.578,65 16.578,65	FOPAG 3077- SEDUC- PROFIS MAG- FUND2 IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB70 - CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525135	0314058	12 361 31900400-15401070	2.300,00 2.300,00	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS-FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022. 026.277.745-22-JOSE CLEVERTON DE SANTANA
25/05/2022	0525136	0314057	12 361 31900400-15401070	2.300,00 2.300,00	FOPAG 3126- SEDUC- PROFIS MAG- FUND2- CECILIA BARROS-FUNDEB70 - CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 574.128.395-00-JOSEALDO FERREIRA MARTINS
25/05/2022	0525137	0103119	12 365 31901100-15401070	4.853,46 4.853,46	FOPAG 3126- SEDUC- PROFIS MAG- FUND2 CECILIA BARROS-FUNDEB70- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/05/2022	0525138	0314067	12 365 31900400-15401070	3.000,00 3.000,00	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, MAIO/2022. 047.259.945-37-MERCILANY LIMA CHAGAS
25/05/2022	0525139	0103121	12 365 31901100-15401070	3.801,86 3.801,86	FOPAG 3130- SEDUC-PROFIS MAG-PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES- FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525140	0314063	12 361 31900400-15401070	3.000,00 3.000,00	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022. 020.410.564-10-DAGMAR CONCEICAO DE SOUZA SILVEIRA
25/05/2022	0525141	0103119	12 365 31901100-15401070	4.573,53 4.573,53	FOPAG 3131- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525142	0314062	12 361 31900400-15401070	3.000,00 3.000,00	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, MAIO/2022. 946.038.125-15-REJANE SOUZA COSTA
25/05/2022	0525143	0314065	12 365 31900400-15401070	3.000,00 3.000,00	FOPAG 3131- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 003.719.905-64-SUELI DOS SANTOS SILVA
25/05/2022	0525144	0103121	12 365 31901100-15401070	3.353,91 3.353,91	FOPAG 3132- SEDUC-PROFIS MAG-PRE ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525145	0103119	12 365 31901100-15401070	12.635,25 12.635,25	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525146	0314066	12 365 31900400-15401070	3.000,00 3.000,00	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, MAIO/2022. 053.738.155-43-FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS
25/05/2022	0525147	0103121	12 365 31901100-15401070	9.677,07 9.677,07	FOPAG 3133- SEDUC-PROFIS MAG-CRECHE-VILA SÔNIA-FUNDEB70- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525149	0103119	12 365 31901100-15401070	3.380,19 3.380,19	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525152	0103121	12 365 31901100-15401070	845,05 845,05	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525170	0103119	12 365 31901100-15401070	37.267,65 37.267,65	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525176	0103120	12 365 31901100-15401070	8.389,55 8.389,55	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525177	0103121	12 365 31901100-15401070	22.155,36 22.155,36	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525179	0103119	12 365 31901100-15401070	10.289,48 10.289,48	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL , MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525180	0103121	12 365 31901100-15401070	5.807,51 5.807,51	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/05/2022	0525183	0103120	12 365 31901100-15401070	4.969,97 4.969,97	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525184	0103119	12 365 31901100-15401070	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO/ MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525185	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, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525186	0103114	12 361 31901100-15401070	28.663,23 28.663,23	FOPAG 3139- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- FUNDEB 70- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525187	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, SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525188	0103115	12 361 31901100-15401070	7.051,42 7.051,42	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525192	0103114	12 361 31901100-15401070	15.764,64 15.764,64	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525194	0103116	12 361 31901100-15401070	3.619,53 3.619,53	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525195	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, QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525203	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, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525204	0103116	12 361 31901100-15401070	4.577,36 4.577,36	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525205	0103115	12 361 31901100-15401070	5.898,83 5.898,83	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- QUINQUENIO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525206	0103114	12 361 31901100-15401070	49.925,54 49.925,54	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525209	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- SALARIO/ MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525214	0103115	12 361 31901100-15401070	10.902,70 10.902,70	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL/ MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525216	0314060	12 361 31900400-15401070	3.000,00 3.000,00	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO/ MAIO/2022. 013.883.725-25-EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE
25/05/2022	0525217	0314064	12 361 31900400-15401070	3.000,00 3.000,00	FOPAG 3062- SEDUC- PROFIS MAG- FUND2 FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 032.121.595-88-GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/05/2022	0525218	0314061	12 361 31900400-15401070	3.000,00 3.000,00	FOPAG 3062- SEDUC- PROFIS MAG- FUND2 FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 028.084.545-62-MARCELLA SALES SILVA
25/05/2022	0525223	0103114	12 361 31901100-15401070	7.272,00 7.272,00	FOPAG 3062- SEDUC- PROFIS MAG- FUND2 FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70- CONTRATO, SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525225	0103115	12 361 31901100-15401070	1.696,80 1.696,80	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525227	0103116	12 361 31901100-15401070	4.625,80 4.625,80	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525229	0103114	12 361 31901100-15401070	26.924,29 26.924,29	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525251	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, SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525252	0103114	12 361 31901100-15401070	13.235,07 13.235,07	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525256	0103115	12 361 31901100-15401070	2.647,01 2.647,01	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525257	0103114	12 361 31901100-15401070	1.959,40 1.959,40	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525258	0103114	12 361 31901100-15401070	3.636,00 3.636,00	FOPAG 3080- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525259	0103114	12 361 31901100-15401070	30.906,25 30.906,25	FOPAG 3080- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525260	0103115	12 361 31901100-15401070	3.341,44 3.341,44	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525261	0103114	12 361 31901100-15401070	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525262	0103116	12 361 31901100-15401070	888,80 888,80	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525263	0103114	12 361 31901100-15401070	22.273,78 22.273,78	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525264	0103114	12 361 31901100-15401070	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525265	0103116	12 361 31901100-15401070	888,80 888,80	FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/05/2022	0525266	0103114	12 361 31901100-15401070	2.424,00 2.424,00	FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525267	0103114	12 361 31901100-15401070	2.424,00 2.424,00	FOPAG 3136- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525268	0103114	12 361 31901100-15401070	6.060,00 6.060,00	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525269	0103116	12 361 31901100-15401070	4.444,00 4.444,00	FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525270	0103116	12 361 31901100-15401070	1.252,40 1.252,40	FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525271	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, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525272	0103115	12 361 31901100-15401070	6.909,30 6.909,30	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525273	0103116	12 361 31901100-15401070	7.544,01 7.544,01	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525274	0103116	12 361 31901100-15401070	19.780,41 19.780,41	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525275	0103116	12 361 31901100-15401070	10.254,81 10.254,81	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525276	0103115	12 361 31901100-15401070	4.454,76 4.454,76	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525277	0103116	12 361 31901100-15401070	1.070,60 1.070,60	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, MAIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
25/05/2022	0525306	0519003	12 361 31901100-15401070	1.045,35 1.045,35	FOPAG 3136- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, MAIO/2022. 411.338.035-04-ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
25/05/2022	0525320	0103277	12 365 31901300-15401070	39.728,29 39.728,29	REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
25/05/2022	0525326	0103276	12 361 31901300-15401070	86.913,98 86.913,98	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, MAIO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
					REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, MAIO/2022.

Total da Unidade:	789.434,60
Total Registros:	85

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02007-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA

02/05/2022 0502023 0419004 20|122|33903000-17040000 24.510,00 41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		15	013/2021	24.510,00	
11/05/2022	0511002	0506002	20 122 33903000-17040000	9.259,45	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0015.
		1298	028/2021	9.259,45	
12/05/2022	0512004	0511001	20 122 33903000-17040000	9.188,57	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DE PETROLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE A SEMANA 24/04/200 A 30/04/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1298.
		1304	028/2021	9.188,57	
13/05/2022	0513017	0301005	20 122 33903000-17040000	1.083,10	CONFORME CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A NOTA FISCAL 1304.
		2704	028/2019	1.083,10	
13/05/2022	0513018	0301005	20 122 33903000-17040000	334,39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2704.
		2707	028/2019	334,39	
13/05/2022	0513019	0301005	20 122 33903000-17040000	2.175,88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2707.
		2708	028/2019	2.175,88	
13/05/2022	0513024	0301008	20 122 33903900-17040000	1.026,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2708.
		195	028/2019	1.026,70	
13/05/2022	0513025	0301008	20 122 33903900-17040000	1.642,72	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 195.
		200	028/2019	1.642,72	
13/05/2022	0513026	0301008	20 122 33903900-17040000	616,02	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 200.
		199	028/2019	616,02	
13/05/2022	0513027	0301008	20 122 33903900-17040000	2.669,42	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 199.
		198	028/2019	2.669,42	
16/05/2022	0516001	0103057	20 122 31901100-15000000	1.050,40	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 198.
				1.050,40	
19/05/2022	0519010	0518001	20 122 33903000-17040000	11.415,13	FOPAG- 3025 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO MAIO/2022.
		1316	028/2021	11.415,13	
25/05/2022	0525004	0103247	20 122 31900400-15000000	2.000,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1316.
				2.000,00	
25/05/2022	0525005	0103248	20 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 3024 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO - SALÁRIO MAIO/2022.
				1.212,00	
25/05/2022	0525006	0103249	20 122 31900400-15000000	3.000,00	FOPAG 3024 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO - SALÁRIO MAIO/2022.
				3.000,00	
25/05/2022	0525063	0103058	20 122 31901100-15000000	2.424,00	FOPAG 3024 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATO - SALÁRIO MAIO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				2.424,00	
25/05/2022	0525064	0103059	20 122 31901100-15000000	1.777,60	FOPAG 3025 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - SALÁRIO MAIO/2022.
				1.777,60	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525074	0103056	20 122 31901100-15000000	2.424,00	FOPAG 3025 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - TRIENIO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - MAIO/2022.
				2.424,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525075	0103064	20 122 31901100-15000000	769,62	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSÃO - SALÁRIO- MAIO/2022.
				769,62	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525076	0103056	20 122 31901100-15000000	5.064,45	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO - MAIO/2022.
				5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525090	0103062	20 122 31901100-15000000	5.064,45	FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSÃO - SECRETARIO - SUBSIDIO - MAIO/2022.
				5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525315	0103261	20 122 31901300-15000000	3.921,08	FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSÃO - SUBSIDIO - SECRETARIO - MAIO/2022.
				3.921,08	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/05/2022	0526003	0525003	20 122 33903000-17040000	12.910,53	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, MAIO/ 2022.
		1326	028/2021	12.910,53	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
					FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1326.
				Total da Unidade:	105.539,51
				Total Registros:	23
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR					
05/05/2022	0505001	0103282	27 122 33903600-17040000	700,00	885.558.525-87-ANA LUIZA DOS SANTOS
				700,00	
25/05/2022	0525078	0103050	27 122 31901100-15000000	1.212,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ABRIL/2022
				1.212,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525079	0103052	27 122 31901100-15000000	975,66	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSÃO - SALÁRIO - MAIO/2022.
				975,66	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525089	0103048	27 122 31901100-15000000	5.064,45	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO - MAIO/2022.
				5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525105	0103043	27 122 31901100-15000000	1.212,00	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE , LAZER E TURISMO - SUBSIDIO - SECRETARIO - MAIO/2022.
				1.212,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525106	0103044	27 122 31901100-15000000	303,00	FOPAG 3026 - SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - EFETIVO - SALÁRIO- MAIO/2022.
				303,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525107	0103045	27 122 31901100-15000000	1.786,26	FOPAG 3026 - SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - EFETIVO - TRIENIO - MAIO/2022.
				1.786,26	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/05/2022	0525314	0103054	27 122 31901300-15000000	1.998,59	FOPAG 3026 - SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - EFETIVO - GRATIFICAÇÃO-FUNÇÃO DE CONFIANÇA- MAIO/2022.
				1.998,59	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
					REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, MAIO/ 2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
					Total da Unidade: 13.251,96
					Total Registros: 8
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02009-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES					
16/05/2022	0516004	0103170	04 122 31901100-15000000	1.725,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.725,00	FOPAG- 1007 - SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES - COMISSÃO-SECRETARIO - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO MAIO/2022.
25/05/2022	0525065	0103169	04 122 31901100-15000000	3.450,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				3.450,00	FOPAG 1007 - SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES - COMISSÃO-SECRETARIO - MAIO/2022.
25/05/2022	0525066	0103171	04 122 31901100-15000000	1.150,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.150,00	FOPAG 1007 - SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES - COMISSÃO - SECRETARIO - 1/3 FERIAS MAIO/2022.
25/05/2022	0525308	0103263	04 122 31901300-15000000	724,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				724,50	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, MAIO/2022.
					Total da Unidade: 7.049,50
					Total Registros: 4
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02010-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO					
25/05/2022	0525070	0103025	04 124 31901100-15000000	1.212,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.212,00	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO - COMISSÃO - SALÁRIO - MAIO/2022.
25/05/2022	0525092	0103028	04 124 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO - COMISSÃO - SECRETARIO - MAIO/2022.
25/05/2022	0525098	0103033	04 124 31901100-15000000	1.212,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.212,00	FOPAG 3028 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO - EFETIVO - SALÁRIO- MAIO/2022.
25/05/2022	0525099	0103034	04 124 31901100-15000000	121,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				121,20	FOPAG 3028 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO - EFETIVO - TRIENIO- MAIO/2022.
25/05/2022	0525100	0103035	04 124 31901100-15000000	500,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				500,00	FOPAG 3028 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO - EFETIVO - GRATIFICAÇÃO- MAIO/2022.
25/05/2022	0525310	0103264	04 124 31901300-15000000	1.703,02	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				1.703,02	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, MAIO/ 2022.
					Total da Unidade: 9.812,67
					Total Registros: 6
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02011-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
02/05/2022	0502001	0103174	02 061 33903900-17040000	13.500,00	10.496.091/0001-51-MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA
		000141		13.500,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA , ABRIL/2022 DA NF: 000141
04/05/2022	0504022	0504001	02 061 33909100-15000000	6.429,20	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
				6.429,20	DESPESSA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 202181400358
13/05/2022	0513002	0503001	02 061 33903900-17050000	17,40	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
				17,40	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

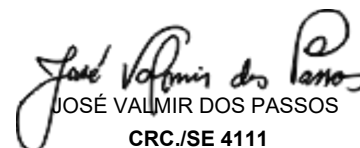
MAIO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/05/2022	0525077	0103036	02 061 31901100-15000000	5.064,45	DESPESA REFERENTE AO PROCESSO 202281400033 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	
25/05/2022	0525081	0103036	02 061 31901100-15000000	6.276,45	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL - SUBSIDIO - MAIO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				6.276,45	
25/05/2022	0525313	0103265	02 061 31901300-15000000	2.381,58	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL - COMISSÃO - SALÁRIO - MAIO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				2.381,58	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, MAIO/ 2022.

Total da Unidade:	33.669,08
Total Registros:	6

Total Geral:	2.990.124,95
Total Registros:	662


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

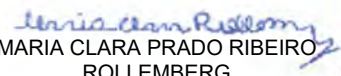

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MAIO/2022

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.364,50	0,00	3.364,50
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	110.261,66	0,00	110.261,66
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36.231,29	0,00	36.231,29
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.212.743,57	242.548,70	970.194,87
1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15,80	3,16	12,64
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	1.240.131,16	0,00	1.240.131,16
1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	169.254,96	0,00	169.254,96
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	31.614,80	0,00	31.614,80
1712990100 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	140.589,75	0,00	140.589,75
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	12.565,43	0,00	12.565,43
1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	12.018,52	0,00	12.018,52
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	277,31	0,00	277,31
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	655.299,80	131.059,93	524.239,87
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	8.368,53	1.673,71	6.694,82
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	106,52	21,30	85,22
1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	5.994,93	0,00	5.994,93
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	700.647,85	0,00	700.647,85
179990100 - Outras Transferências Correntes - Principal	1.033,88	0,00	1.033,88
Total Geral:	4.369.246,08	375.306,80	3.993.939,28


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111