

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	fc188bfd4a6379e4e8c09b637ce91dbc
Data da Entrega:	26/08/2022
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	7/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - M07 - PM - DIVINA PASTORA - JULHO - 2022

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
Signatário: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
Data da Assinatura: 26/08/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS  
Data da Assinatura: 26/08/2022



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

JULHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>40.762.400,00</b>	<b>40.762.400,00</b>	<b>3.799.995,74</b>	<b>26.480.408,32</b>	<b>-14.281.991,68</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.839.000,00</b>	<b>1.839.000,00</b>	<b>78.739,71</b>	<b>1.146.883,94</b>	<b>-692.116,06</b>
110000000	IMPOSTOS	1.817.000,00	1.817.000,00	78.739,71	1.146.883,94	-670.116,06
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	14.000,00	14.000,00	0,00	330,09	-13.669,91
111250000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.000,00	4.000,00	0,00	330,09	-3.669,91
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	330,09	-669,91
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	3.245,63	413.966,40	-586.033,60
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.000.000,00	1.000.000,00	3.245,63	413.966,40	-586.033,60
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	950.000,00	950.000,00	3.245,63	413.465,55	-536.534,45
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	950.000,00	950.000,00	3.245,63	413.465,55	-536.534,45
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	75.494,08	732.587,45	-70.412,55
1114510000	Impostos sobre Serviços	803.000,00	803.000,00	75.494,08	732.587,45	-70.412,55
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	803.000,00	803.000,00	75.494,08	732.587,45	-70.412,55
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	800.000,00	800.000,00	75.494,08	732.587,45	-67.412,55
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

JULHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>39.429,36</b>	<b>238.161,48</b>	<b>173.661,48</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	64.500,00	64.500,00	39.429,36	238.161,48	173.661,48
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	64.500,00	64.500,00	39.429,36	238.161,48	173.661,48
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	64.500,00	64.500,00	39.429,36	238.161,48	173.661,48
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	64.500,00	64.500,00	39.429,36	238.161,48	173.661,48
<b>1600000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1611000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1611020000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>38.778.900,00</b>	<b>38.778.900,00</b>	<b>3.681.826,67</b>	<b>25.092.593,27</b>	<b>-13.686.306,73</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.940.400,00	24.940.400,00	2.626.686,32	16.657.655,84	-8.282.744,16
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.016.000,00	10.016.000,00	1.529.762,02	8.497.871,10	-1.518.128,90
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	1.527.306,19	8.488.653,11	-1.511.346,89
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.200.000,00	9.200.000,00	973.196,59	7.934.543,51	-1.265.456,49
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.200.000,00	9.200.000,00	973.196,59	7.934.543,51	-1.265.456,49
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	554.109,60	554.109,60	154.109,60
1711513100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	400.000,00	400.000,00	554.109,60	554.109,60	154.109,60
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.000,00	6.000,00	0,00	1.070,81	-4.929,19
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	1.070,81	-4.929,19
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	2.455,83	8.147,18	-1.852,82
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00	10.000,00	2.455,83	8.147,18	-1.852,82
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.537.000,00	10.537.000,00	1.072.467,56	7.998.273,90	-2.538.726,10
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**

JULHO/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	1.072.467,56	7.857.684,15	-2.674.315,85
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	6.712.000,00	6.712.000,00	978.554,72	6.762.109,20	50.109,20
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	6.712.000,00	6.712.000,00	978.554,72	6.762.109,20	50.109,20
1712523000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	3.620.000,00	3.620.000,00	64.623,97	912.809,61	-2.707.190,39
1712523100	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3.620.000,00	3.620.000,00	64.623,97	912.809,61	-2.707.190,39
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	200.000,00	200.000,00	29.288,87	182.765,34	-17.234,66
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.000,00	200.000,00	29.288,87	182.765,34	-17.234,66
1712990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	140.589,75	140.589,75
1712990100	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	0,00	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 Farmacêutica	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**

JULHO/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	24.237,56	159.685,93	-204.014,07
171450000	Transferências do Salário-Educação	138.000,00	138.000,00	12.633,76	90.063,13	-47.936,87
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	138.000,00	138.000,00	12.633,76	90.063,13	-47.936,87
1714510000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714520000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	198.500,00	198.500,00	11.603,80	69.622,80	-128.877,20
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	198.500,00	198.500,00	11.603,80	69.622,80	-128.877,20
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**

JULHO/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	219,18	1.824,91	-499.375,09
171951000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
171951010	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
171999000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	491.200,00	491.200,00	219,18	1.824,91	-489.375,09
171999010	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	491.200,00	491.200,00	219,18	1.824,91	-489.375,09
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.440.500,00	8.440.500,00	484.566,97	3.776.378,01	-4.664.121,99
172100000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.106.000,00	8.106.000,00	451.852,40	3.572.456,54	-4.533.543,46
172150000	Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	440.184,22	3.517.514,03	-4.482.485,97
172150010	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	440.184,22	3.517.514,03	-4.482.485,97
172151000	Cota-Parte do IPVA	100.000,00	100.000,00	11.557,74	53.956,03	-46.043,97
172151010	Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00	100.000,00	11.557,74	53.956,03	-46.043,97
172152000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.000,00	6.000,00	110,44	986,48	-5.013,52
172152010	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.000,00	6.000,00	110,44	986,48	-5.013,52
172200000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	70.000,00	70.000,00	3.988,75	31.566,55	-38.433,45
172250000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	70.000,00	70.000,00	3.988,75	31.566,55	-38.433,45
172250300	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	70.000,00	70.000,00	3.988,75	31.566,55	-38.433,45
172250310	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	70.000,00	70.000,00	3.988,75	31.566,55	-38.433,45
172300000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
172350000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
172350010	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
172400000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
172499000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
172499010	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
172900000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	134.500,00	134.500,00	28.725,82	172.354,92	37.854,92
172951000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	-132.000,00
172951010	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	-132.000,00
172952000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.500,00	2.500,00	28.725,82	172.354,92	169.854,92
172952010	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	2.500,00	2.500,00	28.725,82	172.354,92	169.854,92
175000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.398.000,00	5.398.000,00	569.186,79	4.646.099,29	-751.900,71
175100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	5.398.000,00	5.398.000,00	569.186,79	4.646.099,29	-751.900,71



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

JULHO/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	569.186,79	4.646.099,29	-751.900,71
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	569.186,79	4.646.099,29	-751.900,71
1790000000	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	1.386,59	12.460,13	12.460,13
1799000000	Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	1.386,59	12.460,13	12.460,13
1799900000	Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	1.386,59	12.460,13	12.460,13
179990100	Outras Transferências Correntes - Principal	0,00	0,00	1.386,59	12.460,13	12.460,13
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769,63</b>	<b>-67.230,37</b>
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	60.000,00	60.000,00	0,00	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
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.633,17</b>	<b>-470.366,83</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>797.000,00</b>	<b>797.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.855,27</b>	<b>-308.144,73</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	694.500,00	694.500,00	0,00	98.620,00	-595.880,00
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**

JULHO/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	98.620,00	-115.880,00
2414010000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	95.000,00	95.000,00	0,00	98.620,00	3.620,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	95.000,00	95.000,00	0,00	98.620,00	3.620,00
2414500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2414510000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	-69.500,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	-69.500,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	102.500,00	102.500,00	0,00	390.235,27	287.735,27
2422000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	390.235,27	290.235,27
2422510000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	390.235,27	390.235,27
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	390.235,27	390.235,27
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

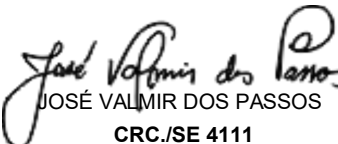


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>2900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.777,90</b>	<b>-157.222,10</b>
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	42.777,90	-157.222,10
2999000000	Outras Receitas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	42.777,90	-157.222,10
2999990000	Outras Receitas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	42.777,90	-157.222,10
2999990100	Outras Receitas de Capital - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	42.777,90	-157.222,10
<b>9000000000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-3.464.400,00</b>	<b>-3.464.400,00</b>	<b>-290.420,16</b>	<b>-2.307.024,18</b>	<b>-1.157.375,82</b>
91721500100	Compensações - Cota- Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-5.410,41	-5.410,41	-5.410,41
<b>9700000000</b>	<b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-3.464.400,00</b>	<b>-3.464.400,00</b>	<b>-285.009,75</b>	<b>-2.301.613,77</b>	<b>-1.162.786,23</b>
9710000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO	-1.843.200,00	-1.843.200,00	-194.639,30	-1.587.122,70	-256.077,30
9711511100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.840.000,00	-1.840.000,00	-194.639,30	-1.586.908,55	-253.091,45
9711520100	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-214,15	-985,85
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	-90.370,45	-714.491,07	-906.708,93
9721500100	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-88.036,83	-703.502,65	-896.497,35
9721510100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA	-20.000,00	-20.000,00	-2.311,54	-10.791,17	-9.208,83
9721520100	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.200,00	-1.200,00	-22,08	-197,25	-1.002,75
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>38.300.000,00</b>	<b>38.300.000,00</b>	<b>3.509.575,58</b>	<b>24.705.017,31</b>	<b>-13.594.982,69</b>

  
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**

**JULHO/2022**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>	<b>25.793.500,00</b>	<b>17.725.773,36</b>	<b>14.389.811,46</b>	<b>29.129.461,90</b>	<b>1.572.274,13</b>	<b>27.871.977,26</b>	<b>2.997.664,84</b>	<b>18.562.544,22</b>	<b>3.020.049,84</b>	<b>18.040.575,95</b>	<b>9.831.401,31</b>	<b>1.257.484,64</b>
<b>02001 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.233.100,00</b>	<b>433.429,00</b>	<b>642.829,01</b>	<b>1.023.699,99</b>	<b>129.401,17</b>	<b>1.016.437,16</b>	<b>98.286,54</b>	<b>664.145,67</b>	<b>88.315,14</b>	<b>638.380,88</b>	<b>378.056,28</b>	<b>7.262,83</b>
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
<b>2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.231.100,00</b>	<b>414.360,00</b>	<b>641.779,01</b>	<b>1.003.680,99</b>	<b>129.401,17</b>	<b>996.423,16</b>	<b>98.286,54</b>	<b>651.476,67</b>	<b>88.315,14</b>	<b>625.711,88</b>	<b>370.711,28</b>	<b>7.257,83</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	173.000,00	375.000,00	598.000,00	123.000,00	591.000,00	56.296,48	390.999,24	56.296,48	390.999,24	200.000,76	7.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	172.000,00	0,00	72.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	11.293,40	78.115,15	0,00	55.528,36	44.471,64	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	4.700,00	7.240,00	2.460,00	2.400,00	2.460,00	2.400,00	2.460,00	0,00	60,00	2.400,00	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	8.687,05	1.412,95	0,00	1.412,95	0,00	917,48	0,00	917,48	495,47	0,00
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	4.100,00	6.000,00	4.100,00	4.001,17	4.001,17	4.001,17	4.001,17	4.001,17	4.001,17	0,00	98,83
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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	17.600,00	49.956,00	17.644,00	0,00	17.644,00	0,00	17.644,00	0,00	17.644,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	199.700,00	74.794,96	274.905,04	0,00	274.746,04	24.295,49	152.180,63	28.017,49	151.402,63	123.343,41	159,00
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	1.001,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	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
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
<b>02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.851.600,00</b>	<b>1.036.850,90</b>	<b>1.101.361,71</b>	<b>1.787.089,19</b>	<b>141.170,26</b>	<b>1.664.516,38</b>	<b>136.043,29</b>	<b>968.014,10</b>	<b>137.095,29</b>	<b>934.063,38</b>	<b>730.453,00</b>	<b>122.572,81</b>
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20.500,00	21.410,00	500,00	41.410,00	0,00	41.402,30	0,00	28.023,50	1.260,00	28.023,50	13.378,80	7,70
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

JULHO/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	21.410,00	0,00	41.410,00	0,00	41.402,30	0,00	28.023,50	1.260,00	28.023,50	13.378,80	7,70
<b>2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.758.500,00</b>	<b>1.010.190,90</b>	<b>1.073.561,71</b>	<b>1.695.129,19</b>	<b>139.750,26</b>	<b>1.573.894,08</b>	<b>131.310,49</b>	<b>914.030,60</b>	<b>131.222,49</b>	<b>880.199,88</b>	<b>693.694,20</b>	<b>121.235,11</b>
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	298.200,00	212.660,41	785.539,59	188.145,05	785.539,59	79.104,90	564.649,14	92.777,95	564.649,14	220.890,45	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	150.000,00	5.500,00	35.000,00	120.500,00	0,00	120.500,00	15.131,77	109.084,85	1.270,37	78.927,11	41.572,89	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	4.967,10	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90
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	67.793,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
33903000 17040000-Material de Consumo	150.000,00	35.053,00	163.156,40	21.896,60	468,75	20.680,60	468,75	5.324,59	551,95	5.324,59	15.356,01	1.216,00
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	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	8.500,00	1.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
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	594.289,20	288.500,00	605.789,20	-48.863,54	494.325,19	23.482,40	156.174,00	23.499,55	152.501,02	341.824,17	111.464,01
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	13.122,67	78.736,02	13.122,67	78.736,02	74.050,68	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

JULHO/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	0,00	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
<b>2004-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>55.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>3.312,80</b>	<b>24.240,00</b>	<b>3.312,80</b>	<b>24.240,00</b>	<b>23.260,00</b>	<b>0,00</b>
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	15.756,00	2.100,80	15.756,00	16.744,00	0,00
31900300 15000000-Pensões	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.212,00	8.484,00	1.212,00	8.484,00	6.516,00	0,00
<b>2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.720,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.720,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>120,00</b>	<b>1.330,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	150,00	200,00	450,00	120,00	420,00	120,00	420,00	0,00	300,00	120,00	30,00
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	2.600,00	10.000,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>2108-CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>2.474.600,00</b>	<b>1.781.520,00</b>	<b>1.049.105,88</b>	<b>3.207.014,12</b>	<b>236.432,62</b>	<b>3.199.246,20</b>	<b>325.301,07</b>	<b>2.537.772,76</b>	<b>325.338,58</b>	<b>2.465.089,99</b>	<b>734.156,21</b>	<b>7.767,92</b>
<b>1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.053.450,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.993.450,00</b>	<b>197.319,36</b>	<b>1.993.450,00</b>	<b>233.590,70</b>	<b>1.604.858,27</b>	<b>233.590,70</b>	<b>1.538.514,05</b>	<b>454.935,95</b>	<b>0,00</b>
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	965.450,00	60.000,00	1.905.450,00	169.319,36	1.905.450,00	226.154,18	1.540.261,25	226.154,18	1.473.917,03	431.532,97	0,00



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

JULHO/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	88.000,00	0,00	88.000,00	28.000,00	88.000,00	7.436,52	64.597,02	7.436,52	64.597,02	23.402,98	0,00
<b>2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>1.025.600,00</b>	<b>728.070,00</b>	<b>540.114,00</b>	<b>1.213.556,00</b>	<b>39.113,26</b>	<b>1.205.796,20</b>	<b>91.710,37</b>	<b>932.914,49</b>	<b>91.747,88</b>	<b>926.575,94</b>	<b>279.220,26</b>	<b>7.759,80</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	21.400,00	40.850,00	280.550,00	22.950,00	280.550,00	24.089,68	176.250,53	24.089,68	176.250,53	104.299,47	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	4.751,71	34.708,93	4.862,42	29.957,22	35.042,78	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	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 17040000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	286.500,00	0,00	133.050,00	153.450,00	0,00	153.450,00	10.230,00	71.610,00	10.230,00	71.610,00	81.840,00	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	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	6.900,00	89.714,00	17.186,00	1.700,00	17.186,00	2.584,10	14.226,89	2.576,90	14.219,69	2.966,31	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	1.000,00	147.500,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00	454,30	2.577,70	421,30	2.544,70	955,30	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	11.300,00	8.700,00	0,00	1.000,00	33,00	33,00	0,00	0,00	1.000,00	7.700,00
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	277.500,00	0,00	277.500,00	3.463,26	277.463,26	38.777,61	231.472,93	38.777,61	229.959,29	47.503,97	36,74
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	10.000,00	80.000,00	10.724,65	79.982,57	10.724,65	79.982,57	17,43	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	40,77	323,55	40,77	323,55	4.676,45	0,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	24,55	81,45	24,55	81,45	918,55	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	303.770,00	500,00	303.770,00	0,00	303.757,30	0,00	303.757,30	0,00	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

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2116-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP</b>	<b>383.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.991,88</b>	<b>8,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,12</b>
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	283.000,00	0,00	282.991,88	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12
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
<b>9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>5.421.800,00</b>	<b>4.546.387,03</b>	<b>2.619.774,15</b>	<b>7.348.412,88</b>	<b>82.385,55</b>	<b>6.799.854,22</b>	<b>751.183,71</b>	<b>4.166.620,74</b>	<b>733.268,58</b>	<b>4.041.410,72</b>	<b>2.758.443,50</b>	<b>548.558,66</b>
<b>1007-IMPLANTAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS NA ENTRADA DA CIDADE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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
<b>1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.984,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	99.984,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
<b>1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1011-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1013-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>155.600,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>155.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.588,72</b>	<b>14.631,69</b>	<b>50.851,41</b>	<b>15.392,66</b>	<b>36.219,72</b>	<b>55.369,00</b>	<b>63.761,28</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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	14.631,69	50.851,41	15.392,66	36.219,72	55.369,00	63.761,28
<b>1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>	<b>192.500,00</b>	<b>401.797,83</b>	<b>233.732,68</b>	<b>360.565,15</b>	<b>-13.373,68</b>	<b>68.349,96</b>	<b>-3.853,54</b>	<b>55.647,53</b>	<b>0,00</b>	<b>23.158,90</b>	<b>45.191,06</b>	<b>292.215,19</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	132.500,00	320.047,83	173.732,68	278.815,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.815,15
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	81.750,00	1.000,00	81.750,00	-13.373,68	68.349,96	-3.853,54	55.647,53	0,00	23.158,90	45.191,06	13.400,04
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
<b>1015-MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992,68</b>	<b>7,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,32</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	992,68	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32
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

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
<b>1017-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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
<b>1053-REFORMA DO CALÇADÃO</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1055-OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1057-CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS</b>	<b>111.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1063-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>2.523.700,00</b>	<b>1.532.237,60</b>	<b>953.032,94</b>	<b>3.102.904,66</b>	<b>545.666,00</b>	<b>2.975.272,15</b>	<b>322.637,10</b>	<b>2.118.576,61</b>	<b>290.426,75</b>	<b>2.040.711,20</b>	<b>934.560,95</b>	<b>127.632,51</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	375.600,00	100.357,10	775.242,90	374.370,90	774.013,80	66.781,20	434.298,60	66.781,20	434.298,60	339.715,20	1.229,10
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00	123.000,00	102.800,00	920.200,00	78.012,97	920.200,00	92.860,32	657.052,47	92.860,32	657.052,47	263.147,53	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	264.000,00	0,00	58.000,00	206.000,00	0,00	206.000,00	28.838,38	200.734,79	0,00	143.890,14	62.109,86	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	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

JULHO/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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	600.000,00	424.078,00	474.135,84	549.942,16	96.780,85	524.209,10	111.407,86	499.062,28	106.216,89	478.682,52	45.526,58	25.733,06
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	500.430,00	0,00	570.430,00	-3.498,72	488.240,69	22.749,34	325.089,91	24.568,34	324.448,91	163.791,78	82.189,31
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	104.700,00	34.000,00	80.700,00	0,00	62.608,56	0,00	2.338,56	0,00	2.338,56	60.270,00	18.091,44
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
<b>2011-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS</b>	<b>2.179.600,00</b>	<b>2.456.751,60</b>	<b>906.948,25</b>	<b>3.729.403,35</b>	<b>-449.906,77</b>	<b>3.664.643,39</b>	<b>417.768,46</b>	<b>1.941.545,19</b>	<b>427.449,17</b>	<b>1.941.320,90</b>	<b>1.723.322,49</b>	<b>64.759,96</b>
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	62.000,00	250.422,00	61.578,00	10.041,33	58.559,21	3.881,33	49.411,03	3.881,33	49.411,03	9.148,18	3.018,79
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	2.375.751,60	599.926,25	3.647.825,35	-459.948,10	3.586.084,18	413.887,13	1.892.134,16	423.567,84	1.891.909,87	1.694.174,31	61.741,17



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

JULHO/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
<b>2083-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>72.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2085-SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>
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	482,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
<b>2120-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.851,60</b>	<b>148,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,40</b>
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>6.568.400,00</b>	<b>5.924.092,40</b>	<b>5.147.259,54</b>	<b>7.345.232,86</b>	<b>1.034.206,07</b>	<b>6.860.947,51</b>	<b>678.005,58</b>	<b>4.174.387,06</b>	<b>727.773,57</b>	<b>4.061.401,87</b>	<b>2.799.545,64</b>	<b>484.285,35</b>
<b>1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001001-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 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
<b>1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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	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	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
<b>1028-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>485.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>485.500,00</b>	<b>485.500,00</b>	<b>485.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.500,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	500,00	50.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	485.000,00	50.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00
<b>1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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
<b>1058-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL</b>	<b>206.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.160,30</b>	<b>39,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,70</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	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
<b>1062-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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

JULHO/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
<b>1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA RADIO ESTUDANTIL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>62.000,00</b>	<b>382.524,98</b>	<b>123.900,00</b>	<b>320.624,98</b>	<b>13.925,32</b>	<b>242.209,27</b>	<b>9.255,73</b>	<b>46.637,44</b>	<b>8.551,69</b>	<b>44.616,70</b>	<b>197.592,57</b>	<b>78.415,71</b>
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	-74,20	4.837,80	142,35	4.059,03	142,35	4.059,03	778,77	1.162,20
33903000 17040000-Material de Consumo	50.000,00	382.524,98	117.900,00	314.624,98	13.999,52	237.371,47	9.113,38	42.578,41	8.409,34	40.557,67	196.813,80	77.253,51
<b>2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>	<b>145.000,00</b>	<b>236.351,13</b>	<b>124.614,26</b>	<b>256.736,87</b>	<b>10.010,50</b>	<b>223.987,08</b>	<b>14.289,44</b>	<b>47.195,81</b>	<b>11.745,25</b>	<b>43.280,20</b>	<b>180.706,88</b>	<b>32.749,79</b>
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	4.540,00	10.949,11	28.590,89	685,95	24.891,75	1.169,05	16.924,48	772,80	16.528,23	8.363,52	3.699,14
33903000 17040000-Material de Consumo	100.000,00	231.811,13	103.665,15	228.145,98	9.324,55	199.095,33	13.120,39	30.271,33	10.972,45	26.751,97	172.343,36	29.050,65
<b>2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>14.630,67</b>	<b>16.835,88</b>	<b>16.835,88</b>	<b>16.835,88</b>	<b>9.739,65</b>	<b>9.739,65</b>	<b>7.096,23</b>	<b>9.764,12</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15530000-Material de Consumo	15.000,00	26.600,00	15.000,00	26.600,00	14.630,67	16.835,88	16.835,88	16.835,88	9.739,65	9.739,65	7.096,23	9.764,12
33903600 15530000-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 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
<b>2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.329.700,00</b>	<b>417.528,00</b>	<b>789.735,93</b>	<b>957.492,07</b>	<b>231.877,84</b>	<b>945.295,51</b>	<b>41.334,73</b>	<b>635.870,76</b>	<b>94.142,14</b>	<b>624.722,53</b>	<b>320.572,98</b>	<b>12.196,56</b>
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	140.000,00	191.000,00	549.000,00	55.000,00	549.000,00	29.508,90	450.143,12	29.508,90	450.143,12	98.856,88	0,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	89.380,00	110.620,00	0,00	107.000,00	8.628,23	85.445,11	8.517,94	76.816,88	30.183,12	3.620,00
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 15530000-Material de Consumo	0,00	3.828,00	0,00	3.828,00	3.828,00	3.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,00	0,00
33903000 15690000-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 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	19.500,00	44.455,93	10.044,07	0,00	10.044,07	677,60	9.888,93	9.123,30	9.888,93	155,14	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	34.000,00	7.000,00	47.000,00	0,00	46.992,00	0,00	46.992,00	46.992,00	46.992,00	0,00	8,00



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

JULHO/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
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	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	100,00	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	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	19.500,00	18.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	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	100,00	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	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	179.000,00	273.500,00	223.800,00	170.529,84	215.306,44	0,00	36.776,60	0,00	36.776,60	178.529,84	8.493,56
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	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	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	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	21.700,00	30.000,00	6.700,00	2.520,00	6.625,00	2.520,00	6.625,00	0,00	4.105,00	2.520,00	75,00
<b>2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>	<b>618.000,00</b>	<b>377.345,00</b>	<b>207.610,00</b>	<b>787.735,00</b>	<b>24.381,98</b>	<b>719.868,24</b>	<b>146.163,90</b>	<b>675.045,06</b>	<b>134.562,00</b>	<b>663.443,16</b>	<b>56.425,08</b>	<b>67.866,76</b>
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	27.385,00	46.310,00	31.075,00	0,00	30.142,76	8.752,00	12.842,76	8.752,00	12.842,76	17.300,00	932,24
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	349.960,00	93.300,00	756.660,00	24.381,98	689.725,48	137.411,90	662.202,30	125.810,00	650.600,40	39.125,08	66.934,52
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
<b>2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>331.000,00</b>	<b>449.593,10</b>	<b>325.242,20</b>	<b>455.350,90</b>	<b>18.478,15</b>	<b>367.257,70</b>	<b>35.211,42</b>	<b>107.155,10</b>	<b>33.214,28</b>	<b>103.218,35</b>	<b>264.039,35</b>	<b>88.093,20</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	130.000,00	4.730,00	83.972,20	50.757,80	599,65	46.695,62	3.465,15	37.769,69	3.276,21	37.490,19	9.205,43	4.062,18



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

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 17040000-Material de Consumo	151.000,00	444.863,10	191.270,00	404.593,10	17.878,50	320.562,08	31.746,27	69.385,41	29.938,07	65.728,16	254.833,92	84.031,02
<b>2032-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>2.274.200,00</b>	<b>1.611.176,78</b>	<b>1.306.649,74</b>	<b>2.578.727,04</b>	<b>69.906,29</b>	<b>2.456.244,30</b>	<b>276.909,82</b>	<b>1.762.960,38</b>	<b>277.242,55</b>	<b>1.716.615,01</b>	<b>739.629,29</b>	<b>122.482,74</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	353.666,38	55.803,28	597.863,10	125.836,80	596.625,17	88.077,20	456.516,00	88.077,20	455.304,00	141.321,17	1.237,93
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	316.400,00	592.620,72	623.779,28	-242.918,72	612.279,28	75.474,64	456.098,14	75.474,64	456.098,14	156.181,14	11.500,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901300 15001001-Obrigações Patronais	198.000,00	0,00	50.000,00	148.000,00	0,00	148.000,00	21.179,59	132.347,58	21.196,56	111.167,99	36.832,01	0,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	100,00	37.000,00	100,00	37.000,00	5.000,00	37.000,00	2.237,44	26.050,64	2.208,17	23.813,20	13.186,80	0,00
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	59.995,60	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
33903000 17040000-Material de Consumo	500.000,00	218.680,00	318.834,79	399.845,21	44.085,57	375.967,51	57.296,75	353.932,57	57.641,78	341.266,43	34.701,08	23.877,70
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	0,00	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	77,00	442,75	77,00	442,75	557,25	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	0,00	61.498,44	0,00	61.498,44	0,00	1,56
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	616.633,40	113.792,71	702.840,69	137.902,64	617.027,90	32.567,20	269.228,26	32.567,20	260.178,06	356.849,84	85.812,79
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	30.040,00	460,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	11,00
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
<b>2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



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

JULHO/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 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
<b>2034-BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2035-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>	<b>431.200,00</b>	<b>909.549,80</b>	<b>406.447,63</b>	<b>934.302,17</b>	<b>145.237,53</b>	<b>925.309,17</b>	<b>107.081,97</b>	<b>724.974,45</b>	<b>131.176,82</b>	<b>703.823,97</b>	<b>221.485,20</b>	<b>8.993,00</b>
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	140.050,00	0,00	190.050,00	30.000,00	190.050,00	12.675,69	162.120,75	12.675,69	162.120,75	27.929,25	0,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	478.000,00	18.000,00	460.000,00	100.000,00	460.000,00	48.044,68	327.916,12	48.044,68	327.916,12	132.083,88	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	500,00	78.300,00	0,00	78.800,00	15.000,00	78.800,00	12.079,13	74.946,03	12.079,13	62.866,90	15.933,10	0,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00	7.500,00	38.300,00	7.631,35	38.025,78	7.716,20	30.394,43	7.905,57	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	335,00	14.765,00	0,00	14.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.765,00	0,00
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	3.200,00	46.615,10	6.584,90	-702,47	5.679,27	1.211,12	5.585,67	1.211,12	5.585,67	93,60	905,63
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	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	56.600,00	61.500,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	3.500,00	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	100,00	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	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	-8.000,00	82.497,10	24.000,00	81.822,10	24.000,00	81.822,10	675,00	8.087,37
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	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	1.000,00	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	35.440,00	3.482,00	32.958,00	1.440,00	32.958,00	1.440,00	32.958,00	25.450,00	31.518,00	1.440,00	0,00
<b>2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b>	<b>37.000,00</b>	<b>745.273,56</b>	<b>487.867,08</b>	<b>294.406,48</b>	<b>11.061,64</b>	<b>257.252,40</b>	<b>21.839,30</b>	<b>62.507,61</b>	<b>19.349,46</b>	<b>58.400,69</b>	<b>198.851,71</b>	<b>37.154,08</b>
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	2.960,00	7.900,00	17.060,00	116,64	15.532,51	1.513,55	11.026,56	1.539,85	11.026,56	4.505,95	1.527,49
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	493.744,08	216.428,00	277.316,08	10.945,00	241.719,89	20.325,75	51.481,05	17.809,61	47.374,13	194.345,76	35.596,19



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

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2072-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2073-INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ASSESSORIA TÉCNICA</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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
<b>2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>177.239,17</b>	<b>51.160,00</b>	<b>141.079,17</b>	<b>7.315,29</b>	<b>116.841,79</b>	<b>4.636,83</b>	<b>12.814,63</b>	<b>3.663,17</b>	<b>11.211,67</b>	<b>105.630,12</b>	<b>24.237,38</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	4.000,00	1.915,00	2.200,00	3.715,00	137,14	2.346,53	79,50	826,34	79,50	826,34	1.520,19	1.368,47
33903000 17040000-Material de Consumo	10.000,00	175.324,17	47.960,00	137.364,17	7.178,15	114.495,26	4.557,33	11.988,29	3.583,67	10.385,33	104.109,93	22.868,91
<b>2081-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15690000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15690000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901300 15690000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	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	100,00	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	100,00	0,00	100,00	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	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15690000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15690000-Despesas de 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
44905200 15690000-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
<b>2089-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>5.100,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>4.740,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738,35</b>	<b>360,00</b>	<b>738,35</b>	<b>300,00</b>	<b>678,35</b>	<b>60,00</b>	<b>1.001,65</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	1.380,00	680,00	1.200,00	0,00	360,00	360,00	360,00	300,00	300,00	60,00	840,00
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



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

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	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
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 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	120,00	380,00	0,00	227,01	0,00	227,01	0,00	227,01	0,00	152,99
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	340,00	160,00	0,00	151,34	0,00	151,34	0,00	151,34	0,00	8,66
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 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
<b>2095-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>140.000,00</b>	<b>104.030,88</b>	<b>139.732,40</b>	<b>104.298,48</b>	<b>1.880,86</b>	<b>103.007,82</b>	<b>4.086,56</b>	<b>81.051,59</b>	<b>4.086,56</b>	<b>81.051,59</b>	<b>21.956,23</b>	<b>1.290,66</b>
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	36.560,00	50.732,40	35.827,60	-1.116,14	34.609,94	4.064,56	16.541,81	4.064,56	16.541,81	18.068,13	1.217,66
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	3.000,00	56.000,00	4.000,00	2.997,00	3.997,00	22,00	108,90	22,00	108,90	3.888,10	3,00
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	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	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
<b>2098-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ROYALTIES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2113-MANUTENÇÃO DA RÁDIO COMUNITARIA - ESTUDANTIL.</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2117-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2118-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2122-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA</b>	<b>683.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



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

JULHO/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
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
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	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	49.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
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
44905100 17000000-Obras e Instalações	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 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
<b>02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>5.460.000,00</b>	<b>2.754.900,00</b>	<b>1.296.950,00</b>	<b>6.917.950,00</b>	<b>527.500,00</b>	<b>6.892.450,00</b>	<b>825.854,27</b>	<b>5.004.384,18</b>	<b>826.877,74</b>	<b>4.878.264,34</b>	<b>2.014.185,66</b>	<b>25.500,00</b>
<b>1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>527.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	2.200,00	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	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

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	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	100,00	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	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>3.682.900,00</b>	<b>1.893.900,00</b>	<b>372.200,00</b>	<b>5.204.600,00</b>	<b>331.500,00</b>	<b>5.204.600,00</b>	<b>570.543,45</b>	<b>3.340.618,08</b>	<b>571.566,91</b>	<b>3.254.226,54</b>	<b>1.950.373,46</b>	<b>0,00</b>
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	109.500,00	500,00	109.500,00	0,00	109.500,00	21.900,00	100.009,99	21.900,00	100.009,99	9.490,01	0,00
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 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	1.552.400,00	0,00	4.552.400,00	256.500,00	4.552.400,00	462.251,91	2.698.057,54	462.251,91	2.698.057,54	1.854.342,46	0,00
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	657.500,00	232.000,00	346.800,00	542.700,00	75.000,00	542.700,00	86.391,54	542.550,55	87.415,00	456.159,01	86.540,99	0,00
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
<b>3299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15401070-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

JULHO/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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15401070-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
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
<b>4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>1.235.400,00</b>	<b>861.000,00</b>	<b>383.050,00</b>	<b>1.713.350,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>1.687.850,00</b>	<b>255.310,82</b>	<b>1.663.766,10</b>	<b>255.310,83</b>	<b>1.624.037,80</b>	<b>63.812,20</b>	<b>25.500,00</b>
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	41.100,00	9.000,00	41.100,00	3.900,00	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	780.000,00	367.650,00	1.412.350,00	160.000,00	1.386.850,00	206.582,52	1.367.609,32	206.582,52	1.367.609,32	19.240,68	25.500,00
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	36.000,00	0,00	256.000,00	36.000,00	256.000,00	39.728,30	255.056,78	39.728,31	215.328,48	40.671,52	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
<b>02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>511.820,41</b>	<b>864.291,84</b>	<b>693.528,57</b>	<b>113.566,33</b>	<b>657.850,62</b>	<b>103.020,37</b>	<b>563.710,44</b>	<b>101.410,94</b>	<b>545.723,90</b>	<b>112.126,72</b>	<b>35.677,95</b>
<b>1006-URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1012-ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS</b>	<b>28.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	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 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
<b>1019-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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
<b>1033-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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
<b>1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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



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

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2009-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2039-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA</b>	<b>40.100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>710.000,00</b>	<b>511.320,41</b>	<b>527.791,84</b>	<b>693.528,57</b>	<b>113.566,33</b>	<b>657.850,62</b>	<b>103.020,37</b>	<b>563.710,44</b>	<b>101.410,94</b>	<b>545.723,90</b>	<b>112.126,72</b>	<b>35.677,95</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	56.772,00	120,00	57.152,00	19.272,00	56.544,00	3.212,00	40.484,00	3.212,00	40.484,00	16.060,00	608,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00	51.400,00	0,00	171.400,00	49.000,00	170.400,00	14.991,90	101.902,42	14.991,90	96.837,97	73.562,03	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	26.400,00	10.000,00	0,00	36.400,00	10.000,00	36.400,00	3.291,05	26.817,41	3.921,05	23.526,36	12.873,64	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	1.350,00	1.910,00	1.440,00	1.200,00	1.440,00	1.200,00	1.440,00	0,00	240,00	1.200,00	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	500.000,00	298.520,00	410.000,00	388.520,00	33.728,02	362.138,13	79.959,11	362.138,12	78.919,68	353.707,08	8.431,05	26.381,87
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	49.378,41	61.852,00	37.526,41	366,31	30.453,49	366,31	30.453,49	366,31	30.453,49	0,00	7.072,92
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	34.210,00	34.700,00	510,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	35,00



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

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	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	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	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	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	9.690,00	11.411,75	278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,25
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	298,09	201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,91
<b>2070-COLETA SELETIVA</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	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	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	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	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	0,00
<b>2090-MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	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	0,00
<b>2091-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	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	0,00
<b>2092-EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	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	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	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	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	0,00
<b>2106-APOIAR E INCENTIVAR A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	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	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	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	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	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	0,00



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

**JULHO/2022**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2107-IMPLANTAR E APOIAR A POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>2112-IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	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
44905100 17000000-Obras e Instalações	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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2114-RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA - BURACO DO BOI</b>	<b>100.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>	<b>442.200,00</b>	<b>149.300,00</b>	<b>339.691,76</b>	<b>251.808,24</b>	<b>60.469,20</b>	<b>251.254,20</b>	<b>24.875,59</b>	<b>147.620,86</b>	<b>24.875,58</b>	<b>145.161,56</b>	<b>106.092,64</b>	<b>554,04</b>
<b>1040-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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
<b>1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>	<b>182.000,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>182.605,01</b>	<b>59.094,99</b>	<b>0,00</b>	<b>59.085,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>42.085,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>42.085,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>9,99</b>
33504100 17040000-Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 17040000-Subvenções Sociais	150.000,00	51.000,00	150.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	8.500,00	34.000,00	8.500,00	34.000,00	17.000,00	0,00



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

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	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	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	500,00	2.700,00	115,00	3.085,00	0,00	3.085,00	0,00	3.085,00	0,00	3.085,00	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
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
<b>1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.986,75</b>	<b>13,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,25</b>
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
<b>1054-CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
<b>2061-PROMOÇÃO DO TURISMO TURISMO LOCAL</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>	<b>133.700,00</b>	<b>89.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>192.700,00</b>	<b>60.469,20</b>	<b>192.169,20</b>	<b>16.375,59</b>	<b>105.535,86</b>	<b>16.375,58</b>	<b>103.076,56</b>	<b>89.092,64</b>	<b>530,80</b>
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	100.000,00	61.300,00	0,00	161.300,00	60.000,00	161.300,00	12.747,09	85.955,09	12.747,09	85.955,09	75.344,91	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	10.500,00	10.500,00	22.000,00	0,00	22.000,00	2.459,30	14.911,57	2.459,29	12.452,27	9.547,73	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



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

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	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	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	1.000,00	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	4.200,00	700,00	4.200,00	4.200,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	469,20	469,20	469,20	469,20	469,20	469,20	0,00	530,80
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	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
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
<b>2119-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>	<b>68.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.517,40</b>	<b>48.082,60</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>4.174,50</b>	<b>32.096,50</b>	<b>4.174,50</b>	<b>31.372,00</b>	<b>16.628,00</b>	<b>82,60</b>
<b>1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>	<b>66.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.517,40</b>	<b>48.082,60</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>4.174,50</b>	<b>32.096,50</b>	<b>4.174,50</b>	<b>31.372,00</b>	<b>16.628,00</b>	<b>82,60</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	12.917,40	37.082,60	0,00	37.000,00	3.450,00	27.025,00	3.450,00	27.025,00	9.975,00	82,60
31901300 15000000-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	724,50	5.071,50	724,50	4.347,00	6.653,00	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
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
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	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
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	100,00	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
<b>02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>	<b>209.100,00</b>	<b>5.536,30</b>	<b>89.017,00</b>	<b>125.619,30</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>125.556,30</b>	<b>10.418,67</b>	<b>75.933,88</b>	<b>10.418,67</b>	<b>74.230,86</b>	<b>51.325,44</b>	<b>63,00</b>
<b>1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.937,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>
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	49.940,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>	<b>133.100,00</b>	<b>5.536,30</b>	<b>13.080,00</b>	<b>125.556,30</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>125.556,30</b>	<b>10.418,67</b>	<b>75.933,88</b>	<b>10.418,67</b>	<b>74.230,86</b>	<b>51.325,44</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	5.376,30	2.000,00	103.376,30	-2.000,00	103.376,30	8.715,65	63.807,28	8.715,65	63.807,28	39.569,02	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	1.703,02	11.946,60	1.703,02	10.243,58	11.756,42	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	1.980,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	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
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





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

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	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
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
<b>2110-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>1.018.100,00</b>	<b>581.937,32</b>	<b>1.219.013,17</b>	<b>381.024,15</b>	<b>-750.857,07</b>	<b>355.864,67</b>	<b>40.501,25</b>	<b>227.858,03</b>	<b>40.501,25</b>	<b>225.476,45</b>	<b>130.388,22</b>	<b>25.159,48</b>
<b>1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2006-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>38.850,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>38.850,00</b>	<b>13.278,77</b>	<b>35.743,19</b>	<b>13.278,77</b>	<b>35.743,19</b>	<b>13.278,77</b>	<b>35.743,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106,81</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	300.000,00	32.400,00	300.000,00	32.400,00	13.278,77	29.313,99	13.278,77	29.313,99	13.278,77	29.313,99	0,00	3.086,01
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	6.450,00	100.000,00	6.450,00	0,00	6.429,20	0,00	6.429,20	0,00	6.429,20	0,00	20,80
<b>2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>591.100,00</b>	<b>543.087,32</b>	<b>792.013,17</b>	<b>342.174,15</b>	<b>-764.135,84</b>	<b>320.121,48</b>	<b>27.222,48</b>	<b>192.114,84</b>	<b>27.222,48</b>	<b>189.733,26</b>	<b>130.388,22</b>	<b>22.052,67</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	79.350,00	7.000,00	152.350,00	-2.000,00	135.999,93	11.340,90	92.822,23	11.340,90	92.822,23	43.177,70	16.350,07
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	20.000,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	2.381,58	16.671,06	2.381,58	14.289,48	6.210,52	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	5.650,00	3.000,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	424.153,24	762.135,84	162.017,40	-762.135,84	162.017,40	13.500,00	81.017,40	13.500,00	81.017,40	81.000,00	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.604,15	0,00	1.604,15	0,00	1.604,15	0,00	1.604,15	0,00	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	100,00	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	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

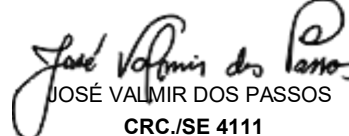


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
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
<b>Total Geral:</b>	<b>25.793.500,00</b>	<b>17.725.773,36</b>	<b>14.389.811,46</b>	<b>29.129.461,90</b>	<b>1.572.274,13</b>	<b>27.871.977,26</b>	<b>2.997.664,84</b>	<b>18.562.544,22</b>	<b>3.020.049,84</b>	<b>18.040.575,95</b>	<b>9.831.401,31</b>	<b>1.257.484,64</b>

  
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**

**JULHO/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	15.456.583,65	12.818.004,21	25.967.879,44	898.868,45	25.067.177,40	2.749.335,99	16.705.999,63	2.744.356,48	16.301.455,90	404.543,73	8.361.177,77	900.702,04
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.322.800,00	5.672.914,68	4.518.826,01	14.476.888,67	1.556.947,77	14.405.642,06	1.592.147,52	10.400.855,30	1.553.553,82	10.091.802,93	309.052,37	4.004.786,76	71.246,61
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	13.322.800,00	5.672.914,68	4.518.826,01	14.476.888,67	1.556.947,77	14.405.642,06	1.592.147,52	10.400.855,30	1.553.553,82	10.091.802,93	309.052,37	4.004.786,76	71.246,61
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	15.756,00	2.100,80	15.756,00	0,00	16.744,00	0,00
31900300 Pensões	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.212,00	8.484,00	1.212,00	8.484,00	0,00	6.516,00	0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.038.200,00	940.538,38	393.980,38	1.584.758,00	519.479,70	1.581.682,97	188.970,40	1.072.408,59	188.970,40	1.071.196,59	1.212,00	509.274,38	3.075,03
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	4.219.876,30	2.888.798,53	10.997.377,77	875.689,30	10.935.945,10	1.138.135,26	7.622.408,39	1.151.808,31	7.617.343,94	5.064,45	3.313.536,71	61.432,67
31901300 Obrigações Patronais	2.200.000,00	467.600,00	852.780,00	1.814.820,00	148.500,00	1.811.200,00	248.450,29	1.652.484,33	196.183,54	1.349.708,41	302.775,92	158.715,67	3.620,00
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 Pers. 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	32.400,00	301.000,00	32.400,00	13.278,77	29.313,99	13.278,77	29.313,99	13.278,77	29.313,99	0,00	0,00	3.086,01
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	48.100,00	10.000,00	58.067,10	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90
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	9.783.668,97	8.289.178,20	11.490.990,77	-658.079,32	10.661.535,34	1.157.188,47	6.305.144,33	1.190.802,66	6.209.652,97	95.491,36	4.356.391,01	829.455,43
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	8.500,00	34.000,00	8.500,00	34.000,00	0,00	17.000,00	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	8.500,00	34.000,00	8.500,00	34.000,00	0,00	17.000,00	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	9.732.668,97	8.022.200,87	11.439.968,10	-658.079,32	10.610.535,34	1.148.688,47	6.271.144,33	1.182.302,66	6.175.652,97	95.491,36	4.339.391,01	829.432,76
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 Diárias - Civil	54.800,00	13.340,00	62.410,00	5.730,00	3.720,00	4.860,00	4.080,00	4.860,00	300,00	1.080,00	3.780,00	0,00	870,00
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	3.174.285,94	3.356.946,66	3.020.139,28	262.535,48	2.666.420,66	369.787,68	1.608.791,71	356.626,11	1.544.635,56	64.156,15	1.057.628,95	353.718,62
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	27.715,00	67.244,80	0,00	67.236,80	0,00	50.077,00	46.992,00	50.077,00	0,00	17.159,80	8,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	18.600,00	4.100,00	18.600,00	4.100,00	4.001,17	4.001,17	4.001,17	4.001,17	4.001,17	4.001,17	0,00	0,00	98,83
33903500 Serviços de Consultoria	470.500,00	0,00	317.050,00	153.450,00	0,00	153.450,00	10.230,00	71.610,00	10.230,00	71.610,00	0,00	81.840,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.500,00	113.197,00	273.651,60	40.045,40	0,00	31.397,00	700,00	17.197,00	700,00	17.197,00	0,00	14.200,00	8.648,40
33903700 Locação de Mão-de-obra	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	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.003.800,00	5.606.060,00	3.310.698,93	7.299.161,07	-941.799,23	6.833.684,61	697.199,37	3.790.775,79	700.763,13	3.764.734,22	26.041,57	3.042.908,82	465.476,46
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	128.000,00	52.946,70	27.641,00	153.305,70	0,00	152.945,70	13.122,67	78.895,02	13.122,67	78.895,02	0,00	74.050,68	360,00
33904600 Auxílio-alimentação	3.100,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	397.600,00	361.500,00	395.591,88	363.508,12	13.463,26	363.463,26	49.567,58	311.860,50	49.567,58	310.346,86	1.513,64	51.602,76	44,86




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

JULHO/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	
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	0,00	6.429,20	0,00	6.429,20	0,00	6.429,20	0,00	0,00	20,80
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	26.100,00	3.000,00	29.095,80	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
33909300 Indenizações e Restituições	10.100,00	338.429,53	26.800,00	321.729,53	0,00	321.646,94	0,00	321.646,94	0,00	321.646,94	0,00	0,00	82,59
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.429.200,00	2.269.189,71	1.536.807,25	3.161.582,46	673.405,68	2.804.799,86	248.328,85	1.856.544,59	275.693,36	1.739.120,05	117.424,54	948.255,27	356.782,60
44000000 INVESTIMENTOS	1.429.200,00	1.215.739,71	1.476.807,25	1.168.132,46	476.086,32	811.349,86	14.738,15	251.686,32	42.102,66	200.606,00	51.080,32	559.663,54	356.782,60
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	1.215.739,71	1.472.307,25	1.168.132,46	476.086,32	811.349,86	14.738,15	251.686,32	42.102,66	200.606,00	51.080,32	559.663,54	356.782,60
44905100 Obras e Instalações	996.700,00	612.418,71	1.038.106,41	571.012,30	-13.373,68	214.959,56	10.778,15	161.519,82	15.392,66	114.399,50	47.120,32	53.439,74	356.052,74
44905200 Equipamentos e Material Permanente	383.700,00	603.321,00	390.102,75	596.918,25	489.460,00	596.390,30	3.960,00	90.166,50	26.710,00	86.206,50	3.960,00	506.223,80	527,95
44906100 Aquisição de Imóveis	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 Indenizações e Restituições	10.600,00	0,00	10.398,09	201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,91
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.053.450,00	60.000,00	1.993.450,00	197.319,36	1.993.450,00	233.590,70	1.604.858,27	233.590,70	1.538.514,05	66.344,22	388.591,73	0,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	1.053.450,00	60.000,00	1.993.450,00	197.319,36	1.993.450,00	233.590,70	1.604.858,27	233.590,70	1.538.514,05	66.344,22	388.591,73	0,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000.000,00	1.053.450,00	60.000,00	1.993.450,00	197.319,36	1.993.450,00	233.590,70	1.604.858,27	233.590,70	1.538.514,05	66.344,22	388.591,73	0,00
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
<b>Total Geral:</b>	<b>25.793.500,00</b>	<b>17.725.773,36</b>	<b>14.389.811,46</b>	<b>29.129.461,90</b>	<b>1.572.274,13</b>	<b>27.871.977,26</b>	<b>2.997.664,84</b>	<b>18.562.544,22</b>	<b>3.020.049,84</b>	<b>18.040.575,95</b>	<b>521.968,27</b>	<b>9.309.433,04</b>	<b>1.257.484,64</b>

  
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 do Movimento Extra Orçamentário

JULHO/2022

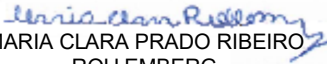
Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	6.754,15	3.783,49	30.525,87	0,00	0,00	5.477,59	31.591,23	0,00	0,00	8.448,25
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.796,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,00	3.174,00	0,00	0,00	4.970,67
<b>Soma:</b>	<b>8.550,82</b>	<b>3.783,49</b>	<b>30.525,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.651,59</b>	<b>34.765,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.418,92</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	111.777,68	102.520,30	683.563,19	170,89	170,89	155.945,52	732.047,47	0,00	0,00	58.181,57
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	201.789,26	118.572,46	710.322,52	262,82	262,82	0,00	389.960,80	0,00	0,00	320.098,90
21881010402 - Irrf - Serviços	468,60	315,15	1.456,83	0,00	0,00	0,00	673,08	0,00	0,00	783,75
21881010801 - Iss	24.877,37	18.406,05	126.641,83	0,00	0,00	0,00	83.358,41	0,00	0,00	43.283,42
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.558,05	4.835,22	33.483,66	0,00	0,00	5.753,29	37.011,41	0,00	0,00	639,98
21881011101 - Ipes Saúde	164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55
21881011301 - Sindipastora	73,53	805,71	6.862,18	0,00	0,00	445,39	7.721,46	0,00	73,53	433,85
21881011302 - Sintese	668,15	6.821,37	42.040,47	0,00	0,00	7.488,04	47.249,12	0,00	0,00	1,48
21881011304 - Finaprev	0,02	195,46	1.368,22	0,00	0,00	0,00	2.757,00	0,00	1.193,32	195,48
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	101,28	50,64	354,48	0,00	0,00	0,00	253,20	0,00	0,00	151,92
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.112,52	76.367,24	483.498,07	0,00	0,00	30.370,68	501.050,48	0,00	0,00	48.109,08
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	-262,82	42.806,37	291.556,44	0,00	0,00	42.543,55	327.914,39	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	0,00	19.972,91	152.170,37	0,00	0,00	3.441,21	158.510,61	0,00	0,00	16.531,70
21881030101 - Depósitos Por Determinação Judicial	1.613,90	1.613,90	13.297,30	0,00	0,00	1.613,90	13.797,30	0,00	0,00	1.613,90
21881990002 - Faltas	2.100,80	0,00	2.193,72	0,00	0,00	0,00	92,92	0,00	0,00	2.100,80
<b>Soma:</b>	<b>348.395,88</b>	<b>393.282,78</b>	<b>2.549.568,27</b>	<b>433,71</b>	<b>433,71</b>	<b>247.601,58</b>	<b>2.302.397,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266,85</b>	<b>493.643,37</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>356.946,70</b>	<b>397.066,27</b>	<b>2.580.094,14</b>	<b>433,71</b>	<b>433,71</b>	<b>256.253,17</b>	<b>2.337.162,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266,85</b>	<b>507.062,29</b>

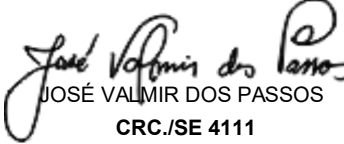


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JULHO/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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
06/07/2022	0706001	1216004	16/12/2021	1059.44905100.17000000	VALE COTINGUIBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	6470640 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	110.551,77	0,00	110.551,77
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONCLUSAO DE OBRA DO PRÉDIO DO CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 10.									
15/07/2022	0715001	537	14/04/2020	1014.44905100.17000000	SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	66470526 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	37.083,85	0,00	37.083,85

**Histórico:** REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 64.

Qtd Registros: 2

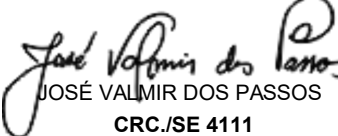
Total Geral:

147.635,62

0,00

147.635,62

  
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

JULHO/2022

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>													
<b>Repasse Concedidos</b>													
<b>Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara</b>													
<b>Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.107,75
<b>Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS</b>													
	104.972,20	123.465,81	123.465,81	123.465,81	126.107,75	126.107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.585,13
<b>Soma Fonte</b>	<b>104.972,20</b>	<b>123.465,81</b>	<b>123.465,81</b>	<b>123.465,81</b>	<b>126.107,75</b>	<b>126.107,75</b>	<b>126.107,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853.692,88</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>104.972,20</b>	<b>123.465,81</b>	<b>123.465,81</b>	<b>123.465,81</b>	<b>126.107,75</b>	<b>126.107,75</b>	<b>126.107,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853.692,88</b>
<b>Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS</b>													
<b>Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR</b>													
	151,69	0,00	0,00	0,00	2,37	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,61
<b>Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>													
	453.022,22	677.565,29	137.959,30	363.530,64	558.911,49	230.212,93	395.979,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817.181,33
<b>Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS</b>													
	0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>453.173,91</b>	<b>680.065,29</b>	<b>142.959,30</b>	<b>363.530,64</b>	<b>563.913,86</b>	<b>230.219,48</b>	<b>398.479,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.832.341,94</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>453.173,91</b>	<b>680.065,29</b>	<b>142.959,30</b>	<b>363.530,64</b>	<b>563.913,86</b>	<b>230.219,48</b>	<b>398.479,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.832.341,94</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasses Financeiros

JULHO/2022

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS</b>													
<b>Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>													
	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>
<b>Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>													
	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.000,00</b>
<b>Subtotal</b>	<b>658.146,11</b>	<b>853.531,10</b>	<b>466.425,11</b>	<b>836.996,45</b>	<b>840.021,61</b>	<b>616.327,23</b>	<b>574.587,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.846.034,82</b>

**Repases Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

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

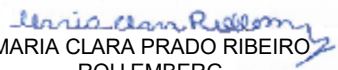
	0,00	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91
<b>Soma Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>43,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,91</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>0,00</b>	<b>43,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,91</b>
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>43,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,91</b>

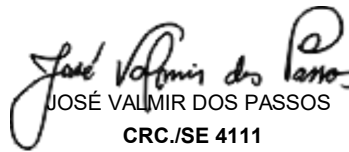


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasses Financeiros

JULHO/2022

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Total	658.146,11	853.575,01	466.425,11	836.996,45	840.021,61	616.327,23	574.587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.846.078,73

  
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)

JULHO/2022

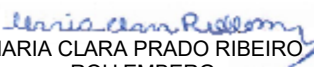
Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	3.509.575,58	Despesa Orçamentária	3.020.049,84
Receita Extra-Orçamentária	396.632,56	Despesa Extra-Orçamentária	403.888,79
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	574.587,21
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>5.703.230,23</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>5.610.912,53</b>
<b>Total:.....</b>	<b>9.609.438,37</b>	<b>Total:.....</b>	<b>9.609.438,37</b>

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	24.705.017,31	Despesa Orçamentária	18.040.575,95
Receita Extra-Orçamentária	2.579.660,43	Despesa Extra-Orçamentária	3.836.519,44
Transferência Financeira Recebida	43,91	Transferência Financeira Concedida	4.846.034,82
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>5.049.321,09</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>5.610.912,53</b>
<b>Total:.....</b>	<b>32.334.042,74</b>	<b>Total:.....</b>	<b>32.334.042,74</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>30.640.000,00</b>	<b>5.070.856,00</b>	<b>26.021.390,06</b>		Saldo Anterior	5.703.230,23
Anulação		2.843.750,00	22.048.424,06		Saques	11.716.785,68
Excesso Arrec.		485.000,00	485.000,00		Depositos	11.624.467,98
Superávit		1.742.106,00	3.487.966,00		Saldo Atual	5.610.912,53
<b>Total</b>	<b>30.640.000,00</b>	<b>5.070.856,00</b>	<b>26.021.390,06</b>			

  
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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		20.353.648,63 D	12.091.071,42	71.451.758,62	11.756.911,34	68.389.635,42	20.687.808,71 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		7.241.696,13 D	12.002.907,25	70.622.939,75	11.720.569,17	68.353.293,25	7.524.034,21 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.703.230,23 D	11.624.467,98	68.881.696,52	11.716.785,68	68.320.105,08	5.610.912,53 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.703.230,23 D	11.624.467,98	68.881.696,52	11.716.785,68	68.320.105,08	5.610.912,53 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.703.230,23 D	11.624.467,98	68.881.696,52	11.716.785,68	68.320.105,08	5.610.912,53 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.164.301,94 D	5.179.673,03	34.477.104,71	5.682.798,99	33.892.862,43	661.175,98 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		1.164.301,94 D	5.179.673,03	34.477.104,71	5.682.798,99	33.892.862,43	661.175,98 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	85.793,01 D	2.724.463,92	15.628.336,72	2.691.254,41	15.517.704,93	119.002,52 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		85.793,01 D	2.724.463,92	15.628.336,72	2.691.254,41	15.517.704,93	119.002,52 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.453.135,28 D	3.720.331,03	18.776.255,09	3.342.732,28	18.909.537,72	4.830.734,03 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.453.135,28 D	3.720.331,03	18.776.255,09	3.342.732,28	18.909.537,72	4.830.734,03 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		4.453.135,28 D	3.720.331,03	18.776.255,09	3.342.732,28	18.909.537,72	4.830.734,03 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.550,82 D	8.651,59	34.765,23	3.783,49	30.525,87	13.418,92 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		8.550,82 D	8.651,59	34.765,23	3.783,49	30.525,87	13.418,92 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.550,82 D	8.651,59	34.765,23	3.783,49	30.525,87	13.418,92 D
115000000 - ESTOQUES		1.529.915,08 D	369.787,68	1.706.478,00	0,00	2.662,30	1.899.702,76 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		50.077,00 D	0,00	50.077,00	0,00	0,00	50.077,00 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		50.077,00 D	0,00	50.077,00	0,00	0,00	50.077,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.479.838,08 D	369.787,68	1.656.401,00	0,00	2.662,30	1.849.625,76 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.479.838,08 D	369.787,68	1.656.401,00	0,00	2.662,30	1.849.625,76 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.111.952,50 D	88.164,17	828.818,87	36.342,17	36.342,17	13.163.774,50 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		13.071.990,55 D	88.164,17	828.818,87	36.342,17	36.342,17	13.123.812,55 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.714.610,22 D	3.960,00	97.766,50	0,00	0,00	5.718.570,22 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.714.610,22 D	3.960,00	97.766,50	0,00	0,00	5.718.570,22 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		49.362,85 D	3.960,00	23.786,00	0,00	0,00	53.322,85 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		208.528,16 D	0,00	24.320,50	0,00	0,00	208.528,16 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		61.798,32 D	0,00	25.450,00	0,00	0,00	61.798,32 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		4.032.357,00 D	0,00	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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123200000 - BENS IMÓVEIS		7.357.380,33 D	84.204,17	731.052,37	36.342,17	36.342,17	7.405.242,33 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.357.380,33 D	84.204,17	731.052,37	36.342,17	36.342,17	7.405.242,33 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		3.274.132,16 D	84.204,17	660.211,80	36.342,17	36.342,17	3.321.994,16 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		16.464.814,11 C	3.688.077,62	28.104.397,87	3.466.797,64	26.722.246,49	16.243.534,13 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.083.936,42 C	3.454.486,92	21.959.168,43	3.466.797,64	22.181.875,32	1.096.247,14 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		343.908,47 C	1.791.364,92	11.681.644,79	1.829.958,62	11.828.087,27	382.502,17 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		23.249,50 C	1.359.794,28	8.744.518,52	1.346.121,23	8.750.794,97	9.576,45 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		23.249,50 C	1.359.794,28	8.744.518,52	1.346.121,23	8.750.794,97	9.576,45 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		23.249,50 C	1.346.515,51	8.715.204,53	1.332.842,46	8.721.480,98	9.576,45 C
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	13.278,77	29.313,99	13.278,77	29.313,99	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		320.658,97 C	431.570,64	2.937.126,27	483.837,39	3.077.292,30	372.925,72 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		320.658,97 C	429.774,24	2.671.628,82	235.700,65	2.565.454,51	126.585,38 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	254.719,05	246.340,34	501.059,39	246.340,34 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	254.719,05	246.340,34	501.059,39	246.340,34 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	1.796,40	10.778,40	1.796,40	10.778,40	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		390.118,43 C	1.358.515,53	7.313.489,68	1.183.205,06	7.136.456,69	214.807,96 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		390.118,43 C	1.358.515,53	7.313.489,68	1.183.205,06	7.136.456,69	214.807,96 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		390.118,43 C	1.358.515,53	7.313.489,68	1.183.205,06	7.136.456,69	214.807,96 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		390.118,43 C	1.358.515,53	7.307.060,48	1.183.205,06	7.130.027,49	214.807,96 C
213110800 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	0,00	6.429,20	0,00	6.429,20	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.513,64 C	47.771,18	295.975,66	47.771,18	297.489,30	1.513,64 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.513,64 C	47.771,18	295.975,66	47.771,18	297.489,30	1.513,64 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.513,64 C	47.771,18	295.975,66	47.771,18	297.489,30	1.513,64 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		348.395,88 C	256.835,29	2.668.058,30	405.862,78	2.919.842,06	497.423,37 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		348.395,88 C	248.035,29	2.302.831,36	393.282,78	2.550.835,12	493.643,37 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		348.395,88 C	248.035,29	2.302.831,36	393.282,78	2.550.835,12	493.643,37 C
218810100 - CONSIGNACOES		344.681,18 C	246.421,39	2.288.941,14	391.668,88	2.535.344,10	489.928,67 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		113.130,67 C	156.116,41	732.218,36	102.520,30	684.322,18	59.534,56 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		202.257,86 C	262,82	390.896,70	118.887,61	711.779,35	320.882,65 C
218810108 - ISS		24.877,37 C	0,00	83.358,41	18.406,05	126.641,83	43.283,42 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	1.558,05 C	5.753,29	37.011,41	4.835,22	33.483,66	639,98 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	164,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	842,98 C	7.933,43	57.980,78	7.873,18	51.892,20	782,73 C



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.849,70 C	76.355,44	987.475,48	139.146,52	927.224,88	64.640,78 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.613,90 C	1.613,90	13.797,30	1.613,90	13.297,30	1.613,90 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	1.613,90 C	1.613,90	13.797,30	1.613,90	13.297,30	1.613,90 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.100,80 C	0,00	92,92	0,00	2.193,72	2.100,80 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	8.800,00	365.226,94	12.580,00	369.006,94	3.780,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.800,00	365.226,94	12.580,00	369.006,94	3.780,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	321.646,94	0,00	321.646,94	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		27.325.100,30 C	233.590,70	1.604.858,27	0,00	0,00	27.091.509,60 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		25.949.480,68 C	233.590,70	1.339.481,39	0,00	0,00	25.715.889,98 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		25.949.480,68 C	233.590,70	1.339.481,39	0,00	0,00	25.715.889,98 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		25.949.480,68 C	233.590,70	1.339.481,39	0,00	0,00	25.715.889,98 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		19.323.255,14 D	3.245.767,68	22.573.947,98	1.212,00	6.137,16	22.567.810,82 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		8.808.707,78 D	1.593.359,52	10.406.678,46	1.212,00	5.823,16	10.400.855,30 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.383.746,54 D	1.341.596,43	8.725.342,97	1.212,00	1.212,00	8.724.130,97 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		7.383.746,54 D	1.341.596,43	8.725.342,97	1.212,00	1.212,00	8.724.130,97 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.383.746,54 D	1.341.596,43	8.725.342,97	1.212,00	1.212,00	8.724.130,97 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.484.273,13 D	1.139.347,26	7.623.620,39	1.212,00	1.212,00	7.622.408,39 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		883.438,19 D	188.970,40	1.072.408,59	0,00	0,00	1.072.408,59 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.404.034,04 D	248.450,29	1.657.095,49	0,00	4.611,16	1.652.484,33 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		254.719,05 D	246.340,34	501.059,39	0,00	0,00	501.059,39 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		254.719,05 D	246.340,34	501.059,39	0,00	0,00	501.059,39 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.145.749,21 D	699,05	1.151.059,42	0,00	4.611,16	1.146.448,26 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.145.749,21 D	699,05	1.151.059,42	0,00	4.611,16	1.146.448,26 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		3.565,78 D	1.410,90	4.976,68	0,00	0,00	4.976,68 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		3.565,78 D	1.410,90	4.976,68	0,00	0,00	4.976,68 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		20.927,20 D	3.312,80	24.240,00	0,00	0,00	24.240,00 D



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		20.927,20 D	3.312,80	24.240,00	0,00	0,00	24.240,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		20.927,20 D	3.312,80	24.240,00	0,00	0,00	24.240,00 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		3.597.126,67 D	729.333,21	4.326.773,88	0,00	314,00	4.326.459,88 D
332000000 - SERVIÇOS		3.597.126,67 D	729.333,21	4.326.773,88	0,00	314,00	4.326.459,88 D
332100000 - DIÁRIAS		780,00 D	4.080,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		780,00 D	4.080,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		16.497,00 D	700,00	17.197,00	0,00	0,00	17.197,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		16.497,00 D	700,00	17.197,00	0,00	0,00	17.197,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.579.849,67 D	724.553,21	4.304.716,88	0,00	314,00	4.304.402,88 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.579.849,67 D	724.553,21	4.304.716,88	0,00	314,00	4.304.402,88 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.322.051,63 D	873.507,37	7.195.559,00	0,00	0,00	7.195.559,00 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.271.447,61 D	574.587,21	4.846.034,82	0,00	0,00	4.846.034,82 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.271.447,61 D	574.587,21	4.846.034,82	0,00	0,00	4.846.034,82 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.271.447,61 D	574.587,21	4.846.034,82	0,00	0,00	4.846.034,82 D
351120200 - Repasse Concedido		4.271.447,61 D	574.587,21	4.846.034,82	0,00	0,00	4.846.034,82 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.016.604,02 D	290.420,16	2.307.024,18	0,00	0,00	2.307.024,18 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		0,00	5.410,41	5.410,41	0,00	0,00	5.410,41 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.016.604,02 D	285.009,75	2.301.613,77	0,00	0,00	2.301.613,77 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		34.000,00 D	8.500,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		34.000,00 D	8.500,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		34.000,00 D	8.500,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		262.292,92 D	49.567,58	311.860,50	0,00	0,00	311.860,50 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		262.292,92 D	49.567,58	311.860,50	0,00	0,00	311.860,50 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		262.292,92 D	49.567,58	311.860,50	0,00	0,00	311.860,50 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		262.292,92 D	49.567,58	311.860,50	0,00	0,00	311.860,50 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		328.076,14 D	0,00	328.076,14	0,00	0,00	328.076,14 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		328.076,14 D	0,00	328.076,14	0,00	0,00	328.076,14 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		321.646,94 D	0,00	321.646,94	0,00	0,00	321.646,94 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		6.429,20 D	0,00	6.429,20	0,00	0,00	6.429,20 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		6.429,20 D	0,00	6.429,20	0,00	0,00	6.429,20 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		23.212.089,66 C	0,00	42.821,81	3.799.995,74	27.054.907,21	27.012.085,40 C



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.068.144,23 C	0,00	43,91	78.739,71	1.146.927,85	1.146.883,94 C
411000000 - IMPOSTOS		1.068.144,23 C	0,00	43,91	78.739,71	1.146.927,85	1.146.883,94 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		411.050,86 C	0,00	43,91	3.245,63	414.340,40	414.296,49 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		411.050,86 C	0,00	43,91	3.245,63	414.340,40	414.296,49 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		410.720,77 C	0,00	43,91	3.245,63	414.010,31	413.966,40 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		657.093,37 C	0,00	0,00	75.494,08	732.587,45	732.587,45 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		657.093,37 C	0,00	0,00	75.494,08	732.587,45	732.587,45 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		198.732,12 C	0,00	0,00	39.429,36	238.161,48	238.161,48 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		198.732,12 C	0,00	0,00	39.429,36	238.161,48	238.161,48 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		198.732,12 C	0,00	0,00	39.429,36	238.161,48	238.161,48 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		21.902.342,49 C	0,00	42.777,90	3.681.826,67	25.626.947,06	25.584.169,16 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		17.822.709,37 C	0,00	42.777,90	3.112.639,88	20.978.127,15	20.935.349,25 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		17.179.151,46 C	0,00	0,00	3.082.527,47	20.261.678,93	20.261.678,93 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		14.025.278,17 C	0,00	0,00	2.624.230,49	16.649.508,66	16.649.508,66 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		3.153.873,29 C	0,00	0,00	458.296,98	3.612.170,27	3.612.170,27 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		632.484,37 C	0,00	42.777,90	28.725,82	703.988,09	661.210,19 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		98.620,00 C	0,00	42.777,90	0,00	141.397,90	98.620,00 C
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		390.235,27 C	0,00	0,00	0,00	390.235,27	390.235,27 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		11.073,54 C	0,00	0,00	1.386,59	12.460,13	12.460,13 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		4.076.912,50 C	0,00	0,00	569.186,79	4.646.099,29	4.646.099,29 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.076.912,50 C	0,00	0,00	569.186,79	4.646.099,29	4.646.099,29 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		42.870,82 C	0,00	0,00	0,00	42.870,82	42.870,82 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		42.870,82 C	0,00	0,00	0,00	42.870,82	42.870,82 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
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		42.777,90 C	0,00	0,00	0,00	42.777,90	42.777,90 C





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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		107.777.700,24 D	13.975.669,03	168.143.570,37	10.176.288,90	59.698.627,11	111.577.080,37 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		104.645.563,13 D	13.975.669,03	165.011.433,26	10.176.288,90	56.566.490,00	108.444.943,26 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		38.300.000,00 D	0,00	41.764.400,00	0,00	3.464.400,00	38.300.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		38.300.000,00 D	0,00	41.764.400,00	0,00	3.464.400,00	38.300.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		41.764.400,00 D	0,00	41.764.400,00	0,00	0,00	41.764.400,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		40.762.400,00 D	0,00	40.762.400,00	0,00	0,00	40.762.400,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		1.002.000,00 D	0,00	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		3.464.400,00 C	0,00	0,00	0,00	3.464.400,00	3.464.400,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.464.400,00 C	0,00	0,00	0,00	3.464.400,00	3.464.400,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		66.345.563,13 D	13.975.669,03	123.247.033,26	10.176.288,90	53.102.090,00	70.144.943,26 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		40.045.860,00 D	10.141.712,00	90.342.780,12	7.914.606,00	48.069.814,12	42.272.966,00 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		20.950.534,06 D	5.070.856,00	26.021.390,06	0,00	0,00	26.021.390,06 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	5.070.856,00	26.021.390,06	5.070.856,00	26.021.390,06	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		19.204.674,06 C	0,00	0,00	2.843.750,00	22.048.424,06	22.048.424,06 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.299.703,13 D	3.833.957,03	32.904.253,14	2.261.682,90	5.032.275,88	27.871.977,26 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		26.299.703,13 D	3.833.957,03	32.904.253,14	2.261.682,90	5.032.275,88	27.871.977,26 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		26.299.703,13 D	3.833.957,03	32.904.253,14	2.261.682,90	5.032.275,88	27.871.977,26 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		107.777.700,24 C	27.666.702,24	176.659.363,51	31.466.082,37	285.104.306,77	111.577.080,37 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		104.645.563,13 C	27.481.982,77	171.553.129,43	31.281.362,90	279.998.072,69	108.444.943,26 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		38.300.000,00 C	4.090.415,90	32.869.109,29	4.090.415,90	71.169.109,29	38.300.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		17.104.558,27 C	3.799.995,74	30.519.263,30	290.420,16	44.114.245,99	13.594.982,69 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		16.634.191,44 C	3.799.995,74	29.944.852,23	290.420,16	43.069.468,09	13.124.615,86 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		470.366,83 C	0,00	574.411,07	0,00	1.044.777,90	470.366,83 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		23.212.045,75 C	0,00	42.821,81	3.799.995,74	27.054.863,30	27.012.041,49 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		22.680.412,58 C	0,00	43,91	3.799.995,74	26.480.452,23	26.480.408,32 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		531.633,17 C	0,00	42.777,90	0,00	574.411,07	531.633,17 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.016.604,02 D	290.420,16	2.307.024,18	0,00	0,00	2.307.024,18 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.016.604,02 D	285.009,75	2.301.613,77	0,00	0,00	2.301.613,77 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		66.345.563,13 C	23.391.566,87	138.684.020,14	27.190.947,00	208.828.963,40	70.144.943,26 C



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		40.045.860,00 C	15.034.636,95	96.818.348,67	17.261.742,95	139.091.314,67	42.272.966,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		13.746.156,87 C	6.677.707,03	54.952.677,20	7.332.538,90	69.353.665,94	14.400.988,74 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		12.847.913,81 C	5.944.237,49	49.312.501,01	6.505.235,22	62.721.412,55	13.408.911,54 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		898.243,06 C	733.469,54	5.605.176,19	827.303,68	6.597.253,39	992.077,20 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		26.299.703,13 C	8.356.929,92	41.865.671,47	9.929.204,05	69.737.648,73	27.871.977,26 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.299.703,13 C	8.356.929,92	41.865.671,47	9.929.204,05	69.737.648,73	27.871.977,26 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		26.299.703,13 C	8.356.929,92	41.865.671,47	9.929.204,05	69.737.648,73	27.871.977,26 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		26.299.703,13 C	8.356.929,92	41.865.671,47	9.929.204,05	69.737.648,73	27.871.977,26 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.132.137,11 C	184.719,47	5.106.234,08	184.719,47	5.106.234,08	3.132.137,11 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.504.236,47 C	184.719,47	3.934.625,44	184.719,47	3.934.625,44	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	0,00	1.171.608,64	0,00	1.171.608,64	627.900,64 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		26.293.683,26 D	3.808.647,33	27.089.672,44	294.203,65	2.380.371,86	29.808.126,94 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		26.280.255,44 D	3.808.647,33	27.089.672,44	294.203,65	2.380.371,86	29.794.699,12 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		26.280.255,44 D	3.808.647,33	27.089.672,44	294.203,65	2.380.371,86	29.794.699,12 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		26.280.255,44 D	3.808.647,33	27.089.672,44	294.203,65	2.380.371,86	29.794.699,12 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	11.758.130,99 D	2.064.575,79	13.264.105,98	290.420,16	2.307.068,09	13.532.286,62 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	14.513.573,63 D	1.735.419,95	13.790.801,23	0,00	42.777,90	16.248.993,58 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	5.001.409,89 D	632.266,03	5.415.768,91	0,00	0,00	5.633.675,92 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	9.228.437,78 D	1.099.768,52	8.361.633,26	0,00	42.777,90	10.328.206,30 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	104.144,24 D	3.385,40	13.379,97	0,00	0,00	107.529,64 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	19,09 D	0,00	19,09	0,00	0,00	19,09 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	8.550,82 D	8.651,59	34.765,23	3.783,49	30.525,87	13.418,92 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	8.222,40 D	8.425,71	33.635,83	3.557,61	29.519,81	13.090,50 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	497,83 D	225,88	1.016,46	169,41	667,24	554,30 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	169,41 C	0,00	112,94	56,47	338,82	225,88 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		26.293.683,26 C	13.491.998,86	86.788.998,18	17.006.442,54	111.498.298,76	29.808.126,94 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		26.280.255,44 C	13.491.998,86	86.788.998,18	17.006.442,54	111.498.298,76	29.794.699,12 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		26.280.255,44 C	13.491.998,86	86.788.998,18	17.006.442,54	111.498.298,76	29.794.699,12 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		26.280.255,44 C	13.491.998,86	86.788.998,18	17.006.442,54	111.498.298,76	29.794.699,12 C



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.642.202,43 D	4.698.964,40	40.100.133,95	6.061.678,64	32.122.203,80	6.279.488,19 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.642.202,43 D	4.698.964,40	40.100.133,95	6.061.678,64	32.122.203,80	6.279.488,19 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.037.254,43 C	2.435.758,16	16.657.457,08	2.539.676,19	14.312.295,49	1.141.172,46 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	8.679.456,86 D	2.263.206,24	23.442.676,87	3.522.002,45	17.809.908,31	7.420.660,65 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	8.353.054,44 D	1.041.626,33	7.890.428,75	639.587,65	5.697.234,25	8.755.093,12 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	591.238,74 D	1.221.579,91	15.533.358,48	2.879.029,40	12.099.275,00	1.066.210,75 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	103.144,24 C	0,00	1.000,00	3.385,40	13.379,97	106.529,64 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		12.287.765,09 C	5.333.985,76	24.628.340,71	3.871.511,20	32.949.394,77	10.825.290,53 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		12.287.765,09 C	5.333.985,76	24.628.340,71	3.871.511,20	32.949.394,77	10.825.290,53 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.295.792,54 C	1.455.153,07	7.883.908,62	1.570.750,79	10.259.279,33	2.411.390,26 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	9.991.972,55 C	3.878.832,69	16.744.432,09	2.300.760,41	22.690.115,44	8.413.900,27 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	2.592.761,66 C	861.679,93	5.630.436,96	1.042.838,33	7.893.020,55	2.773.920,06 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	7.398.267,79 C	3.017.128,21	11.096.024,04	1.257.922,08	14.778.205,25	5.639.061,66 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	943,10 C	24,55	81,45	0,00	1.000,00	918,55 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	17.889,64	0,00	17.889,64	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.093.116,28 C	3.454.486,92	21.959.168,43	3.466.797,64	22.181.875,32	1.105.427,00 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		735.540,54 C	3.206.451,63	19.656.337,07	3.073.514,86	19.631.040,20	602.603,77 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	208.466,13 C	936.592,72	6.829.031,07	980.052,67	6.902.377,33	251.926,08 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	527.074,41 C	2.269.858,91	12.827.306,00	2.093.462,19	12.728.662,87	350.677,69 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	160.647,95 C	848.938,66	5.333.449,44	855.570,31	5.350.183,62	167.279,60 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	366.426,46 C	1.420.895,70	7.475.885,47	1.237.867,33	7.360.508,16	183.398,09 C



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	24,55	81,45	24,55	81,45	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		348.395,88 C	248.035,29	2.302.831,36	393.282,78	2.550.835,12	493.643,37 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	359.154,05 D	138.440,89	1.334.872,67	128.947,56	948.141,28	368.647,38 D
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	707.549,93 C	109.594,40	967.958,69	264.335,22	1.602.693,84	862.290,75 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	547.542,48 C	109.594,40	933.462,80	234.497,29	1.410.528,15	672.445,37 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	160.007,45 C	0,00	34.495,89	29.837,93	192.165,69	189.845,38 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		20.541.576,50 C	4.561,78	101.355,09	3.606.455,06	24.244.824,87	24.143.469,78 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	9.718.788,56 C	3.557,61	97.371,35	1.529.098,97	11.341.701,27	11.244.329,92 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	10.822.787,94 C	1.004,17	3.983,74	2.077.356,09	12.903.123,60	12.899.139,86 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	4.131.261,27 C	947,70	1.445,53	722.615,94	4.854.375,04	4.852.929,51 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.673.580,13 C	56,47	2.538,21	1.354.715,60	8.030.777,47	8.028.239,26 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	56,90 C	0,00	0,00	24,55	81,45	81,45 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



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

JULHO/2022

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


**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
262.165.797,83	262.165.797,83	77.967.934,18	580.854.530,78	77.967.934,18	580.854.530,78	286.332.111,16	286.332.111,16

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	20.687.808,71	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.243.534,13
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.567.810,82	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.012.085,40
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.577.080,37	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.577.080,37
7 - CONTROLES DEVEDORES	29.808.126,94	8 - CONTROLES CREDORES	29.808.126,94
<b>Soma</b>	<b>184.640.826,84</b>	<b>Soma</b>	<b>184.640.826,84</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>4.444.274,58</b>

  
 MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
 ROLLEMBERG  
 PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CRC./SE 4111



## DECRETO 21/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.157.150,00 (DOIS MILHÕES E CENTO E CINQUENTA E SETE MIL E CENTO 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:

<b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>130.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>130.000,00</b>
<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	173.200,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.100,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>198.300,00</b>
2082 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	150,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.750,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>201.050,00</b>
<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	169.300,00
46907100 - 17050000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	28.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>197.300,00</b>
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.400,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500,00
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>37.200,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>234.500,00</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	9.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	78.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	40.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>175.000,00</b>
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	4.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>179.000,00</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
1028 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>500,00</b>
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	57.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>57.000,00</b>
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	3.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	37.000,00



## DECRETO 21/2022

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>
2027	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
33903000 - 15530000	Material de Consumo		20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		179.000,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>181.500,00</b>
2030	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		91.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>91.000,00</b>
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		3.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		100.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>103.000,00</b>
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901300 - 17040000	Obrigações Patronais		5.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		13.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		205.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>223.000,00</b>
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		100.000,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais		15.000,00
31901300 - 17040000	Obrigações Patronais		7.500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		200,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>122.700,00</b>
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		45.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>45.500,00</b>
2080	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		30.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>915.200,00</b>
<b>02006</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		200.000,00
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais		75.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>275.000,00</b>
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais		36.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>311.000,00</b>
<b>02007</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		50.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		10.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		30.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>90.400,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>90.400,00</b>
<b>02008</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>		
2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		60.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>61.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>61.000,00</b>
<b>02011</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2006	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais		15.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>





## DECRETO 21/2022

2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.350,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.650,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>2.157.150,00</b>

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

<b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	22.062,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	40,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	97,05
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,30
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	294,96
33904000 - 17040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.634,31</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>22.634,31</b>
<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14,50</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>14,50</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
1014	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.232,68
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.232,68</b>
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	479.038,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>479.038,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>480.270,68</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2027	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65,41
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>65,41</b>
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	79.010,80
33903000 - 17040000	Material de Consumo	55,93
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>85.566,73</b>
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	351.418,72
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>351.418,72</b>
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>48.000,00</b>
2122	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA	
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	180,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68,51
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>248,51</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>485.299,37</b>
<b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	23,70
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23,70</b>
2037	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	100,00





## DECRETO 21/2022

33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,11
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>129,11</b>
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>14.652,81</b>
<b>02007</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>	
1012	ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	30,40
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30,40</b>
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	5,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5,00</b>
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA	
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	240,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>240,00</b>
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	10,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	298,09
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>408,09</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>683,49</b>
<b>02008</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>	
2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.500,00</b>
2119	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.700,00</b>
<b>02010</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02011</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	758.031,56
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>758.031,56</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>758.031,56</b>
<b>03001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.986,47
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>44.986,47</b>
2015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	17.500,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	47,20
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.558,40</b>
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	18.500,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	350,94
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	18,70
33903000 - 17040000	Material de Consumo	13,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97,72
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.338,83
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	79,90
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.501,09</b>
2017	AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	



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

JULHO/2022

**DECRETO 21/2022**

33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	216.240,23
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>216.240,23</b>
2018	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.911,80
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.911,80</b>
2019	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.665,29
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.665,29</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>382.863,28</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>2.157.150,00</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de julho de 2022.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



## DECRETO 22/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 218.200,00 (DUZENTOS E DEZOITO MIL E DUZENTOS REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	14.600,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	43.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	8.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>65.600,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>65.600,00</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	700,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.700,00</b>
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	28.900,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>28.900,00</b>
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	55.000,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>60.000,00</b>
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	58.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>58.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>152.600,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>218.200,00</b>

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

<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.292,71
<b>Soma da Ação:</b>		<b>44.292,71</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>44.292,71</b>
<b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.900,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>12.900,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>12.900,00</b>
<b>02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.104,28
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.104,28</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>4.104,28</b>
<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	2.699,00



## DECRETO 22/2022

44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	20,00	
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	24,00	
			<b>Soma da Ação: 2.743,00</b>
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	30,00	
			<b>Soma da Ação: 30,00</b>
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	10.873,74	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.197,85	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	136,00	
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	23,70	
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.355,54	
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,00	
			<b>Soma da Ação: 14.646,83</b>
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.448,16	
			<b>Soma da Ação: 1.448,16</b>
2017	AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.200,00	
			<b>Soma da Ação: 4.200,00</b>
2018	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	17.910,20	
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	77,10	
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	24,00	
			<b>Soma da Ação: 18.011,30</b>
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538,21	
			<b>Soma da Ação: 538,21</b>
2097	CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	11,00	
33717000 - 16000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	759,00	
			<b>Soma da Ação: 770,00</b>
2104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00	
			<b>Soma da Ação: 200,00</b>
			<b>Soma da Unidade: 42.587,50</b>
<b>04001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	888,95	
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	37,10	
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.431,01	
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	
33909200 - 17040000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
			<b>Soma da Ação: 34.457,06</b>
			<b>Soma da Unidade: 34.457,06</b>
<b>04002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2051	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 17077072	Contratação Por Tempo Determinado	80,00	
33903900 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	
			<b>Soma da Ação: 180,00</b>
2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	55.921,14	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00	
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	300,00	
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	131,32	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80,89	
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00	



## DECRETO 22/2022

44905100 - 16600000	Obras e Instalações	11,16
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	400,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	12,75
<b>Soma da Ação:</b>		<b>59.857,26</b>
2075 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	100,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.100,00</b>
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	49,34
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43,02
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.092,36</b>
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,00
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>504,00</b>
2101 ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>100,00</b>
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	1.660,50
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas Com Locomoção	331,32
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	535,00
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70,46
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	433,75
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.631,03</b>
2103 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	100,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
2105 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	200,00
33901800 - 16600000	Auxílio Financeiro a Estudantes	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 16600000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00



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

JULHO/2022

**DECRETO 22/2022**

33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	200,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	78,00

**Soma da Ação:** 2.578,00

**Soma da Unidade:** 73.042,65

**04003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

2047 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15,80
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	200,00

**Soma da Ação:** 1.815,80

**Soma da Unidade:** 1.815,80

**Total Geral:** 218.200,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de julho de 2022.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



## DECRETO 23/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.742.106,00 (UM MILHÃO E SETECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E CENTO E SEIS REAIS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.400,00
33903300 - 17040000	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>6.500,00</b>
<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>47.100,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>47.100,00</b>
<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>400,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>400,00</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	366.600,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	53.978,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.770,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>425.348,00</b>
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	6.500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.300,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>432.648,00</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	4.300,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.300,00</b>
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
33903000 - 15530000	Material de Consumo	3.828,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>13.828,00</b>
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	126.000,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	9.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>268.500,00</b>
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	1.440,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>31.440,00</b>
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>321.068,00</b>
<b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	56.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>56.500,00</b>



## DECRETO 23/2022

4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		200.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>256.500,00</b>
<b>02007</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		19.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.200,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		17.900,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		9.690,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>48.290,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>48.290,00</b>
<b>03001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		7.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.500,00</b>
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 17040000	Diárias - Civil		2.500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo		2.500,00
33903300 - 17040000	Passagens e Despesas Com Locomoção		4.200,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.200,00</b>
2015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		8.000,00
44905100 - 16590000	Obras e Instalações		40.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>48.000,00</b>
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		225.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo		9.900,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>234.900,00</b>
2018	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo		2.200,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
2021	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		197.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>197.000,00</b>
2022	GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		4.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.500,00</b>
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		6.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
2088	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		58.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>58.000,00</b>
2097	CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		300,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>300,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>567.600,00</b>
<b>04001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		8.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		21.300,00
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		5.300,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>34.600,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>34.600,00</b>
<b>04002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		7.900,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.900,00</b>
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais		3.500,00





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JULHO/2022

DECRETO 23/2022

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.500,00</b>
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903000 - 16690000	Material de Consumo		16.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>27.400,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>1.742.106,00</b>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.**

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	398.100,00
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	286.000,00
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	299.800,00
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	256.500,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	3.000,00
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	8.128,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	213.600,00
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	7.500,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	40.000,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.400,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	16.000,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	202.078,00
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.742.106,00</b>

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

**Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de julho de 2022.**

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



## DECRETO 24/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 468.400,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	30.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>191.500,00</b>
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	17.000,00
44905100 - 16590000	Obras e Instalações	40.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>57.000,00</b>
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
2017 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	8.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.100,00</b>
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	800,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.800,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>468.400,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>468.400,00</b>

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

<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.988,25
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>77.988,25</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>77.988,25</b>
<b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	9.411,75
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.411,75</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.411,75</b>
<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		

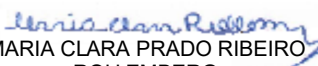


## DECRETO 24/2022

31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.000,00	
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.159,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>252.159,00</b>
2020	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	41.300,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>41.300,00</b>
2021	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.178,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.178,00</b>
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.663,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.663,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>325.300,00</b>
<b>04001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.641,25	
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.419,88	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>41.061,13</b>
2045	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>41.561,13</b>
<b>04002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	60,00	
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>560,00</b>
2054	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	510,30	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>510,30</b>
2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	13.068,57	
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.068,57</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>14.138,87</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>468.400,00</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de julho de 2022.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



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

JULHO/2022

**DECRETO 25/2022**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 485.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS ) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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

<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	
1028 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
44905200 - 15700000 Equipamentos e Material Permanente	485.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>485.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>485.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>485.000,00</b>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

<b>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b>	
15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	485.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>485.000,00</b>

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

**Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de julho de 2022.**

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
**PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504**





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

Plano de Contas	Descrição	Saldo
111119000133	300.109-3 ROYALTIES	4.096,17
111119000143	300.014-0 MOVIMENTO RIACHUELO	54.430,39
111119000144	300.029-9 ICMS	421.152,46
111119000145	300.030-2 IPVA	9.939,15
111119000171	300.153-8 BANESE - ISS	77.573,45
111119000174	300.161-9 IPTU	288,44
111119000182	4-8 AÇÃO JUDICIAL ROYALTIES	121,00
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	-
111119000196	300.204-6 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	-
1111120000127	647.009-7 Pavim. Em Paralelep. E Drenagem Pluvial - ENCERRADA	-
1111120000135	647.029-1 PAV DE VIAS URBANAS - ENCERRADA	-
1111120000138	106.194-1 FUNDEB	-
1111120000139	114.770-6 PNAE - MERENDA ESCOLAR	-
1111120000142	117.377-4 PNATE	-
1111120000143	117.849-0 CIDE	-
1111120000144	201.918-3 ROYALTIES MDE	-
1111120000145	117.169-0 SALARIO EDUCAÇÃO	-
1111120000146	119.710-X MDE	-
1111120000147	647.052-6 PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018	-
1111120000148	54.251-2 LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	-
1111120000149	54.882-0 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	-
1111120000150	647.064-0 CONSTRUÇÃO DO CRAS -	-
1111120000152	300.189-9 BES - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	113.938,83
1111150990139	300.153-8 APLICAÇÃO - BANESE - ISS	-
1111150990145	647.009-7 APLICAÇÃO - PAVIM. EM PARALELEP. E DRENAGEM PLUVIAL	-
1111150990147	300.029-9 APLICAÇÃO - ICMS	-
1111150990148	300.030-2 APLICAÇÃO - IPVA	-
1111150990163	647.029-1 APLICAÇÃO - PAV DE VIAS URBANAS	-
1111150990166	106.194-1 APLICAÇÃO - FUNDEB	427.974,97
1111150990168	114.770-6 APLICAÇÃO - PNAE MERENDA	35,43
1111150990169	106.394-4 APLICAÇÃO - SNA	47.827,88
1111150990170	106.298-0 APLICAÇÃO - CFM	2.283,27
1111150990172	117.173-9 APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	70.836,22
1111150990173	117.377-4 APLICAÇÃO - PNATE	63.285,48
1111150990174	117.849-0 APLICAÇÃO - CIDE	108.784,75
1111150990176	153.593-5 APLICAÇÃO - ITR	56.759,39

1111150990177	201.918-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE	138.264,11
1111150990178	117.169-0	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	123.409,85
1111150990179	183.141-0	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	18.706,98
1111150990180	450.056-3	APLICAÇÃO - FPM	341.010,78
1111150990181	450.153-5	APLICAÇÃO - ROYALTIES	2.599.880,69
1111150990182	119.710-X	APLICAÇÃO - MDE	87.579,64
1111150990183	647.052-6	APLICAÇÃO - PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018	132.695,21
1111150990184	54.251-2	APLICAÇÃO - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	-
1111150990185	54.882-0	APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	8.508,32
1111150990186	647.064-0	APLICAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO CRAS	185.930,85
1111150990188	300.189-9	APLICAÇÃO - PETE PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	20.638,09
1111150990189	300.161-9	APLICAÇÃO - IPTU	-
1111150990190	300.109-3	APLICAÇÃO ROYALTIES	3.884,27
1111150990191	300.204-6	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	392.437,85
			<b>5.512.273,92</b>

Divina Pastora(SE), 30 de JULHO de 2022

Secretária de Finanças





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

JULHO/2022


Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	23,12	11.472,42	7.499,37	4.096,17
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	184.951,47	4.161,29	134.682,37	54.430,39
111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	80.436,96	440.184,22	99.468,72	421.152,46
111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	692,95	11.557,74	2.311,54	9.939,15
111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	2.624,42	74.949,03	0,00	77.573,45
111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	288,44	0,00	0,00	288,44
111119000182 - CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	2.570,00	60,00	2.509,00	121,00
111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	0,00	545,05	545,05	0,00
111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	0,00	3,10	3,10	0,00
111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	219,18	219,18	0,00
111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	454.904,76	2.608.690,37	3.053.836,93	9.758,20
111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	47.474,55	2.027.830,63	1.991.488,46	83.816,72
111119000196 - Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	390.235,27	0,00	390.235,27	0,00
<b>Soma:</b>	<b>1.164.301,94</b>	<b>5.179.673,03</b>	<b>5.682.798,99</b>	<b>661.175,98</b>
<b>11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000135 - CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	1.239.304,68	1.239.304,68	0,00
111120000139 - BB AG 23469 C/C - 114770-6 - PNAE MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	0,00	9.739,65	9.739,65	0,00
111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	0,00	2.455,83	2.455,83	0,00
111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	580,00	766.197,85	766.197,85	580,00
111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	16.720,32	16.720,32	0,00
111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	496.269,64	491.785,95	4.483,69
111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	0,00	37.083,85	37.083,85	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	17.414,51	17.414,51	0,00
111120000150 - CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	110.551,77	110.551,77	0,00
111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	85.213,01	28.725,82	0,00	113.938,83
<b>Soma:</b>	<b>85.793,01</b>	<b>2.724.463,92</b>	<b>2.691.254,41</b>	<b>119.002,52</b>
<b>11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990147 - Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990148 - Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990163 - CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	544.149,25	553.165,32	669.339,60	427.974,97
111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	35,14	0,29	0,00	35,43
111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	46.895,63	932,25	0,00	47.827,88
111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	2.264,64	18,63	0,00	2.283,27
111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	70.226,39	609,83	0,00	70.836,22
111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	72.455,48	569,65	9.739,65	63.285,48
111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	105.423,90	3.360,85	0,00	108.784,75
111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	56.299,36	463,13	3,10	56.759,39
111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	108.423,99	296.037,97	266.197,85	138.264,11
111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	113.897,34	13.599,07	4.086,56	123.409,85
111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	18.339,12	367,86	0,00	18.706,98
111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	9.452,27	1.412.471,76	1.080.913,25	341.010,78
111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	2.781.716,24	773.527,52	955.363,07	2.599.880,69
111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	25.930,35	257.918,93	196.269,64	87.579,64
111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	168.528,10	1.250,96	37.083,85	132.695,21
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	2.661,21	11.657,82	5.810,71	8.508,32
111150990186 - CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	294.780,92	1.701,70	110.551,77	185.930,85
111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	20.456,16	181,93	0,00	20.638,09
111150990189 - Banese AG 062 C/A - 300161-9 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00

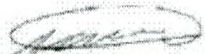


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JULHO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES	11.199,79	57,71	7.373,23	3.884,27
1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	0,00	392.437,85	0,00	392.437,85
Soma:	4.453.135,28	3.720.331,03	3.342.732,28	4.830.734,03
<b>Total Geral:</b>	<b>5.703.230,23</b>	<b>11.624.467,98</b>	<b>11.716.785,68</b>	<b>5.610.912,53</b>

  
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

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/07/2022	713001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES PARA A CONTA Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	7.373,23	0,00
					<b>7.373,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
13/07/2022	713004	5GDO	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510402535/201771.	0,00	7.436,52
					<b>0,00</b>	<b>7.436,52</b>
					<b>7.373,23</b>	<b>7.436,52</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/07/2022	720003	0720003	GR	COTA PARTE ROYALTIES ESTADUAL	3.988,75	0,00
					<b>3.988,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
20/07/2022	720015	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	39,89
					<b>0,00</b>	<b>39,89</b>
					<b>3.988,75</b>	<b>39,89</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/07/2022	728001	0728001	GR	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	110,44	0,00
28/07/2022	728001	0728001	GR	Dedução de Receita	0,00	22,08
					<b>110,44</b>	<b>22,08</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
28/07/2022	728294	13130	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	0,88
					<b>0,00</b>	<b>0,88</b>
					<b>110,44</b>	<b>22,96</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>123,12</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>11.472,42</b>
<b>Saques:</b>						<b>7.499,37</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>4.096,17</b>



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.096,17 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.893,30 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>7.989,47 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	3.893,30 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 123,12

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/07/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994004	7.436,52 -	-7.313,40 -
13/07/2022		RESGATE AUT CDB	0	7.373,23 +	59,83 +
20/07/2022		REP ROYALTIES	0	3.988,75 +	4.048,58 +
20/07/2022		DESCONT 1%PASEP	0	39,89 -	4.008,69 +
28/07/2022		REPASSE IPI	0	110,44 +	4.119,13 +
28/07/2022		DESCONT 1%PASEP	0	0,88 -	4.118,25 +
28/07/2022		20.00% FUNDEB	0	22,08 -	4.096,17 +

**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

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
01/07/2022	701003	0701003	GR	COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESS 00.394.544/0127-87	915,66	0,00
					<b>915,66</b>	<b>0,00</b>
					<b>915,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
04/07/2022	704004	13130	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	1,00
					<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Fornecedor: 003.915.125-52 - CLEVERSON VIEIRA DA SILVA</b>						
04/07/2022	704001	7TQ2	PAG	REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR CLEVERSON VIEIRA SILVA.	0,00	11.697,47
					<b>0,00</b>	<b>11.697,47</b>
					<b>0,00</b>	<b>11.698,47</b>
<b>Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
12/07/2022	712011	124248	PAG	DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 202281400038	0,00	1.297,12
					<b>0,00</b>	<b>1.297,12</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.297,12</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
13/07/2022	713001	5GGW	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 620219270.	0,00	32.536,70
13/07/2022	713002	5GES	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400	0,00	780,88
13/07/2022	713003	5GF5	PAG	REFERENTE A MULTA ATRASO ENVIO ALVARÁ. Nº DOCUMENTO 1173881-4	0,00	1.463,26
13/07/2022	713005	5GFF	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 642740836.	0,00	7.062,00
13/07/2022	713006	5GG3	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623992280.	0,00	6.300,06
13/07/2022	713007	5GGH	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623905574.	0,00	23.283,79
					<b>0,00</b>	<b>71.426,69</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
13/07/2022	713015	301612	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	1,00
					<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
13/07/2022	713001	05GID	MB	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - JUNHO/2022.	0,00	639,98
					<b>0,00</b>	<b>639,98</b>
					<b>0,00</b>	<b>72.067,67</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
15/07/2022	715009	5S33	PAG	REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS, JULHO/2022.	0,00	724,49
					<b>0,00</b>	<b>724,49</b>
					<b>0,00</b>	<b>724,49</b>
<b>Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
19/07/2022	719017	1242857	PAG	DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 202281400084	0,00	10.863,77
					<b>0,00</b>	<b>10.863,77</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
19/07/2022	719001	2DIC	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PRODUÇÃO RURAL - MÊS DE JUNHO/2022.	0,00	51,98
19/07/2022	719002	2DL7	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2022.	0,00	2.060,64
19/07/2022	719003	2DL7	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - ASSUNTOS PARLAMENTARES (SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2022.	0,00	322,99
19/07/2022	719004	2DL7	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, CHEFE DE GABINETE) - MÊS DE JUNHO/2022.	0,00	3.456,48
19/07/2022	719005	2DL7	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (EFETIVO, SECRETÁRIO, COMISSIONADO) - MÊS DE JUNHO/2022.	0,00	782,89
19/07/2022	719006	2DL7	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS) - MÊS DE JUNHO/2022.	0,00	6.570,98





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>						
19/07/2022	719007	2DL7	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS) - MÊS DE JUNHO/2022.	0,00	1.230,92
19/07/2022	719008	2DIC	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNHO/2022.	0,00	545,88
19/07/2022	719008	2DL7	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL - MÊS DE JUNHO/2022.	0,00	1.181,28
19/07/2022	719009	2DL7	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS) - MÊS DE JUNHO/2022.	0,00	1.659,74
19/07/2022	719009	2DJ7	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, JUNHO/2022.	0,00	4.693,01
19/07/2022	719010	2DJ7	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, JUNHO/2022.	0,00	724,50
19/07/2022	719010	2DL7	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2022.	0,00	1.088,81
19/07/2022	719011	2DJ7	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, JUNHO/2022.	0,00	1.703,02
19/07/2022	719012	2DJ7	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, JUNHO/2022.	0,00	2.325,11
19/07/2022	719013	2DJ7	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, JUNHO/2022.	0,00	3.921,05
19/07/2022	719014	2DJ7	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUNHO/2022.	0,00	2.459,29
					<b>0,00</b>	<b>34.778,57</b>
					<b>0,00</b>	<b>45.642,34</b>
<b>Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA</b>						
20/07/2022	720004	0720004	GR	IRRF DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DIVINA PASTORA	3.210,68	0,00
					<b>3.210,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
20/07/2022	720016	301612	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,00
					<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
					<b>3.210,68</b>	<b>22,00</b>
<b>Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA</b>						
21/07/2022	721001	0721001	GR	IRRF DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DIVINA PASTORA	34,95	0,00
					<b>34,95</b>	<b>0,00</b>
					<b>34,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
26/07/2022	726003	008	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, AGOSTO/2022	0,00	1.796,40
					<b>0,00</b>	<b>1.796,40</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.796,40</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
28/07/2022	728295	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	152,00
28/07/2022	728296	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	120,00
					<b>0,00</b>	<b>272,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>272,00</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
29/07/2022	729001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	44,00
					<b>0,00</b>	<b>44,00</b>
<b>Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
29/07/2022	729002	1243446	PAG	DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 2022814000061	0,00	1.117,88
					<b>0,00</b>	<b>1.117,88</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.161,88</b>

Saldo Anterior:	184.951,47
Depósitos:	4.161,29
Saques:	134.682,37
Saldo Atual:	54.430,39



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

JULHO/2022

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





# 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	54.759,65 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>54.759,65 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 184.951,47

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2022		CREDITO VENCIM 047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146	200301	915,66 +	185.867,13 +
04/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994003	11.697,47 -	174.169,66 +
04/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001208-7 CLARA LEITE SANTOS	994003	352,38 -	173.817,28 +
04/07/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	1,00 -	173.816,28 +
12/07/2022			124248	1.297,12 -	172.519,16 +
13/07/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	27606	780,88 -	171.738,28 +
13/07/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	27607	1.463,26 -	170.275,02 +
13/07/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	7.062,00 -	163.213,02 +
13/07/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	6.300,06 -	156.912,96 +

13/07/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	23.283,79 -	133.629,17 +
13/07/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	32.536,70 -	101.092,47 +
13/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	639,98 -	100.452,49 +
13/07/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	1,00 -	100.451,49 +
14/07/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO DIVINA	93019	352,38 +	100.803,87 +
15/07/2022	Internet Banking	ATM - FGTS	28511	724,49 -	100.079,38 +
19/07/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	597,86 -	99.481,52 +
19/07/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	27.643,36 -	71.838,16 +
19/07/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	6.537,35 -	65.300,81 +
19/07/2022			124285	10.863,77 -	54.437,04 +
20/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994004	3.210,68 +	57.647,72 +
20/07/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	6,00 -	57.641,72 +
20/07/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	11,00 -	57.630,72 +
20/07/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	5,00 -	57.625,72 +
21/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994003	34,95 +	57.660,67 +
26/07/2022		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	616	1.796,40 -	55.864,27 +
28/07/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	152,00 -	55.712,27 +
28/07/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	120,00 -	55.592,27 +
29/07/2022			124344	1.117,88 -	54.474,39 +
29/07/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	44,00 -	54.430,39 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009







ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/07/2022	705003	0705003	GR	Cota-Parte do ICMS- Principal	56.835,13	0,00
05/07/2022	705003	0705003	GR	Dedução de Receita	0,00	11.367,02
					<b>56.835,13</b>	<b>11.367,02</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
05/07/2022	705018	13130	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	454,68
					<b>0,00</b>	<b>454,68</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
05/07/2022	705001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	0,00	2.500,00
					<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
					<b>56.835,13</b>	<b>14.321,70</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/07/2022	712002	0712002	GR	Cota-Parte do ICMS- Principal	140.333,80	0,00
12/07/2022	712002	0712002	GR	Dedução de Receita	0,00	28.066,76
					<b>140.333,80</b>	<b>28.066,76</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
12/07/2022	712014	13130	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.122,67
					<b>0,00</b>	<b>1.122,67</b>
					<b>140.333,80</b>	<b>29.189,43</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/07/2022	719001	0719001	GR	Cota-Parte do ICMS- Principal	150.938,39	0,00
19/07/2022	719001	0719001	GR	Dedução de Receita	0,00	30.187,67
					<b>150.938,39</b>	<b>30.187,67</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
19/07/2022	719018	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.207,51
					<b>0,00</b>	<b>1.207,51</b>
<b>Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
19/07/2022	719001	0719001	REST	REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 202200120166	0,00	5.410,41
					<b>0,00</b>	<b>5.410,41</b>
					<b>150.938,39</b>	<b>36.805,59</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/07/2022	726001	0726001	GR	Cota-Parte do ICMS- Principal	92.076,90	0,00
26/07/2022	726001	0726001	GR	Dedução de Receita	0,00	18.415,38
					<b>92.076,90</b>	<b>18.415,38</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
26/07/2022	726004	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	736,62
					<b>0,00</b>	<b>736,62</b>
					<b>92.076,90</b>	<b>19.152,00</b>

Saldo Anterior:	80.436,96
Depósitos:	440.184,22
Saques:	99.466,72
Saldo Atual:	421.152,46



# 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	477.616,16 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>477.616,16 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 80.436,96

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/07/2022		REPASSE ICMS	0	56.835,13 +	137.272,09 +
05/07/2022		DESCONT 1%PASEP	0	454,68 -	136.817,41 +
05/07/2022		20.00% FUNDEB	0	11.367,02 -	125.450,39 +
05/07/2022		DEB AUT CONSORCIO 047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO SAO F - CONIVAL 028715986000103	566	2.500,00 -	122.950,39 +
12/07/2022		REPASSE ICMS	0	140.333,80 +	263.284,19 +
12/07/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1.122,67 -	262.161,52 +
12/07/2022		20.00% FUNDEB	0	28.066,76 -	234.094,76 +
19/07/2022		REPASSE ICMS	0	150.938,39 +	385.033,15 +
19/07/2022			900728	5.410,41 -	379.622,74 +

19/07/2022	DESCONT 1%PASEP	0	1.207,51 -	378.415,23 +
19/07/2022	20.00% FUNDEB	0	30.187,67 -	348.227,56 +
26/07/2022	REPASSE ICMS	0	92.076,90 +	440.304,46 +
26/07/2022	DESCONT 1%PASEP	0	736,62 -	439.567,84 +
26/07/2022	20.00% FUNDEB	0	18.415,38 -	421.152,46 +

**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

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
01/07/2022	701002	0701002	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	516,38	0,00
01/07/2022	701002	0701002	GR	Dedução de Receita	0,00	103,28
					<b>516,38</b>	<b>103,28</b>
					<b>516,38</b>	<b>103,28</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/07/2022	705001	0705001	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	809,24	0,00
05/07/2022	705001	0705001	GR	Dedução de Receita	0,00	161,85
					<b>809,24</b>	<b>161,85</b>
					<b>809,24</b>	<b>161,85</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/07/2022	706001	0706001	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	496,67	0,00
06/07/2022	706001	0706001	GR	Dedução de Receita	0,00	99,33
					<b>496,67</b>	<b>99,33</b>
					<b>496,67</b>	<b>99,33</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
07/07/2022	707001	0707001	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	126,86	0,00
07/07/2022	707001	0707001	GR	Dedução de Receita	0,00	25,37
					<b>126,86</b>	<b>25,37</b>
					<b>126,86</b>	<b>25,37</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/07/2022	708001	0708001	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	504,91	0,00
08/07/2022	708001	0708001	GR	Dedução de Receita	0,00	100,98
					<b>504,91</b>	<b>100,98</b>
					<b>504,91</b>	<b>100,98</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/07/2022	711001	0711001	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	1.195,07	0,00
11/07/2022	711001	0711001	GR	Dedução de Receita	0,00	239,01
					<b>1.195,07</b>	<b>239,01</b>
					<b>1.195,07</b>	<b>239,01</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/07/2022	712001	0712001	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	1.307,99	0,00
12/07/2022	712001	0712001	GR	Dedução de Receita	0,00	261,60
					<b>1.307,99</b>	<b>261,60</b>
					<b>1.307,99</b>	<b>261,60</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/07/2022	714001	0714001	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	569,07	0,00
14/07/2022	714001	0714001	GR	Dedução de Receita	0,00	113,81
14/07/2022	714002	0714002	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	77,77	0,00
14/07/2022	714002	0714002	GR	Dedução de Receita	0,00	15,55
					<b>646,84</b>	<b>129,36</b>
					<b>646,84</b>	<b>129,36</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/07/2022	718001	0718001	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	706,14	0,00
18/07/2022	718001	0718001	GR	Dedução de Receita	0,00	141,23
					<b>706,14</b>	<b>141,23</b>
					<b>706,14</b>	<b>141,23</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/07/2022	720005	0720005	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	747,47	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA</b>						
20/07/2022	720005	0720005	GR	Dedução de Receita	0,00	149,49
					<b>747,47</b>	<b>149,49</b>
					<b>747,47</b>	<b>149,49</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/07/2022	721002	0721002	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	918,39	0,00
21/07/2022	721002	0721002	GR	Dedução de Receita	0,00	183,68
					<b>918,39</b>	<b>183,68</b>
					<b>918,39</b>	<b>183,68</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/07/2022	725001	0725001	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	240,56	0,00
25/07/2022	725001	0725001	GR	Dedução de Receita	0,00	48,11
					<b>240,56</b>	<b>48,11</b>
					<b>240,56</b>	<b>48,11</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/07/2022	726002	0726002	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	1.515,80	0,00
26/07/2022	726002	0726002	GR	Dedução de Receita	0,00	303,16
					<b>1.515,80</b>	<b>303,16</b>
					<b>1.515,80</b>	<b>303,16</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/07/2022	727001	0727001	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	525,74	0,00
27/07/2022	727001	0727001	GR	Dedução de Receita	0,00	105,15
					<b>525,74</b>	<b>105,15</b>
					<b>525,74</b>	<b>105,15</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/07/2022	728002	0728002	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	411,34	0,00
28/07/2022	728002	0728002	GR	Dedução de Receita	0,00	82,27
					<b>411,34</b>	<b>82,27</b>
					<b>411,34</b>	<b>82,27</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/07/2022	729001	0729001	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	888,34	0,00
29/07/2022	729001	0729001	GR	Dedução de Receita	0,00	177,67
					<b>888,34</b>	<b>177,67</b>
					<b>888,34</b>	<b>177,67</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>692,95</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>11.557,74</b>
					<b>Saques:</b>	<b>2.311,54</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>9.939,15</b>





# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	13.109,76 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>13.109,76 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 692,95

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2022		REP IPVA ATUAL	280622	516,38 +	1.209,33 +
01/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	280622	103,28 -	1.106,05 +
05/07/2022		REP IPVA ATUAL	300622	809,24 +	1.915,29 +
05/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300622	161,85 -	1.753,44 +
06/07/2022		REP IPVA ATUAL	10722	496,67 +	2.250,11 +
06/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	10722	99,33 -	2.150,78 +
07/07/2022		REP IPVA ATUAL	40722	126,86 +	2.277,64 +
07/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	40722	25,37 -	2.252,27 +
08/07/2022		REP IPVA ATUAL	50722	504,91 +	2.757,18 +

08/07/2022	20.00% FUNDEB IPVA	50722	100,98 -	2.656,20 +
11/07/2022	REP IPVA ATUAL	60722	1.195,07 +	3.851,27 +
11/07/2022	20.00% FUNDEB IPVA	60722	239,01 -	3.612,26 +
12/07/2022	REP IPVA ATUAL	70722	1.307,99 +	4.920,25 +
12/07/2022	20.00% FUNDEB IPVA	70722	261,60 -	4.658,65 +
14/07/2022	REP IPVA ATUAL	110722	569,07 +	5.227,72 +
14/07/2022	REP IPVA ATUAL	110722	77,77 +	5.305,49 +
14/07/2022	20.00% FUNDEB IPVA	110722	113,81 -	5.191,68 +
14/07/2022	20.00% FUNDEB IPVA	110722	15,55 -	5.176,13 +
18/07/2022	REP IPVA ATUAL	130722	706,14 +	5.882,27 +
18/07/2022	20.00% FUNDEB IPVA	130722	141,23 -	5.741,04 +
20/07/2022	REP IPVA ATUAL	150722	747,47 +	6.488,51 +
20/07/2022	20.00% FUNDEB IPVA	150722	149,49 -	6.339,02 +
21/07/2022	REP IPVA ATUAL	180722	918,39 +	7.257,41 +
21/07/2022	20.00% FUNDEB IPVA	180722	183,68 -	7.073,73 +
25/07/2022	REP IPVA ATUAL	200722	240,56 +	7.314,29 +
25/07/2022	20.00% FUNDEB IPVA	200722	48,11 -	7.266,18 +
26/07/2022	REP IPVA ATUAL	210722	1.515,80 +	8.781,98 +
26/07/2022	20.00% FUNDEB IPVA	210722	303,16 -	8.478,82 +
27/07/2022	REP IPVA ATUAL	220722	525,74 +	9.004,56 +
27/07/2022	20.00% FUNDEB IPVA	220722	105,15 -	8.899,41 +
28/07/2022	REP IPVA ATUAL	250722	411,34 +	9.310,75 +
28/07/2022	20.00% FUNDEB IPVA	250722	82,27 -	9.228,48 +
29/07/2022	REP IPVA ATUAL	260722	888,34 +	10.116,82 +
29/07/2022	20.00% FUNDEB IPVA	260722	177,67 -	9.939,15 +

**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

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
01/07/2022	701004	0701004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	36,49	0,00
					<b>36,49</b>	<b>0,00</b>
					<b>36,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/07/2022	704002	0704002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	30,00	0,00
					<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/07/2022	705004	0705004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	152,13	0,00
05/07/2022	705005	0705005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	112,45	0,00
					<b>264,58</b>	<b>0,00</b>
					<b>264,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
08/07/2022	708003	0708003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	41,81	0,00
					<b>41,81</b>	<b>0,00</b>
					<b>41,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 33.000.167/0001-01 - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS</b>						
11/07/2022	711003	0711003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	72.611,62	0,00
					<b>72.611,62</b>	<b>0,00</b>
					<b>72.611,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/07/2022	715006	0715006	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	431,64	0,00
					<b>431,64</b>	<b>0,00</b>
					<b>431,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/07/2022	720008	0720008	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	98,58	0,00
					<b>98,58</b>	<b>0,00</b>
					<b>98,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/07/2022	729003	0729003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84,28	0,00
29/07/2022	729004	0729004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	18,12	0,00
					<b>102,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 33.000.167/0001-01 - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS</b>						
29/07/2022	729002	0729002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.331,91	0,00
					<b>1.331,91</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.434,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>2.624,42</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>74.949,03</b>
<b>Saques:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>77.573,45</b>



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	78.171,39 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>78.171,39 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 2.624,42

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	466	36,49 +	2.660,91 +
04/07/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO DIVINA PASTORA	93019	30,00 +	2.690,91 +
05/07/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO	93019	152,13 +	2.843,04 +
05/07/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO	93019	112,45 +	2.955,49 +
08/07/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	8	41,81 +	2.997,30 +
11/07/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	531	72.611,62 +	75.608,92 +



15/07/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 00000378000-7 PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPET 02.709.449/0001-59	41	431,64 +	76.040,56 +
20/07/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO DIVINA	93019	98,58 +	76.139,14 +
29/07/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 00000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	105	1.331,91 +	77.471,05 +
29/07/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO município	93019	84,28 +	77.555,33 +
29/07/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO município	93019	18,12 +	77.573,45 +

**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**

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU						

Saldo Anterior:	288,44
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	288,44



# 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	288,44 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>288,44 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022**

Saldo Anterior: 288,44

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

JULHO/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						
01/07/2022	701001	9999	PAG	REFERENTE A TAXA DE REANÁLISE E REPROGRAMAÇÃO DE EMPREENDIMENTO PELA CAIXA ECONÔMICA	0,00	2.400,00
					<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/07/2022	705001	070503	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	60,00	0,00
					<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
06/07/2022	706008	99	PAG	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	0,00	60,00
					<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
25/07/2022	725049	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	49,00
					<b>0,00</b>	<b>49,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>49,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>2.570,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>60,00</b>
<b>Saques:</b>						<b>2.509,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>121,00</b>



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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 4-8  
 PERIODO: 01072022 ATE: 31072022 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
01/07/2022	000000	DEB.AUTOR.	2.400,00 D	170,00 C
05/07/2022	000001	CRED TED	60,00 C	230,00 C
06/07/2022	000000	DEB.AUTOR.	60,00 D	170,00 C
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	121,00 C

SALDO EM 15/08/2022 R\$ 121,00 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**

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/07/2022	704001	0704001	GR	SNA	11,66	0,00
04/07/2022	704001	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	2,80
04/07/2022	704002	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	11,66
					<b>11,66</b>	<b>14,46</b>
					<b>11,66</b>	<b>14,46</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/07/2022	705002	0705002	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	2,80	0,00
					<b>2,80</b>	<b>0,00</b>
					<b>2,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
07/07/2022	707001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	57,87
07/07/2022	707002	0707002	GR	SNA	57,87	0,00
					<b>57,87</b>	<b>57,87</b>
					<b>57,87</b>	<b>57,87</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/07/2022	711001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	10,66
11/07/2022	711002	0711002	GR	SNA	10,66	0,00
					<b>10,66</b>	<b>10,66</b>
					<b>10,66</b>	<b>10,66</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/07/2022	713001	0713001	GR	SNA	5,00	0,00
13/07/2022	713002	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
					<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
					<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/07/2022	714001	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
14/07/2022	714003	0714003	GR	SNA	5,00	0,00
					<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
					<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/07/2022	715001	0715001	GR	SNA	5,00	0,00
15/07/2022	715002	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
					<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
					<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/07/2022	718001	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	30,00
18/07/2022	718002	0718002	GR	SNA	30,00	0,00
					<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
					<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						





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

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA</b>						
20/07/2022	720001	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	15,00
20/07/2022	720006	0720006	GR	SNA	15,00	0,00
					<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
					<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/07/2022	721001	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	266,24
21/07/2022	721003	0721003	GR	SNA	266,24	0,00
					<b>266,24</b>	<b>266,24</b>
					<b>266,24</b>	<b>266,24</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/07/2022	722001	0722001	GR	SNA	10,00	0,00
22/07/2022	722003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	10,00
					<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
					<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/07/2022	725002	0725002	GR	SNA	6,43	0,00
25/07/2022	725004	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	6,43
					<b>6,43</b>	<b>6,43</b>
					<b>6,43</b>	<b>6,43</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/07/2022	726001	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
26/07/2022	726003	0726003	GR	SNA	5,00	0,00
					<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
					<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/07/2022	727002	0727002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	15,31	0,00
27/07/2022	727002	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	15,31
					<b>15,31</b>	<b>15,31</b>
					<b>15,31</b>	<b>15,31</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/07/2022	728001	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	5,10
28/07/2022	728003	0728003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5,10	0,00
					<b>5,10</b>	<b>5,10</b>
					<b>5,10</b>	<b>5,10</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/07/2022	729001	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	93,98
29/07/2022	729005	0729005	GR	SNA	93,98	0,00
					<b>93,98</b>	<b>93,98</b>
					<b>93,98</b>	<b>93,98</b>



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	545,05
Saques:	545,05
Saldo Atual:	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G331081037567144006  
08/08/2022 10:40:37

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,66 C	
04/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11,66 D	0,00 C
05/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,80 C	
05/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2,80 D	0,00 C
07/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,87 C	
07/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	57,87 D	0,00 C
11/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,66 C	
11/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,66 D	0,00 C
13/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
14/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
15/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
18/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
18/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	30,00 D	0,00 C
20/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	15,00 D	0,00 C
21/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,53 C	
21/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	189,95 C	
21/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,76 C	
21/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	266,24 D	0,00 C
22/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,00 D	0,00 C
25/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,43 C	
25/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6,43 D	0,00 C
26/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
27/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
27/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	15,31 D	0,00 C
28/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,10 D	0,00 C
29/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,86 C	
29/07/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	93,98 D	0,00 C
31/07/2022		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**

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/07/2022	704003	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
					<b>3,10</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
04/07/2022	704002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	3,10
					<b>0,00</b>	<b>3,10</b>
					<b>3,10</b>	<b>3,10</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>3,10</b>
<b>Saques:</b>						<b>3,10</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>



**Extrato de Conta Corrente**

G331081037567144008  
08/08/2022 10:41:18

**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA  
Período do extrato 07 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/07/2022	811.850.700.035.634	3,10 D	
04/07/2022		0000	00000	348 Resgate Automático	1.987	3,10 C	0,00 C
31/07/2022		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

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/07/2022	729002	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	216,99
29/07/2022	729006	0729006	GR	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	219,18	0,00
					<b>219,18</b>	<b>216,99</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
29/07/2022	729003	13011	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	2,19
					<b>0,00</b>	<b>2,19</b>
					<b>219,18</b>	<b>219,18</b>

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	219,18
Saques:	219,18
Saldo Atual:	0,00

**Extrato de Conta Corrente**G331081037567144010  
08/08/2022 10:41:36**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9  
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA  
Período do extrato 07 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	219,18 C	
29/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,19 D	
29/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.987	216,99 D	0,00 C
31/07/2022		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

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
01/07/2022	701001	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	9.452,27	0,00
01/07/2022	701001	0701001	GR	Outras Transferencias Correntes- Principal	118,22	0,00
01/07/2022	701002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	0,00	118,22
					<b>9.570,49</b>	<b>118,22</b>
					<b>9.570,49</b>	<b>118,22</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
07/07/2022	707020	13130	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	5.541,08
					<b>0,00</b>	<b>5.541,08</b>
					<b>0,00</b>	<b>5.541,08</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
08/07/2022	708001	13130	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	5.653,93
					<b>0,00</b>	<b>5.653,93</b>
					<b>0,00</b>	<b>5.653,93</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
08/07/2022	708001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PRA CONTA 113300-4 (FUS)	0,00	84.809,16
					<b>0,00</b>	<b>84.809,16</b>
					<b>0,00</b>	<b>90.463,09</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/07/2022	715006	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	1.233.545,38
15/07/2022	715007	0715007	GR	PARCELA DE IPI	55.895,87	0,00
15/07/2022	715008	0715008	GR	PARCELA DE IPI	498.213,73	0,00
15/07/2022	715009	0715009	GR	PARCELA DE IPI	565.394,50	0,00
15/07/2022	715009	0715009	GR	Dedução de Receita	0,00	113.078,89
15/07/2022	715010	0715010	GR	OUTRAS RECEITAS N IDENTIFICADAS	352,71	0,00
					<b>1.119.856,81</b>	<b>1.346.624,27</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
15/07/2022	715010	13011	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	69.182,55
					<b>0,00</b>	<b>69.182,55</b>
					<b>1.119.856,81</b>	<b>1.415.806,82</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/07/2022	719001	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	426.129,75	0,00
19/07/2022	719002	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	300.000,00
					<b>426.129,75</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
19/07/2022	719002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.	0,00	22,00
					<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
<b>Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA</b>						
19/07/2022	719001	071901	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA CORRESPONDETE AO MÊS DE JULHO/2022	0,00	126.107,75
					<b>0,00</b>	<b>126.107,75</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
19/07/2022	719011	999	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - JUNHO/2022	0,00	62.644,65
					<b>0,00</b>	<b>62.644,65</b>
					<b>426.129,75</b>	<b>488.774,40</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
20/07/2022	720001	0720001	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	21.476,33	0,00
20/07/2022	720001	0720001	GR	Dedução de Receita	0,00	4.295,26
20/07/2022	720002	0720002	GR	Cota-Parte Parcela de IR	76.101,01	0,00
20/07/2022	720002	0720002	GR	Dedução de Receita	0,00	15.220,20
20/07/2022	720006	999	MB	APLICACAO 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	46.927,23
					<b>97.577,34</b>	<b>66.442,69</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
20/07/2022	720027	13113	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRÓPRIO.	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
20/07/2022	720001	13130	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP.	0,00	975,77
					<b>0,00</b>	<b>975,77</b>
<b>Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS</b>						
20/07/2022	720002	9001	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, JULHO/2022	0,00	748,00
					<b>0,00</b>	<b>748,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
20/07/2022	720001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	0,00	14.636,59
					<b>0,00</b>	<b>14.636,59</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
20/07/2022	720008	072001	PAG	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO- SECRETARIO, 13º SALARIO, JULHO/2022.	0,00	2.532,23
20/07/2022	720009	072001	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- SECRETÁRIO- 13º SALÁRIO, JULHO/2022.	0,00	1.688,15
20/07/2022	720010	072001	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO, JULHO/2022.	0,00	2.389,00
20/07/2022	720011	072001	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, 13º SALARIO, JULHO/2022.	0,00	606,00
20/07/2022	720012	072001	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- 13º SALARIO, JUNHO/2022.	0,00	3.732,49
20/07/2022	720013	072001	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- 13º SALARIO, JUNHO/2022.	0,00	2.985,20
20/07/2022	720014	072001	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- 13º SALARIO, JUNHO/2022.	0,00	830,22
					<b>0,00</b>	<b>14.763,29</b>
					<b>97.577,34</b>	<b>97.577,34</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/07/2022	721005	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	37.773,44	0,00
					<b>37.773,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
21/07/2022	721004	072103	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP.	0,00	16.721,26
21/07/2022	721005	072101	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769.	0,00	14.380,80
21/07/2022	721006	072102	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11.	0,00	6.283,18
					<b>0,00</b>	<b>37.385,24</b>
<b>Fornecedor: 83.845.701/0001-59 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA</b>						
21/07/2022	721007	72104	PAG	REFERENTE O PAGAMENTO DO BOLETO DO PROCESSO 50048906720228240005, PARA DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA N° DA GUIA 2082906.	0,00	388,20
					<b>0,00</b>	<b>388,20</b>
					<b>37.773,44</b>	<b>37.773,44</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/07/2022	722004	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	41,60	0,00
					<b>41,60</b>	<b>0,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
22/07/2022	722013	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.	0,00	41,60
					<b>0,00</b>	<b>41,60</b>
					<b>41,60</b>	<b>41,60</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/07/2022	727003	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	333,00	0,00
					<b>333,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
27/07/2022	727023	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.	0,00	33,00
					<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
<b>Fornecedor: 008.592.175-07 - JOSEFA FERNANDA SANTOS PASSOS</b>						
27/07/2022	727003	072702	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA Josefa Fernanda Santos Passos - (Conselheira do COMEDP); QUE IRÁ PARTICIPAR DO XIV ENCOTRO ESTADUAL DA UNCME-SE. ACONTECERA DIA 02 DE JUNHO/2022, EM ARACAJU/SE	0,00	60,00
					<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Fornecedor: 573.852.705-49 - JOSELITA OLIVEIRA SANTOS</b>						
27/07/2022	727002	072703	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA Joselita Oliveira Santos - (Presidente do COMEDP); QUE IRÁ PARTICIPAR DO XIV ENCOTRO ESTADUAL DA UNCME-SE. NO DIA 02 DE JUNHO/2022, ARACAJU/SE.	0,00	60,00
					<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Fornecedor: 795.172.425-49 - KAROLLINE CARVALHO MACEDO NERES</b>						
27/07/2022	727006	12916	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA Karolline Carvalho Macedo Neres (Conselheira de COMEDP); QUE IRÁ PARTICIPAR DO XIV ENCOTRO ESTADUAL DA UNCME-SE. ACONTECERA DIA 02 DE JUNHO/2022, EM ARACAJU/SE.	0,00	60,00
					<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Fornecedor: 911.654.075-15 - CREUSA OLIVEIRA DANTAS SANTOS</b>						
27/07/2022	727005	13776	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA Creusa Oliveira Dantas Santos - (Conselheira do COMEDP); QUE IRÁ PARTICIPAR DO XIV ENCOTRO ESTADUAL DA UNCME-SE. ACONTECERA NO DIA 02 DE JUNHO/2022, EM ARACAJU/SE.	0,00	60,00
					<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Fornecedor: 950.160.315-68 - VANIA DOS SANTOS NUNES</b>						
27/07/2022	727004	072701	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA Vânia dos Santos Nunes - (Conselheira de COMEDP); QUE IRÁ PARTICIPAR DO XIV ENCOTRO ESTADUAL DA UNCME-SE. DIA 02 DE JUNHO/2022, EM ARACAJU/SE	0,00	60,00
					<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
					<b>333,00</b>	<b>333,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/07/2022	728002	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	607.183,19	0,00
					<b>607.183,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
28/07/2022	728002	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	0,00	4.764,69
					<b>0,00</b>	<b>4.764,69</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
28/07/2022	728297	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.	0,00	55,00
					<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
28/07/2022	728001	072803	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETÁRIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	0,00	15.628,53
					<b>0,00</b>	<b>15.628,53</b>
<b>Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM</b>						
28/07/2022	728072	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	918,19
					<b>0,00</b>	<b>918,19</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
<b>Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS</b>						
28/07/2022	728011	072802	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728094	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.458,63
					<b>0,00</b>	<b>1.515,10</b>
<b>Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO</b>						
28/07/2022	728079	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.439,24
					<b>0,00</b>	<b>1.439,24</b>
<b>Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA</b>						
28/07/2022	728019	072802	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	112,94
28/07/2022	728070	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.234,04</b>
<b>Fornecedor: 010.417.955-48 - DANIEL JOSE DOS SANTOS</b>						
28/07/2022	728062	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA</b>						
28/07/2022	728017	072802	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	112,94
28/07/2022	728074	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.234,04</b>
<b>Fornecedor: 011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS</b>						
28/07/2022	728027	072802	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728059	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR</b>						
28/07/2022	728021	072802	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728068	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.054,56
					<b>0,00</b>	<b>1.111,03</b>
<b>Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS</b>						
28/07/2022	728091	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.439,24
					<b>0,00</b>	<b>1.439,24</b>
<b>Fornecedor: 030.859.125-92 - GEMESON LIMA SILVA</b>						
28/07/2022	728051	072802	PAG	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2022.	0,00	816,09
					<b>0,00</b>	<b>816,09</b>
<b>Fornecedor: 031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS</b>						
28/07/2022	728014	072802	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728078	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	849,18
					<b>0,00</b>	<b>905,65</b>
<b>Fornecedor: 042.084.815-01 - VALDEAN DOS SANTOS</b>						
28/07/2022	728099	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.439,24
					<b>0,00</b>	<b>1.439,24</b>
<b>Fornecedor: 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA</b>						
28/07/2022	728018	072802	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728071	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
<b>Fornecedor: 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS</b>						
28/07/2022	728013	072802	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	169,41
28/07/2022	728084	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	817,84
					<b>0,00</b>	<b>987,25</b>
<b>Fornecedor: 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS</b>						
28/07/2022	728023	072802	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728066	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.757,38
					<b>0,00</b>	<b>1.813,85</b>
<b>Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS</b>						
28/07/2022	728083	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.082,14
					<b>0,00</b>	<b>1.082,14</b>
<b>Fornecedor: 055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO</b>						
28/07/2022	728008	072802	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728097	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	763,66
					<b>0,00</b>	<b>820,13</b>
<b>Fornecedor: 067.461.635-98 - FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA</b>						
28/07/2022	728020	072802	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728069	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 067.466.855-35 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS</b>						
28/07/2022	728058	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	819,02
					<b>0,00</b>	<b>819,02</b>
<b>Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA</b>						
28/07/2022	728090	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA</b>						
28/07/2022	728088	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA</b>						
28/07/2022	728085	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.439,24
					<b>0,00</b>	<b>1.439,24</b>
<b>Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES</b>						
28/07/2022	728022	072802	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	112,94
28/07/2022	728067	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.234,04</b>
<b>Fornecedor: 079.017.465-05 - BRENDON ALBERTO DOS SANTOS</b>						
28/07/2022	728028	072802	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728057	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS</b>						
28/07/2022	728026	072802	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728060	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	939,58
					<b>0,00</b>	<b>996,05</b>





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

**JULHO/2022**

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
28/07/2022	728001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA A CONTA 114655-6 (SAUDE)	0,00	250.000,00
					<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Fornecedor: 121.255.645-30 - ISAIAS SOUZA SANTOS</b>						
28/07/2022	728073	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.439,24
					<b>0,00</b>	<b>1.439,24</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
28/07/2022	728001	072802	PAG	FOPAG 1028- SECDE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	6.214,49
28/07/2022	728002	072802	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	4.332,38
28/07/2022	728003	072802	MB	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	112,94
28/07/2022	728003	072802	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2022.	0,00	1.276,64
28/07/2022	728004	072802	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSAO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
28/07/2022	728004	072802	MB	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO-MATERNIDADE, JULHO/2022.	0,00	3.174,00
28/07/2022	728005	072802	MB	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SALÁRIO-FAMILIA -, JULHO/2022.	0,00	112,94
28/07/2022	728005	072802	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	14.545,98
28/07/2022	728006	072802	MB	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO-FAMILIA -, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728006	072802	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.	0,00	25.775,20
28/07/2022	728007	072802	MB	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA -, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728007	072802	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, JULHO/2022.	0,00	2.240,42
28/07/2022	728008	072802	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	5.717,87
28/07/2022	728009	072802	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, JULHO/2022.	0,00	795,36
28/07/2022	728010	072802	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, INSALUBRIDADE, JULHO/2022.	0,00	484,80
28/07/2022	728011	072802	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	7.874,37
28/07/2022	728012	072802	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	21.421,40
28/07/2022	728013	072802	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, 1/3 FERIAS , JULHO/2022.	0,00	1.785,68
28/07/2022	728014	072802	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, JULHO/2022.	0,00	10.050,72
28/07/2022	728015	072802	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, JULHO/2022.	0,00	11.029,20
28/07/2022	728016	072802	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	3.030,00
28/07/2022	728017	072802	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, INSALUBRIDADE, JULHO/2022.	0,00	242,40
28/07/2022	728018	072802	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SALARIO, JULHO/2022.	0,00	6.990,62
28/07/2022	728019	072802	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	4.663,15
28/07/2022	728020	072802	PAG	FOPAG 1003 - SEC DE FINANÇAS - COMISSÃO -1/3 DE FÉRIAS- JULHO/2022.	0,00	1.462,48
28/07/2022	728021	072802	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	7.016,01
28/07/2022	728022	072802	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	6.188,66
28/07/2022	728023	072802	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	2.078,34
28/07/2022	728024	072802	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.	0,00	1.777,60
28/07/2022	728025	072802	PAG	FOPAG 1038- APOSENTADORIA-SALARIO/SALARIO/ADICIONAL, JULHO/2022.	0,00	2.100,80
28/07/2022	728026	072802	PAG	FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.212,00
28/07/2022	728027	072802	PAG	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	5.259,66
28/07/2022	728028	072802	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO- SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.798,15
28/07/2022	728029	072802	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	1.957,38
28/07/2022	728030	072802	PAG	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.594,87





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
28/07/2022	728031	072802	PAG	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	769,62
28/07/2022	728032	072802	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	500,00
28/07/2022	728033	072802	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.065,20
28/07/2022	728034	072802	PAG	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	3.626,55
28/07/2022	728035	072802	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, TRIENIO, JULHO/2022.	0,00	121,20
28/07/2022	728036	072802	PAG	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	913,79
28/07/2022	728037	072802	PAG	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, TRIENIO, JULHO/2022.	0,00	303,00
28/07/2022	728038	072802	PAG	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	1.786,26
28/07/2022	728039	072802	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.648,60
28/07/2022	728040	072802	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.	0,00	1.777,60
28/07/2022	728041	072802	PAG	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- SECRETARIO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	3.951,37
28/07/2022	728042	072802	PAG	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	4.181,21
28/07/2022	728043	072802	PAG	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	4.181,21
28/07/2022	728044	072802	PAG	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- SECRETARIO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	3.412,12
28/07/2022	728045	072802	PAG	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADOR, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	4.138,56
28/07/2022	728046	072802	PAG	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	4.223,87
28/07/2022	728047	072802	PAG	FOPAG 1070- GABINETE VICE-PREFEITO, ELETIVO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	7.027,72
28/07/2022	728048	072802	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- ELETIVO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	10.440,12
28/07/2022	728049	072802	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	3.449,70
28/07/2022	728050	072802	PAG	FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- COMISSAO- SECRETARIO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	2.113,14
					<b>0,00</b>	<b>225.181,39</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
28/07/2022	728002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PRA CONTA 119088-1	0,00	50.000,00
					<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA</b>						
28/07/2022	728052	072802	PAG	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2022.	0,00	1.298,31
					<b>0,00</b>	<b>1.298,31</b>
<b>Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS</b>						
28/07/2022	728086	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS</b>						
28/07/2022	728053	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.439,24
					<b>0,00</b>	<b>1.439,24</b>
<b>Fornecedor: 265.141.415-87 - ANTONIO FERNANDO SANTOS</b>						
28/07/2022	728056	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.439,24
					<b>0,00</b>	<b>1.439,24</b>
<b>Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS</b>						
28/07/2022	728077	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	816,80
					<b>0,00</b>	<b>816,80</b>
<b>Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS</b>						
28/07/2022	728082	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	816,07
					<b>0,00</b>	<b>816,07</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
<b>Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS</b>						
28/07/2022	728100	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS</b>						
28/07/2022	728098	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.439,24
					<b>0,00</b>	<b>1.439,24</b>
<b>Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO</b>						
28/07/2022	728024	072802	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728065	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS</b>						
28/07/2022	728089	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.139,04
					<b>0,00</b>	<b>1.139,04</b>
<b>Fornecedor: 591.063.285-04 - JOSE ROZIVALDO SANTOS</b>						
28/07/2022	728087	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA</b>						
28/07/2022	728015	072802	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	112,94
28/07/2022	728076	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	820,87
					<b>0,00</b>	<b>933,81</b>
<b>Fornecedor: 610.215.985-34 - ALBANIR DA PIEDADE</b>						
28/07/2022	728054	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.439,24
					<b>0,00</b>	<b>1.439,24</b>
<b>Fornecedor: 664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA</b>						
28/07/2022	728009	072802	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728096	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.141,88
					<b>0,00</b>	<b>1.198,35</b>
<b>Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS</b>						
28/07/2022	728012	072802	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728092	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.439,24
					<b>0,00</b>	<b>1.495,71</b>
<b>Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS</b>						
28/07/2022	728101	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.757,38
					<b>0,00</b>	<b>1.757,38</b>
<b>Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS</b>						
28/07/2022	728063	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	847,62
					<b>0,00</b>	<b>847,62</b>
<b>Fornecedor: 782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS</b>						
28/07/2022	728010	072802	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	112,94
28/07/2022	728095	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.234,04</b>
<b>Fornecedor: 864.415.905-49 - JOSE CARDOSO FILHO</b>						
28/07/2022	728081	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
					0,00	1.121,10
<b>Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS</b>						
28/07/2022	728093	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.439,24
					0,00	1.439,24
<b>Fornecedor: 921.275.685-91 - EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO</b>						
28/07/2022	728025	072802	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	112,94
28/07/2022	728064	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	788,59
					0,00	901,53
<b>Fornecedor: 974.698.905-72 - JOSE BISPO DOS SANTOS</b>						
28/07/2022	728080	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
<b>Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO</b>						
28/07/2022	728055	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.363,50
					0,00	1.363,50
<b>Fornecedor: 993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA</b>						
28/07/2022	728016	072802	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728075	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
<b>Fornecedor: 998.750.985-15 - CELIO ROBERTO SANTOS LIMA</b>						
28/07/2022	728061	072802	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.838,18
					0,00	1.838,18
					607.183,19	607.183,19
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/07/2022	729003	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	128.594,12
29/07/2022	729007	0729007	GR	Cota-Parte Parcela de IR	298.621,20	0,00
29/07/2022	729007	0729007	GR	Dedução de Recelta	0,00	59.724,24
29/07/2022	729008	0729008	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	11.603,55	0,00
29/07/2022	729008	0729008	GR	Dedução de Receita	0,00	2.320,71
					310.224,75	190.639,07
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
29/07/2022	729004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.	0,00	858,00
					0,00	858,00
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
29/07/2022	729005	13130	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	3.102,24
					0,00	3.102,24
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
29/07/2022	729001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA A CONTA 113300-4 (FUS)	0,00	46.533,71
					0,00	46.533,71
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
29/07/2022	729001	072910	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - JULHO/2022.	0,00	352,38
29/07/2022	729002	072906	MB	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - JULHO/2022.	0,00	181,80
29/07/2022	729003	072909	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS)- JULHO/2022.	0,00	289,49
29/07/2022	729004	072907	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - JULHO/2022.	0,00	201,80
29/07/2022	729005	072902	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - JULHO/2022.	0,00	233,50



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
29/07/2022	729006	072905	MB	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - JULHO/2022.	0,00	406,24
29/07/2022	729007	072908	MB	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - JULHO/2022.	0,00	450,05
29/07/2022	729008	072904	MB	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - JULHO/2022.	0,00	632,25
					<b>0,00</b>	<b>2.747,51</b>
<b>Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
29/07/2022	729006	11334	PAG	PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018000112971	0,00	66.344,22
					<b>0,00</b>	<b>66.344,22</b>
					<b>310.224,75</b>	<b>310.224,75</b>

Saldo Anterior:	454.904,76
Depósitos:	2.608.690,37
Saques:	3.053.836,93
Saldo Atual:	9.758,20





## Extrato de Conta Corrente

G331081037567144012  
08/08/2022 10:41:59

### Ciente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	250.000	118,22 C	
				<b>MINISTERIO DA SAUDE</b>			
01/07/2022		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	9.452,27 C	
01/07/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.535.230.101	9.452,27 D	
01/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	118,22 D	0,00 C
11/07/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
				<b>CONFED NACIONAL MUNICIPIO</b>			
11/07/2022		0000	13013	807 Estorno de Débito	48.955	748,00 C	0,00 C
				<b>CONFED NACIONAL MUNICIPIO</b>			
15/07/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	151.489,55 C	
15/07/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.580.442,88 C	
15/07/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.652.465.242	352,71 C	
				<b>15/07 16:46 14932130000177 S L S G E L</b>			
15/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	17.319,28 D	
15/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	69.182,55 D	
15/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	176.673,39 D	
15/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	235.564,54 D	
15/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.233.545,38 D	0,00 C
19/07/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	14.763,29 C	
				<b>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL</b>			
19/07/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	300.000,00 D	
				<b>19/07 23:46 119710-X R PROPRIOS - M</b>			
19/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	126.107,75 D	
				<b>047 0062 013003462000104 CAMARA MUNICI</b>			
19/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	14.763,29 D	
				<b>047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE</b>			
19/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.001.100.127.930	11,00 D	
				<b>Cobrança referente 19/07/2022</b>			
19/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.001.100.127.931	11,00 D	
				<b>Cobrança referente 19/07/2022</b>			
19/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	426.129,75 C	0,00 C
20/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.476,33 C	
20/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.101,01 C	
20/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	975,77 D	
20/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.636,59 D	
20/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.515,46 D	
20/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	14.763,29 D	
				<b>047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE</b>			
20/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.297.221	11,00 D	
				<b>Cobrança referente 20/07/2022</b>			

20/07/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	748,00 D	
20/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	46.927,23 D	0,00 C
21/07/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -2141	72.101	14.380,80 D	
21/07/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -2999	72.102	6.283,18 D	
21/07/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -3703	72.103	16.721,26 D	
21/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Arrecadação FRJ	72.104	388,20 D	
21/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	37.773,44 C	0,00 C
22/07/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	120,00 C	
22/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 06032558509 GIVANILTON DOS SA	72.201	120,00 D	
22/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/07/2022	872.031.200.044.161	11,00 D	
22/07/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/07/2022	872.031.200.138.814	3,40 D	
22/07/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/07/2022	872.031.200.138.815	23,80 D	
22/07/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/07/2022	872.031.200.138.816	3,40 D	
22/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	41,60 C	0,00 C
27/07/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 27/07 1603 13776-6 CREUSA O D SAN	551.603.000.013.776	60,00 D	
27/07/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 27/07 3545 12916-X KAROLLINE C M	553.545.000.012.916	60,00 D	
27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 95016031568 VANIA DOS SANTOS	72.701	60,00 D	
27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 00859217507 JOSEFA FERNANDA S	72.702	60,00 D	
27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 57385270549 JOSELITA OLIVEIRA	72.703	60,00 D	
27/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2022	822.081.100.274.845	11,00 D	
27/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2022	822.081.100.274.846	11,00 D	
27/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2022	822.081.100.274.847	11,00 D	
27/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	333,00 C	0,00 C
28/07/2022	0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	500.005	16.531,70 C	
28/07/2022	0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	500.006	360,32 C	
28/07/2022	0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	600.005	50,64 C	
28/07/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 28/07 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	4.764,69 D	
28/07/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 28/07 2346 114655-6 PASEP F M DIVI	552.346.000.114.655	250.000,00 D	



28/07/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088	50.000,00 D	
			<b>28/07 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI</b>			
28/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	16.531,70 D	
			<b>047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE</b>			
28/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	286.734,97 D	
			<b>047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE</b>			
28/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	15.628,53 D	
			<b>104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE</b>			
28/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	360,32 D	
			<b>047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE</b>			
28/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.805	50,64 D	
			<b>047 0004 013108733000196 MUNICIPIO DE</b>			
28/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.182.430	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 28/07/2022</b>			
28/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.182.431	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 28/07/2022</b>			
28/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.182.432	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 28/07/2022</b>			
28/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.182.433	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 28/07/2022</b>			
28/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.182.434	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 28/07/2022</b>			
28/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	607.183,19 C	0,00 C
29/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.603,55 C	
29/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	298.621,20 C	
29/07/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.015	2.400,00 C	
			<b>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL</b>			
29/07/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.021	639,98 C	
			<b>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL</b>			
29/07/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.551.120.101	66.344,22 *	
29/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.102,24 D	
29/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.533,71 D	
29/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.044,95 D	
29/07/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.551.120.101	66.344,22 D	
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	639,98 D	
			<b>047 1135 15435268451 JOAO MIGUEL QUEIR</b>			
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	233,50 D	
			<b>077 0001 09397395505 LAILA FERREIRA SA</b>			
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	2.400,00 D	
			<b>047 0062 79519997504 MARIA CLARA PRADO</b>			
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	632,25 D	
			<b>104 1288 94505306534 LIZA GABRIELA MEN</b>			
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	406,24 D	
			<b>047 0062 02330469500 GLECIA MARIA DOS</b>			
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.906	181,80 D	
			<b>047 0062 03913409564 BRENIA DOS SANTOS</b>			
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.907	201,80 D	
			<b>047 0062 00110499522 ANA PAULA REIS DE</b>			
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.908	450,05 D	
			<b>104 1288 05280650501 MARIA LUIZA SOUSA</b>			
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.909	289,49 D	
			<b>047 0062 02473334501 CRISTIANE DOS SAN</b>			

29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.910	352,38 D	
			<b>047 0062 72408081572 CLARA LEITE SANTO</b>			
29/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.008.052	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 29/07/2022</b>			
29/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.008.053	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 29/07/2022</b>			
29/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.008.054	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 29/07/2022</b>			
29/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.008.055	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 29/07/2022</b>			
29/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.008.056	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 29/07/2022</b>			
29/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.008.057	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 29/07/2022</b>			
29/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.008.058	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 29/07/2022</b>			
29/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.008.059	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 29/07/2022</b>			
29/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.008.060	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 29/07/2022</b>			
29/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.008.061	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 29/07/2022</b>			
29/07/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.101.200.132.658	319,60 D	
			<b>Cobrança referente 29/07/2022</b>			
29/07/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.101.200.132.659	343,40 D	
			<b>Cobrança referente 29/07/2022</b>			
29/07/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.101.200.132.660	85,00 D	
			<b>Cobrança referente 29/07/2022</b>			
29/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	128.594,12 D	0,00 C
31/07/2022	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

JULHO/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 31/07/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade ( + )

21/02/2022 GRU Pagamento em Duplicidade 22101  
01/07/2022 BLOQ JUDICIAL 999

305,93

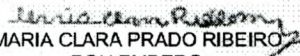
9.452,27

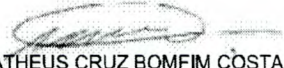
Total: 9.758,20

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.758,20

Data: 31/07/2022

  
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

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/07/2022	704004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	9,30	0,00
					<b>9,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
04/07/2022	704003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	9,30
					<b>0,00</b>	<b>9,30</b>
					<b>9,30</b>	<b>9,30</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/07/2022	705001	070503	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	0,00	60,00
05/07/2022	705002	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	26.241,05	0,00
					<b>26.241,05</b>	<b>60,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
05/07/2022	705016	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	55,00
					<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
<b>Fornecedor: 10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA &amp; COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA</b>						
05/07/2022	705011	070505	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 258.	0,00	13.500,00
					<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP</b>						
05/07/2022	705012	070504	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DA AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1013.	0,00	4.500,00
					<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Fornecedor: 16.917.607/0001-70 - JM - COMERCIAL DE SEGURANÇA E EXTINTORES LTDA - ME</b>						
05/07/2022	705013	070502	PAG	REFERENTE AOS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA O PREDIO DA SEDE E CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF Nº 2195.	0,00	83,20
05/07/2022	705014	070502	PAG	REFERENTE A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA O PREDIO DA SEDE E CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF Nº 2195.	0,00	1.260,00
					<b>0,00</b>	<b>1.343,20</b>
<b>Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA</b>						
05/07/2022	705010	070506	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 15.	0,00	6.682,00
					<b>0,00</b>	<b>6.682,00</b>
<b>Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>						
05/07/2022	705015	070501	PAG	TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342 - JUNHO/2022.	0,00	100,85
					<b>0,00</b>	<b>100,85</b>
					<b>26.241,05</b>	<b>26.241,05</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/07/2022	706001	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	24.202,40	0,00
					<b>24.202,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
06/07/2022	706005	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,00
					<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
<b>Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)</b>						
06/07/2022	706002	070602	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNHO/2022.	0,00	1.600,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
06/07/2022	706003	070601	PAG	REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - CONFORME NF Nº 1382.	0,00	15.188,79
06/07/2022	706004	070601	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - CONFORME NF Nº 1386.	0,00	7.391,61
					<b>0,00</b>	<b>22.580,40</b>
					<b>24.202,40</b>	<b>24.202,40</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
07/07/2022	707002	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	91.159,11	0,00
					<b>91.159,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
07/07/2022	707018	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	88,00
					<b>0,00</b>	<b>88,00</b>
<b>Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA</b>						
07/07/2022	707008	070706	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 MICRO ONIBUS E 1 ONIBUS, JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 165.	0,00	18.336,61
07/07/2022	707014	070707	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEICULOS TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 167.	0,00	19.474,51
07/07/2022	707015	070707	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO VAN PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 166.	0,00	15.200,00
					<b>0,00</b>	<b>53.011,12</b>
<b>Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP</b>						
07/07/2022	707009	070702	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TIPO PLOTTER A1, JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 25651	0,00	1.840,00
					<b>0,00</b>	<b>1.840,00</b>
<b>Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.</b>						
07/07/2022	707012	070701	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 195.	0,00	4.000,00
					<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA</b>						
07/07/2022	707010	070704	PAG	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 100.	0,00	4.386,88
					<b>0,00</b>	<b>4.386,88</b>
<b>Fornecedor: 31.795.435/0001-01 - IMC COMERCIO, SERVICOS &amp; PROMOCÃO EIRELI</b>						
07/07/2022	707013	070703	PAG	REFRENTA A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA DO ALMOXARIFA DO CENTRAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 260.	0,00	15.392,66
					<b>0,00</b>	<b>15.392,66</b>
<b>Fornecedor: 32.823.171/0001-07 - MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME</b>						
07/07/2022	707011	070705	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO PÚBLICOS. CONFORME NF Nº 652.	0,00	11.740,45
					<b>0,00</b>	<b>11.740,45</b>
<b>Fornecedor: 885.558.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS</b>						
07/07/2022	707007	070708	PAG	REFERENTE O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; JUNHO/2022.	0,00	700,00
					<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
					<b>91.159,11</b>	<b>91.159,11</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/07/2022	711002	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	80.781,72	0,00
					<b>80.781,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
11/07/2022	711019	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	44,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
					0,00	44,00
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME</b>						
11/07/2022	711011	126558	PAG	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS- GESTO PÚBLICA INTEGRADA, JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 932.	0,00	10.618,30
					0,00	10.618,30
<b>Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>						
11/07/2022	711013	071103	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 214.	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
11/07/2022	711014	071101	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1392.	0,00	8.146,99
11/07/2022	711015	071101	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1390.	0,00	14.128,41
11/07/2022	711016	071101	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1415.	0,00	7.129,93
11/07/2022	711017	071101	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1413.	0,00	17.365,88
					0,00	46.771,21
<b>Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515</b>						
11/07/2022	711012	019864	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONÁRIOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 312.	0,00	6.154,00
					0,00	6.154,00
<b>Fornecedor: 43.061.782/0001-81 - ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA</b>						
11/07/2022	711010	071102	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA. MAIO/2022. CONFORME NF Nº 75.	0,00	7.494,21
					0,00	7.494,21
<b>Fornecedor: 97.525.425/0001-56 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC</b>						
11/07/2022	711018	071104	PAG	REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, MAIO/2022.	0,00	8.500,00
					0,00	8.500,00
					80.781,72	80.781,72
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/07/2022	712001	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	234.812,06	0,00
					234.812,06	0,00
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
12/07/2022	712012	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	44,00
					0,00	44,00
<b>Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.</b>						
12/07/2022	712007	071202	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 283.	0,00	208.914,56
					0,00	208.914,56
<b>Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b>						
12/07/2022	712008	071201	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 8 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 3522.	0,00	3.589,28
					0,00	3.589,28
<b>Fornecedor: 09.152.062/0001-93 - LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP</b>						
12/07/2022	712006	071203	PAG	REFERENTE A EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO POVOADO BOMFIM. CONFORME NF Nº 84.	0,00	9.845,00
					0,00	9.845,00
<b>Fornecedor: 21.777.953/0001-30 - GENTROP CLOUD BRASIL LTDA</b>						
12/07/2022	712009	071204	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 5100.	0,00	2.342,67
					0,00	2.342,67





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
<b>Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA</b>						
12/07/2022	712010	034877	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 834	0,00	10.076,55
					<b>0,00</b>	<b>10.076,55</b>
					<b>234.812,06</b>	<b>234.812,06</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/07/2022	713003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	64.989,50	0,00
					<b>64.989,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						
13/07/2022	713008	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 1976.	0,00	3.420,00
13/07/2022	713009	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 1977.	0,00	3.420,00
13/07/2022	713010	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 1971.	0,00	13.680,00
13/07/2022	713011	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 1972.	0,00	10.260,00
13/07/2022	713012	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 1970.	0,00	6.650,00
13/07/2022	713013	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 1973.	0,00	6.840,00
13/07/2022	713014	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO SUV PICK-UP GABINE DUPLA, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 1969.	0,00	12.540,00
13/07/2022	713016	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 1968.	0,00	4.759,50
13/07/2022	713017	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 1975.	0,00	3.420,00
					<b>0,00</b>	<b>64.989,50</b>
					<b>64.989,50</b>	<b>64.989,50</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/07/2022	714002	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	39.875,17	0,00
					<b>39.875,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
14/07/2022	714007	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	33,00
					<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
<b>Fornecedor: 07.324.738/0001-53 - INCCOP SERVICOS LTDA</b>						
14/07/2022	714003	071401	PAG	REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES GERALDO CARDOSO FILHO E GIVANILTON DOS SANTOS NO CURSO DE GESTÃO E CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS E DE ALMOXARIFADO NA GESTÃO PÚBLICA, A SE REALIZAR NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO DEL MAR HOTEL, AV SANTOS DUMONT, 1500, ATALAIA, ARACAJU/SE. CONFORME NF Nº 77.	0,00	1.300,00
					<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>						
14/07/2022	714004	071402	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, MAIO/2022, CONFORME NF Nº 51196.	0,00	1.100,00
14/07/2022	714005	071402	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, MAIO/2022, CONFORME NF Nº 51197.	0,00	1.100,00
					<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
					<b>39.875,17</b>	<b>3.533,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/07/2022	715001	552	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
15/07/2022	715003	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	250.045,43	0,00
					<b>250.045,43</b>	<b>200.000,00</b>





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

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
15/07/2022	715011	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	33,00
					<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
<b>Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA</b>						
15/07/2022	715003	071503	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ONIBUS E MICRO ONIBUS, JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 126.	0,00	19.301,69
					<b>0,00</b>	<b>19.301,69</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
15/07/2022	715001	071502	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1424.	0,00	8.863,17
15/07/2022	715002	071502	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1423.	0,00	14.148,57
					<b>0,00</b>	<b>23.011,74</b>
<b>Fornecedor: 43.017.563/0001-03 - LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME</b>						
15/07/2022	715004	071501	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITARIO TIPO VAN, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 11.	0,00	7.699,00
					<b>0,00</b>	<b>7.699,00</b>
					<b>250.045,43</b>	<b>250.045,43</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/07/2022	718002	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	5.595,63	0,00
					<b>5.595,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
18/07/2022	718006	071803	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNHO/2022.	0,00	184,17
18/07/2022	718007	071810	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, JUNHO/2022.	0,00	184,17
18/07/2022	718008	071808	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CLUB CARLOS BARROS MENDONÇA, JUNHO/2022.	0,00	184,17
18/07/2022	718009	071801	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO M. DE DIV. PASTORA, JUNHO/2022.	0,00	149,26
18/07/2022	718010	071809	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA MUN DIVINA PASTORA, JUNHO/2022.	0,00	149,26
18/07/2022	718011	071807	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA CRUZEIRO SEculo, JUNHO/2022.	0,00	149,26
18/07/2022	718012	071804	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNHO/2022.	0,00	149,26
18/07/2022	718013	071806	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, JUNHO/2022.	0,00	149,26
18/07/2022	718014	071811	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUT IRMA VERA FRANCA, JUNHO/2022.	0,00	3.365,12
18/07/2022	718015	071812	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA TRANSPORTE E OBRAS, JUNHO/2022.	0,00	381,22
18/07/2022	718018	071805	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, JUNHO/2022.	0,00	184,17
					<b>0,00</b>	<b>5.229,32</b>
<b>Fornecedor: 13.085.519/0001-61 - SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE</b>						
18/07/2022	718016	71802	PAG	REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL, AO FECHAMENTO EM CERCA DA AREA DO FUTURO PARQUE ECOLOGICO DA MATA BOACICA. DOCUMENTO Nº 0202202346.	0,00	366,31
					<b>0,00</b>	<b>366,31</b>
					<b>5.595,63</b>	<b>5.595,63</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/07/2022	719003	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	480,20	0,00
					<b>480,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
19/07/2022	719004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 20.937.130/0001-62 - MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA</b>						
19/07/2022	719001	71902	PAG	REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DOCUMENTO Nº 72672535.	0,00	469,20





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES					0,00	469,20
					480,20	480,20
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/07/2022	720002	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	5.190,54	0,00
					5.190,54	0,00
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
20/07/2022	720025	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
<b>Fornecedor: 10.867.871/0001-60 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA</b>						
20/07/2022	720005	72003 PAG		REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO "TOMADA DE PREÇO 002/2022 - PMDP" A SER PUBLICADA. DOCUMENTO Nº 18098.	0,00	899,99
					0,00	899,99
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
20/07/2022	720003	072004 PAG		REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI, JULHO/2022.	0,00	253,54
20/07/2022	720004	72002 PAG		REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE ESPORTE. JULHO/2022.	0,00	24,84
					0,00	278,38
<b>Fornecedor: 13.038.641/0001-87 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME</b>						
20/07/2022	720006	072001 PAG		REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SERGIPE EM BRASÍLIA. NOS DIAS 01 A 03 DE AGOSTO DE 2022.	0,00	4.001,17
					0,00	4.001,17
					5.190,54	5.190,54
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/07/2022	721002	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	47.001,79	0,00
					47.001,79	0,00
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
21/07/2022	721036	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,00
					0,00	22,00
<b>Fornecedor: 04.020.858/0001-79 - FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI</b>						
21/07/2022	721009	072105 PAG		REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 18.	0,00	11.004,40
					0,00	11.004,40
<b>Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP</b>						
21/07/2022	721008	072103 PAG		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1237.	0,00	4.500,00
					0,00	4.500,00
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
21/07/2022	721002	72101 PAG		REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (OBRAS), JUNHO/2022.	0,00	23.217,46
21/07/2022	721003	72102 PAG		REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (ADM), JUNHO/2022.	0,00	7.991,59
					0,00	31.209,05
<b>Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE</b>						
21/07/2022	721038	72104 PAG		REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20220290856. OBRA DA REFORMA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA.	0,00	88,78
21/07/2022	721039	72107 PAG		REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE 20220291169. OBRA FECHAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL MATA BOACICA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA.	0,00	88,78
21/07/2022	721040	72106 PAG		REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE 20220290852 REGULARIZAÇÃO E USUCAPIÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO BOMFIM NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA.	0,00	88,78
					0,00	266,34





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
					47.001,79	47.001,79
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/07/2022	722005	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	38.095,10	0,00
					38.095,10	0,00
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
22/07/2022	722014	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
<b>Fornecedor: 41.298.891/0001-91 - F M PNEUS E RODAS LTDA ME</b>						
22/07/2022	722004	072201	PAG	REFERENTE A COMPRA DE 2 PNEUS DENOMINADO A MOTONIVELADORA (PATROL). CONFORME NF Nº 19	0,00	5.778,00
22/07/2022	722009	072201	PAG	REFERENTE A COMPRA DE 6 PNEUS TRASEIROS DENOMINADO PARA A CAÇAMBA. CONFORME NF Nº 18	0,00	11.154,00
22/07/2022	722010	07201	PAG	REFERENTE A COMPRA DE 2 PNEUS DIANTEIROS PARA A CAÇAMBA. CONFORME NF Nº 16	0,00	3.198,00
22/07/2022	722011	072201	PAG	REFERENTE A COMPRA DE 2 PNEUS DIANTEIROS PARA O TRATOR VERMELHO E 2 PNEUS DIANTEIRO PARA O TRATOR AZUL. CONFORME NF Nº 17.	0,00	4.852,00
22/07/2022	722012	072201	PAG	REFERENTE A COMPRA DE 6 PNEUS DIANTEIRO E 2 TRASEIRO PARA A RETROESCAVADEIRA. CONFORME NF Nº 20.	0,00	13.102,10
					0,00	38.084,10
					38.095,10	38.095,10
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/07/2022	725001	918	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	300.000,00
25/07/2022	725003	0725003	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo -FEP - Principal	20.402,40	0,00
25/07/2022	725004	0725004	GR	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	770.512,21	0,00
25/07/2022	725005	0725005	GR	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	64.623,97	0,00
25/07/2022	725005	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	539.299,74
					855.538,58	839.299,74
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
25/07/2022	725047	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	33,00
					0,00	33,00
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
25/07/2022	725048	13130	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	8.555,37
					0,00	8.555,37
<b>Fornecedor: 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A</b>						
25/07/2022	725010	072502	PAG	REFERENTE A TELEFONICA MOVEI PESSOAL PERIODO 16/06 A 15/07.	0,00	2.226,11
					0,00	2.226,11
<b>Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP</b>						
25/07/2022	725013	072503	PAG	CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. CONFORME NF Nº 1300.	0,00	1.155,61
25/07/2022	725014	072504	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. CONFORME NF Nº 1298.	0,00	3.800,00
					0,00	4.955,61
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
25/07/2022	725011	072501	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NF Nº 904.	0,00	362,40
25/07/2022	725012	072501	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NF Nº 904.	0,00	106,35
					0,00	468,75
					855.538,58	855.538,58
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
26/07/2022	726002	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	385,65	0,00
					<b>385,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA</b>						
26/07/2022	726002	72602	PAG	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM O TITULO "AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/2022/PM" PUBLICADA EM 19/07/2022. CONFORME NF Nº 839.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
26/07/2022	726001	72601	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CASA DE FARINHA, JULHO/2022.	0,00	85,65
					<b>0,00</b>	<b>85,65</b>
					<b>385,65</b>	<b>385,65</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/07/2022	727004	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	46.498,42	0,00
					<b>46.498,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
27/07/2022	727024	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	33,00
					<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
<b>Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP</b>						
27/07/2022	727015	072702	PAG	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1111.	0,00	3.800,00
27/07/2022	727016	072702	PAG	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1096.	0,00	1.875,00
					<b>0,00</b>	<b>5.675,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
27/07/2022	727014	072701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1433.	0,00	9.303,88
					<b>0,00</b>	<b>9.303,88</b>
<b>Fornecedor: 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP</b>						
27/07/2022	727017	072703	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO CAÇAMBA ATRON - PLACA: OER-0831. CONFORME NF Nº 2739.	0,00	3.212,31
27/07/2022	727018	072703	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA RETROESCAVADEIRA JCB. CONFORME NF Nº 2741.	0,00	22.047,21
27/07/2022	727019	072703	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA RETROESCAVADEIRA JCB. CONFORME NF Nº 228.	0,00	4.770,00
27/07/2022	727020	072703	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO S10 - PLACA: IAH5102. CONFORME NF Nº 2740.	0,00	669,02
27/07/2022	727021	072703	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO CAÇAMBA - ATRON - PLACA: OER0831. CONFORME NF Nº 227.	0,00	788,00
					<b>0,00</b>	<b>31.486,54</b>
					<b>46.498,42</b>	<b>46.498,42</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/07/2022	729004	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	214.759,70
29/07/2022	729009	0729009	GR	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	208.042,51	0,00
29/07/2022	729010	0729010	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo- FEP- Principal	8.886,47	0,00
					<b>216.928,98</b>	<b>214.759,70</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
29/07/2022	729007	13130	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	2.169,28
					<b>0,00</b>	<b>2.169,28</b>
					<b>216.928,98</b>	<b>216.928,98</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

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

Saldo Anterior:	47.474,55
Depósitos:	2.027.830,63
Saques:	1.991.488,46
Saldo Atual:	83.816,72





### Extrato de Conta Corrente

G331081037567144014  
08/08/2022 10:42:27

#### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA  
Período do extrato 07 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.850.700.035.636	9,30 D	
				<b>Cobrança referente 01/07/2022</b>			
04/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9,30 C	0,00 C
05/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.501	100,85 D	
				OI SA			
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	1.343,20 D	
				<b>047 0014 016917607000170 JM - COMERCIA</b>			
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	60,00 D	
				<b>104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE</b>			
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	4.500,00 D	
				<b>047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M</b>			
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	13.500,00 D	
				<b>047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME</b>			
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	6.682,00 D	
				<b>047 0015 021161319000179 AGIL CONSTRUC</b>			
05/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.173.361	11,00 D	
				<b>Cobrança referente 05/07/2022</b>			
05/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.173.362	11,00 D	
				<b>Cobrança referente 05/07/2022</b>			
05/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.173.363	11,00 D	
				<b>Cobrança referente 05/07/2022</b>			
05/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.173.364	11,00 D	
				<b>Cobrança referente 05/07/2022</b>			
05/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.173.365	11,00 D	
				<b>Cobrança referente 05/07/2022</b>			
05/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	26.241,05 C	0,00 C
06/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	22.580,40 D	
				<b>047 0062 019686599000197 POSTO NV COME</b>			
06/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	1.600,00 D	
				<b>047 0062 013043021001884 ARQUIDIOCESE</b>			
06/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.177.759	11,00 D	
				<b>Cobrança referente 06/07/2022</b>			
06/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.177.760	11,00 D	
				<b>Cobrança referente 06/07/2022</b>			
06/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.202,40 C	0,00 C
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	4.000,00 D	
				<b>047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO</b>			
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	1.840,00 D	
				<b>047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM</b>			
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	15.392,66 D	

			237 3162 031795435000101 IMC COMERCIO,				
07/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	4.386,88 D		
			047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU				
07/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.705	11.740,45 D		
			004 0161 032823171000107 MMC MATERIAIS				
07/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.706	18.336,61 D		
			047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR				
07/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.707	34.674,51 D		
			047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR				
07/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.708	700,00 D		
			047 0062 88555852587 ANA LUIZA DOS SAN				
07/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.010.088	11,00 D		
			Cobrança referente 07/07/2022				
07/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.010.089	11,00 D		
			Cobrança referente 07/07/2022				
07/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.010.090	11,00 D		
			Cobrança referente 07/07/2022				
07/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.010.091	11,00 D		
			Cobrança referente 07/07/2022				
07/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.010.092	11,00 D		
			Cobrança referente 07/07/2022				
07/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.010.093	11,00 D		
			Cobrança referente 07/07/2022				
07/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.010.094	11,00 D		
			Cobrança referente 07/07/2022				
07/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.010.095	11,00 D		
			Cobrança referente 07/07/2022				
07/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	91.159,11 C	0,00 C	
11/07/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	10.618,30 D		
			11/07 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL				
11/07/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.864	6.154,00 D		
			11/07 2344 19864-1 JOSE FH 386982				
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	46.771,21 D		
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME				
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	7.494,21 D		
			033 2050 043061782000181 ROSARIO DO CA				
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	1.200,00 D		
			047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI				
11/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	8.500,00 D		
			047 0050 097525425000156 ASSOCIACAO ES				
11/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.153.410	11,00 D		
			Cobrança referente 11/07/2022				
11/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.153.411	11,00 D		
			Cobrança referente 11/07/2022				
11/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.153.412	11,00 D		
			Cobrança referente 11/07/2022				
11/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.153.413	11,00 D		
			Cobrança referente 11/07/2022				
11/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	80.781,72 C	0,00 C	
12/07/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	10.076,55 D		
			12/07 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI				
12/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	3.589,28 D		
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO				



12/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON	71.202	208.914,56 D	
12/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0180 009152062000193 LOKMIX - LOCA	71.203	9.845,00 D	
12/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2970 02177953000130 GENTROP CLOUD	71.204	2.342,67 D	
12/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2022	861.931.200.230.994	11,00 D	
12/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2022	861.931.200.230.995	11,00 D	
12/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2022	861.931.200.230.996	11,00 D	
12/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2022	861.931.200.230.997	11,00 D	
12/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	234.812,06 C	0,00 C
13/07/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 13/07 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	64.989,50 D	
13/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	64.989,50 C	0,00 C
14/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5634 007324738000153 INCCOP SERVIC	71.401	1.300,00 D	
14/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	71.402	2.200,00 D	
14/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0812 035095155000133 SERVICOS DE E	71.403	36.342,17 D	
14/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2022	841.951.100.178.743	11,00 D	
14/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2022	841.951.100.178.744	11,00 D	
14/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2022	841.951.100.178.745	11,00 D	
14/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	39.875,17 C	0,00 C
15/07/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 15/07 2346 201918-3 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	200.000,00 D	
15/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043017563000103 LA BELLE TRAN	71.501	7.699,00 D	
15/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	71.502	23.011,74 D	
15/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR	71.503	19.301,69 D	
15/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.270.389	11,00 D	
15/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.270.390	11,00 D	
15/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.270.391	11,00 D	
15/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	250.045,43 C	0,00 C
18/07/2022	0000	13105	361 Pcto conta água Guia Saneam DESO	71.801	149,26 D	
18/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boieto SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	71.802	366,31 D	
18/07/2022	0000	13105	361 Pcto conta água Guia Saneam DESO	71.803	184,17 D	

18/07/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.804	149,26 D	
18/07/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.805	184,17 D	
18/07/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.806	149,26 D	
18/07/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.807	149,26 D	
18/07/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.808	184,17 D	
18/07/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.809	149,26 D	
18/07/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.810	184,17 D	
18/07/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.811	3.365,12 D	
18/07/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	71.812	381,22 D	
18/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.595,63 C	0,00 C
19/07/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.007	4.001,17 C	
19/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	71.902	469,20 D	
19/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0514 013038641000187 SERGITUR SERG	71.903	4.001,17 D	
19/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/07/2022	842.001.100.127.933	11,00 D	
19/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	480,20 C	0,00 C
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 013038641000187 SERGITUR SERG	72.001	4.001,17 D	
20/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	72.002	24,84 D	
20/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC	72.003	899,99 D	
20/07/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	72.004	253,54 D	
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2022	812.011.300.297.228	11,00 D	
20/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.190,54 C	0,00 C
21/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EN	72.101	23.217,46 D	
21/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EN	72.102	7.991,59 D	
21/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M	72.103	4.500,00 D	
21/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CONS REG ENG ARQ AGR	72.104	88,78 D	
21/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0068 004020858000179 FCM INSTALADO	72.105	11.004,40 D	
21/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CONS REG ENG ARQ AGR	72.106	88,78 D	
21/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.107	88,78 D	



CREA CONS REG ENG ARQ AGR						
21/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.230.629	11,00 D	
<b>Cobrança referente 21/07/2022</b>						
21/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.230.630	11,00 D	
<b>Cobrança referente 21/07/2022</b>						
21/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	47.001,79 C	0,00 C
22/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	38.084,10 D	
<b>260 0001 041298891000191 F M PNEUS E R</b>						
22/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.044.164	11,00 D	
<b>Cobrança referente 22/07/2022</b>						
22/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38.095,10 C	0,00 C
25/07/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.402,40 C	
25/07/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	770.512,21 C	
25/07/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	64.623,97 C	
25/07/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	300.000,00 D	
<b>25/07 2346 201918-3 ROYALTIES MDE</b>						
25/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	204,02 D	
25/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.705,12 D	
25/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	646,23 D	
25/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	468,75 D	
<b>004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI</b>						
25/07/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.502	2.226,11 D	
<b>VIVO SE</b>						
25/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	1.155,61 D	
<b>047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M</b>						
25/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.504	3.800,00 D	
<b>047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M</b>						
25/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.413.512	11,00 D	
<b>Cobrança referente 25/07/2022</b>						
25/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.413.513	11,00 D	
<b>Cobrança referente 25/07/2022</b>						
25/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.413.514	11,00 D	
<b>Cobrança referente 25/07/2022</b>						
25/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	539.299,74 D	0,00 C
26/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	72.601	85,65 D	
<b>ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO</b>						
26/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	72.602	300,00 D	
<b>JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E E</b>						
26/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	385,65 C	0,00 C
27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	9.303,88 D	
<b>047 0062 019686599000197 POSTO NV COME</b>						
27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	5.675,00 D	
<b>047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M</b>						
27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.703	31.486,54 D	
<b>104 1045 033903814000195 SOBRAL AUTO C</b>						
27/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.274.848	11,00 D	
<b>Cobrança referente 27/07/2022</b>						
27/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.274.849	11,00 D	
<b>Cobrança referente 27/07/2022</b>						
27/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.274.850	11,00 D	
<b>Cobrança referente 27/07/2022</b>						
27/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	46.498,42 C	0,00 C

29/07/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.886,47 C	
29/07/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	208.042,51 C	
29/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88,86 D	
29/07/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.080,42 D	
29/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	214.759,70 D	0,00 C
31/07/2022	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

JULHO/2022

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

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

Saldo em 31/07/2022 . 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
14/07/2022	PAGAMENTO INEVIDO A EMPRESAAL NICOLAU 999	36.342,17


Total: 83.816,72

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

83.816,72

Data: 31/07/2022

  
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**

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000196 - Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/07/2022	729007	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER PARA A CONTA Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	0,00	390.235,27
					0,00	390.235,27
					0,00	390.235,27

Saldo Anterior:	390.235,27
Depósitos:	0,00
Saques:	390.235,27
Saldo Atual:	0,00

## Meses anteriores

Data: 11/08/2022 Hora: 15:42:51 Local: 06200013  
Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300204-6  
Nome: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Período Solicitado: 01/07/2022 A 31/07/2022

Data Último Movimento: 20/06/2022

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			390.235,27	
11/07	APLICAÇÃO CDB	223289	0000013	390.235,27-	0,00
	Saldo em 3107			0,00	

### DADOS RELATIVOS A 11/08/2022:

Saldo Atual 0,00  
LIM CONTR: 0,00  
IOF: 0,00  
JUR: 0,00  
RESG AUTOM: 393.888,61  
DEB PROG: 0,00  
RESER CPMF: 0,00  
DISP SAQUE: 393.888,61  
TAX JUR MES: 0,000  
TAX TAR MES: 0,00  
VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
01/07/2022	701003	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	918,07	0,00
					<b>918,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>						
01/07/2022	701001	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0627131ANULADO PARA CORREÇÃO	778,29	0,00
01/07/2022	701001	070101	MB	FOPAG 3069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROF MAG - FUND 2 - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - JUNHO/2022.	0,00	918,07
01/07/2022	701003	2018	PAG	FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2022.	0,00	778,29
					<b>778,29</b>	<b>1.696,36</b>
					<b>1.696,36</b>	<b>1.696,36</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/07/2022	706002	0706002	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	28.967,77	0,00
06/07/2022	706002	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	28.967,77
					<b>28.967,77</b>	<b>28.967,77</b>
					<b>28.967,77</b>	<b>28.967,77</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/07/2022	708001	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	201.447,65
08/07/2022	708002	0708002	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	201.447,65	0,00
					<b>201.447,65</b>	<b>201.447,65</b>
					<b>201.447,65</b>	<b>201.447,65</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/07/2022	713002	0713002	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	69.061,15	0,00
13/07/2022	713004	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	69.061,15
					<b>69.061,15</b>	<b>69.061,15</b>
					<b>69.061,15</b>	<b>69.061,15</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/07/2022	718003	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	182.982,39	0,00
					<b>182.982,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
18/07/2022	718002	071801	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL FUNDEB 70%), MÊS DE JUNHO/2022.	0,00	17.181,23
18/07/2022	718004	071801	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND FUNDEB 70%), MÊS DE JUNHO/2022.	0,00	38.827,26
18/07/2022	718019	071802	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, JUNHO/2022.	0,00	87.245,59
18/07/2022	718022	071802	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, JUNHO/2022.	0,00	39.728,31
					<b>0,00</b>	<b>182.982,39</b>
					<b>182.982,39</b>	<b>182.982,39</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/07/2022	720003	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	88.883,52





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>						
20/07/2022	720007	0720007	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	109.375,49	0,00
					<b>109.375,49</b>	<b>88.883,52</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>						
20/07/2022	720018	2018	PAG	FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70, 13º SALARIO, JULHO/2022.	0,00	3.588,09
20/07/2022	720020	2018	PAG	FOPAG 3088- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- 13º SALARIO, JULHO/2022.	0,00	3.720,97
20/07/2022	720021	2018	PAG	FOPAG 3056 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG -FUNDAMENTAL 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70. 13º SALARIO, JULHO/2022.	0,00	7.441,94
20/07/2022	720022	2018	PAG	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70, 13º SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.414,00
20/07/2022	720023	2018	PAG	FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, JUNHO/2022	0,00	3.720,97
20/07/2022	720024	2018	PAG	FOPAG 3138 - SEDEC- MAN DO ENSINO- FUND2- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70. EFET, 13º SALARIO, JULHO/2022.	0,00	606,00
					<b>0,00</b>	<b>20.491,97</b>
					<b>109.375,49</b>	<b>109.375,49</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/07/2022	727003	0727003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	45.629,74	0,00
27/07/2022	727005	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	45.629,74
					<b>45.629,74</b>	<b>45.629,74</b>
					<b>45.629,74</b>	<b>45.629,74</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/07/2022	728003	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	485.439,14	0,00
					<b>485.439,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
28/07/2022	728033	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	0,00	29.034,97
					<b>0,00</b>	<b>29.034,97</b>
<b>Fornecedor: 002.078.045-16 - IVAN SILVA DOS SANTOS</b>						
28/07/2022	728283	5523	PAG	FOPAG 3077- SEDUC- PROFIS MAG- FUND2 IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB70- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	2.095,64
					<b>0,00</b>	<b>2.095,64</b>
<b>Fornecedor: 003.719.905-64 - SUELI DOS SANTOS SILVA</b>						
28/07/2022	728287	5523	PAG	FOPAG- 3132- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2022	0,00	2.697,42
					<b>0,00</b>	<b>2.697,42</b>
<b>Fornecedor: 013.883.725-25 - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE</b>						
28/07/2022	728291	5523	PAG	FOPAG- 3062- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2022	0,00	2.711,64
					<b>0,00</b>	<b>2.711,64</b>
<b>Fornecedor: 020.410.564-10 - DAGMAR CONCEICAO DE SOUZA SILVEIRA</b>						
28/07/2022	728289	5523	PAG	FOPAG- 3131- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2022	0,00	2.668,98
					<b>0,00</b>	<b>2.668,98</b>
<b>Fornecedor: 026.277.745-22 - JOSE CLEVERTON DE SANTANA</b>						
28/07/2022	728284	5523	PAG	FOPAG- 3126- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2022	0,00	2.095,64
					<b>0,00</b>	<b>2.095,64</b>
<b>Fornecedor: 028.084.545-62 - MARCELLA SALES SILVA</b>						
28/07/2022	728293	5523	PAG	FOPAG- 3062- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2022	0,00	2.668,98
					<b>0,00</b>	<b>2.668,98</b>





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

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>						
<b>Fornecedor: 032.121.595-88 - GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES</b>						
28/07/2022	728292	5523	PAG	FOPAG- 3062- SEDUC- PROFIS MAG- FUND. 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2022	0,00	2.668,98
					<b>0,00</b>	<b>2.668,98</b>
<b>Fornecedor: 047.259.945-37 - MERCILANY LIMA CHAGAS</b>						
28/07/2022	728286	5523	PAG	FOPAG- 3130- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2022	0,00	2.711,64
					<b>0,00</b>	<b>2.711,64</b>
<b>Fornecedor: 053.738.155-43 - FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS</b>						
28/07/2022	728288	5523	PAG	FOPAG- 3133- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2022	0,00	2.668,98
					<b>0,00</b>	<b>2.668,98</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
28/07/2022	728034	072804	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	0,00	164,82
					<b>0,00</b>	<b>164,82</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
28/07/2022	728035	072802	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	0,00	3.122,46
					<b>0,00</b>	<b>3.122,46</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>						
28/07/2022	728037	72801	MB	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.	0,00	1.613,90
28/07/2022	728078	5523	MB	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO-FAMILIA -, JULHO/2022.	0,00	112,94
28/07/2022	728079	5523	MB	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728204	5523	PAG	FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, JULHO/2022.	0,00	778,29
28/07/2022	728205	5523	PAG	FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.	0,00	888,80
28/07/2022	728206	5523	PAG	FOPAG 3136- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.817,83
28/07/2022	728207	5523	PAG	FOPAG 3136- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- TRIENIO/QUINQUENIO, JULHO/2022.	0,00	1.070,60
28/07/2022	728208	5523	PAG	FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.	0,00	3.555,20
28/07/2022	728209	5523	PAG	FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, JULHO/2022.	0,00	869,05
28/07/2022	728210	5523	PAG	FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	1.212,00
28/07/2022	728211	5523	PAG	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, JULHO/2022.	0,00	2.057,38
28/07/2022	728212	5523	PAG	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.	0,00	1.252,40
28/07/2022	728213	5523	PAG	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	484,80
28/07/2022	728214	5523	PAG	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	7.965,12
28/07/2022	728215	5523	PAG	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.	0,00	3.619,53
28/07/2022	728216	5523	PAG	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	3.152,93
28/07/2022	728217	5523	PAG	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, 1/3 DE FERIAS, JULHO/2022.	0,00	3.756,19
28/07/2022	728218	5523	PAG	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	8.620,76
28/07/2022	728219	5523	PAG	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	7.051,42
28/07/2022	728220	5523	PAG	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, 1/3 DE FERIAS, JULHO/2022.	0,00	7.253,20
28/07/2022	728221	5523	PAG	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.	0,00	15.057,91
28/07/2022	728222	5523	PAG	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, JULHO/2022.	0,00	9.138,29





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

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>						
28/07/2022	728223	5523	PAG	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.	0,00	16.981,08
28/07/2022	728224	5523	PAG	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	8.554,88
28/07/2022	728225	5523	PAG	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 1/3 DE FERIAS, JULHO/2022.	0,00	7.721,80
28/07/2022	728226	5523	PAG	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, JULHO/2022.	0,00	373,95
28/07/2022	728227	5523	PAG	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.	0,00	888,80
28/07/2022	728228	5523	PAG	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2022.	0,00	700,27
28/07/2022	728229	5523	PAG	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, JULHO/2022.	0,00	4.269,21
28/07/2022	728230	5523	PAG	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 1/3 DE FERIAS, JULHO/2022.	0,00	3.904,34
28/07/2022	728231	5523	PAG	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	2.647,01
28/07/2022	728232	5523	PAG	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.	0,00	7.544,01
28/07/2022	728233	5523	PAG	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, JULHO/2022.	0,00	3.295,70
28/07/2022	728234	5523	PAG	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	1.696,80
28/07/2022	728235	5523	PAG	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.	0,00	4.625,80
28/07/2022	728236	5523	PAG	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, JULHO/2022.	0,00	7.598,00
28/07/2022	728237	5523	PAG	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- 1/3 DE FERIAS, JULHO/2022.	0,00	1.355,51
28/07/2022	728238	5523	PAG	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	7.978,68
28/07/2022	728239	5523	PAG	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- QUINQUENIO, JULHO/2022.	0,00	4.577,36
28/07/2022	728240	5523	PAG	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	8.152,98
28/07/2022	728241	5523	PAG	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.	0,00	13.939,15
28/07/2022	728242	5523	PAG	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2022.	0,00	6.467,56
28/07/2022	728243	5523	PAG	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	6.909,30
28/07/2022	728244	5523	PAG	FOPAG 3139- SE DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.024,25
28/07/2022	728245	5523	PAG	FOPAG 3139- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- FUNDEB 70- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.	0,00	1.087,64
28/07/2022	728246	5523	PAG	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- SALARIO/ JULHO/2022.	0,00	4.921,58
28/07/2022	728247	5523	PAG	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.	0,00	5.807,51
28/07/2022	728248	5523	PAG	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- 1/6 DE FERIAS, JULHO/2022.	0,00	1.866,38
28/07/2022	728249	5523	PAG	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	3.352,15
28/07/2022	728250	5523	PAG	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.675,18
28/07/2022	728251	5523	PAG	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	8.389,55
28/07/2022	728252	5523	PAG	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.	0,00	22.155,36
28/07/2022	728253	5523	PAG	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- 1/6 DE FERIAS, JULHO/2022.	0,00	4.327,85
28/07/2022	728254	5523	PAG	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES - FUNDEB70- SALARIO, JULHO/2022.	0,00	2.525,26
28/07/2022	728255	5523	PAG	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES - FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.	0,00	169,01
28/07/2022	728256	5523	PAG	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES - FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	676,04
28/07/2022	728257	5523	PAG	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES - FUNDEB70- 1/3 DE FERIAS, JULHO/2022.	0,00	704,21
28/07/2022	728258	5523	PAG	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, JULHO/2022.	0,00	2.241,95





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

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>						
28/07/2022	728259	5523	PAG	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.	0,00	2.831,17
28/07/2022	728260	5523	PAG	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- 1/3 DE FERIAS, JULHO/2022.	0,00	1.442,55
28/07/2022	728261	5523	PAG	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	970,69
28/07/2022	728262	5523	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, JULHO/2022.	0,00	2.583,00
28/07/2022	728263	5523	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.	0,00	2.439,20
28/07/2022	728264	5523	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	914,71
28/07/2022	728265	5523	PAG	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, JULHO/2022.	0,00	5.715,57
28/07/2022	728266	5523	PAG	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.	0,00	7.150,02
28/07/2022	728267	5523	PAG	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	2.527,05
28/07/2022	728268	5523	PAG	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- 1/6 DE FERIAS, JULHO/2022.	0,00	2.444,67
28/07/2022	728269	5523	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- SALARIO, JULHO/2022.	0,00	10.035,09
28/07/2022	728270	5523	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.	0,00	16.578,65
28/07/2022	728271	5523	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	7.133,56
28/07/2022	728272	5523	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- 1/6 DE FERIAS, JULHO/2022.	0,00	5.676,83
28/07/2022	728273	5523	PAG	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO/ JULHO/2022.	0,00	7.008,76
28/07/2022	728274	5523	PAG	FOPAG 3066- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- 1/3 DE FERIAS, JULHO/2022.	0,00	12.955,41
28/07/2022	728275	5523	PAG	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO/ JULHO/2022.	0,00	11.360,49
28/07/2022	728276	5523	PAG	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.	0,00	24.792,74
28/07/2022	728277	5523	PAG	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- SALARIO, JULHO/2022.	0,00	8.224,64
28/07/2022	728278	5523	PAG	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	4.454,76
28/07/2022	728279	5523	PAG	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.	0,00	10.254,81
28/07/2022	728280	5523	PAG	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- 1/3 DE FERIAS, JULHO/2022.	0,00	4.889,84
28/07/2022	728281	5523	PAG	FOPAG 3080- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, JULHO/2022.	0,00	2.359,60
28/07/2022	728282	5523	PAG	FOPAG 3080- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.	0,00	1.959,40
					<b>0,00</b>	<b>419.194,13</b>
<b>Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE</b>						
28/07/2022	728036	072803	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70- EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	0,00	6.154,70
					<b>0,00</b>	<b>6.154,70</b>
<b>Fornecedor: 574.128.395-00 - JOSEALDO FERREIRA MARTINS</b>						
28/07/2022	728285	5523	PAG	FOPAG- 3126- SEDUC- PROFIS MAG- PROFIS MAG- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2022	0,00	2.111,18
					<b>0,00</b>	<b>2.111,18</b>
<b>Fornecedor: 946.038.125-15 - REJANE SOUZA COSTA</b>						
28/07/2022	728290	5523	PAG	FOPAG- 3131- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2022	0,00	2.668,98
					<b>0,00</b>	<b>2.668,98</b>
					<b>485.439,14</b>	<b>485.439,14</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/07/2022	729005	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	113.643,24





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

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>						
29/07/2022	729011	0729011	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	114.704,99	0,00
					<b>114.704,99</b>	<b>113.643,24</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>						
29/07/2022	729010	072901	MB	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 - FUNDEB/70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - JULHO/2022.	0,00	1.061,75
					<b>0,00</b>	<b>1.061,75</b>
					<b>114.704,99</b>	<b>114.704,99</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>1.239.304,68</b>
<b>Saques:</b>						<b>1.239.304,68</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>



### Extrato de Conta Corrente

G333111201715705011  
11/08/2022 12:12:25

#### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB  
Período do extrato 07 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv <b>047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS</b>	70.101	918,07 D	
01/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	918,07 C	0,00 C
06/07/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	176,26 C	
06/07/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.460,48 C	
06/07/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.331,03 C	
06/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.967,77 D	0,00 C
08/07/2022		0000	14011	683 ITR	350	21,40 C	
08/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.106,36 C	
08/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.159,33 C	
08/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.303,31 C	
08/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	142.825,73 C	
08/07/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	31,52 C	
08/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	201.447,65 D	0,00 C
13/07/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	329,09 C	
13/07/2022		0000	14011	639 IPVA	350	3.717,08 C	
13/07/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.014,98 C	
13/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	69.061,15 D	0,00 C
18/07/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação <b>GPS- Ident.: 13108733000196 - 06/2022</b>	71.801	56.008,49 D	
18/07/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação <b>GPS- Ident.: 13108733000196 - 06/2022</b>	71.802	126.973,90 D	
18/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	182.982,39 C	0,00 C
20/07/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	330,95 C	
20/07/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.654,57 C	
20/07/2022		0000	14011	683 ITR	350	37,25 C	
20/07/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.927,94 C	
20/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.784,58 C	
20/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.098,49 C	
20/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	224,93 C	
20/07/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.305,15 C	
20/07/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	11,63 C	
20/07/2022		2346	99015	470 Transferência enviada <b>20/07 2346 2018-4 FOPAG Divina P</b>	552.346.000.002.018	20.491,97 D	
20/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	88.883,52 D	0,00 C
27/07/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	220,01 C	
27/07/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.751,60 C	
27/07/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.658,13 C	
27/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.629,74 D	0,00 C

28/07/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 28/07 2346 2018-4 FOPAG Divina P	552.346.000.002.018	445.348,29 D	
28/07/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 28/07 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	29.034,97 D	
28/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	72.801	1.613,90 D	
28/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	72.802	3.122,46 D	
28/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	72.803	6.154,70 D	
28/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	72.804	164,82 D	
28/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	485.439,14 C	0,00 C
29/07/2022	0000	14011	683 ITR	350	4,94 C	
29/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.749,28 C	
29/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.671,67 C	
29/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	715,11 C	
29/07/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.557,71 C	
29/07/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6,28 C	
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS	72.901	1.061,75 D	
29/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	113.643,24 D	0,00 C
31/07/2022	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**

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000139 - 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**

G334091156722349008  
09/08/2022 12:14:03

**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN  
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/07/2022	719004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	4.279,07	0,00
					<b>4.279,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
19/07/2022	719003	071901	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1425.	0,00	4.279,07
					<b>0,00</b>	<b>4.279,07</b>
					<b>4.279,07</b>	<b>4.279,07</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/07/2022	727001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	5.460,58	0,00
					<b>5.460,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
27/07/2022	727001	072701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1435	0,00	5.460,58
					<b>0,00</b>	<b>5.460,58</b>
					<b>5.460,58</b>	<b>5.460,58</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>9.739,65</b>
<b>Saques:</b>						<b>9.739,65</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>





## Extrato de Conta Corrente

G331081037567144020  
08/08/2022 10:48:21

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	71.901	4.279,07 D	
19/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.279,07 C	0,00 C
27/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	72.701	5.460,58 D	
27/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.460,58 C	0,00 C
31/07/2022		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

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/07/2022	708002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	0,00	2.431,28
08/07/2022	708004	0708004	GR	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.455,83	0,00
					<b>2.455,83</b>	<b>2.431,28</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
08/07/2022	708002	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (DA CIDE)	0,00	24,55
					<b>0,00</b>	<b>24,55</b>
					<b>2.455,83</b>	<b>2.455,83</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>2.455,83</b>
<b>Saques:</b>						<b>2.455,83</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>



## Extrato de Conta Corrente

G331081037567144022  
08/08/2022 10:48:47

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE  
Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.455,83 C	
08/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,55 D	
08/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.431,28 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



**Extrato de Conta Corrente**G331081037567144022  
08/08/2022 10:48:47**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9  
Conta corrente 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE  
Período do extrato 07 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.455,83 C	
08/07/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,55 D	
08/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.431,28 D	0,00 C
31/07/2022		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

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/07/2022	705003	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	2.317,81	0,00
					<b>2.317,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
05/07/2022	705017	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,00
					<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
<b>Fornecedor: 082.490.855-40 - BRUNA DA SILVA CARDOSO</b>						
05/07/2022	705007	070502 PAG		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 38125	0,00	682,58
05/07/2022	705008	070502 PAG		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 38129.	0,00	440,79
					<b>0,00</b>	<b>1.123,37</b>
<b>Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS</b>						
05/07/2022	705001	070501 PAG		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202240420.	0,00	133,00
05/07/2022	705002	070501 PAG		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202240414.	0,00	99,68
05/07/2022	705003	070501 PAG		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202240422.	0,00	96,40
05/07/2022	705004	070501 PAG		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 9277.	0,00	246,56
05/07/2022	705005	070501 PAG		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9265.	0,00	343,00
05/07/2022	705006	070501 PAG		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 9270.	0,00	253,80
					<b>0,00</b>	<b>1.172,44</b>
					<b>2.317,81</b>	<b>2.317,81</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/07/2022	706003	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	13.022,17	0,00
					<b>13.022,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
06/07/2022	706006	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
06/07/2022	706001	070601 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - CONFORME NF Nº 1383	0,00	13.011,17
					<b>0,00</b>	<b>13.011,17</b>
					<b>13.022,17</b>	<b>13.022,17</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
07/07/2022	707003	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	71.342,44	0,00
					<b>71.342,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
07/07/2022	707019	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	33,00
					<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
<b>Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA</b>						
07/07/2022	707006	070701 PAG		REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULO TIPO VAN, JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 166.	0,00	22.800,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
					0,00	22.800,00
<b>Fornecedor: 068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA</b>						
07/07/2022	707004	070703	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NF Nº 1768.	0,00	551,44
07/07/2022	707005	070703	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 1771.	0,00	174,30
07/07/2022	707016	070703	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 1773.	0,00	409,52
07/07/2022	707017	070703	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 1772.	0,00	382,18
					0,00	1.517,44
<b>Fornecedor: 17.449.050/0001-53 - GPX INDÚSTRIA &amp; COMÉRCIO EIRELI - EPP</b>						
07/07/2022	707003	070702	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NF Nº 2516.	0,00	46.992,00
					0,00	46.992,00
					71.342,44	71.342,44
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/07/2022	711003	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	6.742,96	0,00
					6.742,96	0,00
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
11/07/2022	711020	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,00
					0,00	22,00
<b>Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP</b>						
11/07/2022	711004	071101	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME NF Nº 4975.	0,00	316,24
					0,00	316,24
<b>Fornecedor: 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP</b>						
11/07/2022	711005	116513	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 23528.	0,00	654,40
11/07/2022	711006	116513	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 23533.	0,00	629,30
11/07/2022	711007	116513	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 23532.	0,00	970,46
11/07/2022	711008	116513	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 23529.	0,00	550,56
					0,00	2.804,72
<b>Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>						
11/07/2022	711009	071103	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 RELOGIOS DE PONTO - NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 213.	0,00	3.600,00
					0,00	3.600,00
					6.742,96	6.742,96
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/07/2022	712002	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	7.006,90	0,00
					7.006,90	0,00
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
12/07/2022	712013	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
<b>Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b>						
12/07/2022	712001	071201	PAG	REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES, MAIO/2022. CONFORME NF Nº 3521.	0,00	1.783,44
12/07/2022	712002	071201	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3523, JUNHO/2022.	0,00	2.243,30
12/07/2022	712003	071201	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 3524.	0,00	1.345,98





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
12/07/2022	712004	071201	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 3525.	0,00	1.345,98
12/07/2022	712005	071201	PAG	REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES, MAIO/2022. CONFORME NF Nº 3520.	0,00	277,20
					<b>0,00</b>	<b>6.995,90</b>
					<b>7.006,90</b>	<b>7.006,90</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/07/2022	714003	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	2.211,00	0,00
					<b>2.211,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
14/07/2022	714006	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>						
14/07/2022	714001	071402	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, MAIO/2022, CONFORME NF Nº 51149.	0,00	1.100,00
14/07/2022	714002	071402	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 51192.	0,00	1.100,00
					<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
					<b>2.211,00</b>	<b>2.211,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/07/2022	715001	552	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
15/07/2022	715004	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	80.500,79
					<b>200.000,00</b>	<b>80.500,79</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
15/07/2022	715012	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 09.121.239/0001-94 - PAM EIRELI-EPP</b>						
15/07/2022	715008	210620	PAG	REFERENTE AO CARRO DE SOM E MINE TRIO PARA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, REFERENTE AOS FESTEJOS JUNINOS 2022. CONFORME NF Nº 102.	0,00	30.159,00
					<b>0,00</b>	<b>30.159,00</b>
<b>Fornecedor: 13.297.674/0001-41 - AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA EPP</b>						
15/07/2022	715005	038000	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME NF Nº 5754.	0,00	25.450,00
					<b>0,00</b>	<b>25.450,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
15/07/2022	715006	071501	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1391.	0,00	12.099,75
15/07/2022	715007	071501	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1414.	0,00	13.174,76
					<b>0,00</b>	<b>25.274,51</b>
<b>Fornecedor: 32.740.813/0001-04 - MAGAZINE SAO PEDRO LTDA</b>						
15/07/2022	715013	608595	PAG	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ARMARINHO E DE DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO "UMA VIAGEM NO SÃO JOÃO SERGIPANO". CONFORME NF Nº 1335.	0,00	8.445,70
					<b>0,00</b>	<b>8.445,70</b>
					<b>200.000,00</b>	<b>169.841,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/07/2022	718004	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	27.123,84	0,00
					<b>27.123,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
18/07/2022	718023	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
18/07/2022	718001	071802	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, JUNHO/2022.	0,00	184,17
18/07/2022	718002	071807	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUC E CULTURA, JUNHO/2022.	0,00	184,17
18/07/2022	718003	071808	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, JUNHO/2022.	0,00	212,32
18/07/2022	718004	071805	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN FAUSTO DE A CARDOSO, JUNHO/2022.	0,00	4.575,57
18/07/2022	718005	071806	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, JUNHO/2022.	0,00	887,92
					<b>0,00</b>	<b>6.044,15</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
18/07/2022	718006	071803	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ROYALTIES- EDUC INFANTIL), MÊS DE JUNHO/2022.	0,00	2.981,98
18/07/2022	718007	071803	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ROYALTIES- ADMINISTRATIVO), MÊS DE JUNHO/2022.	0,00	824,49
18/07/2022	718020	071801	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL ROYALTIES, JUNHO/2022.	0,00	7.716,20
18/07/2022	718021	071801	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SEC. ROYALTIES, JUNHO/2022	0,00	2.151,70
					<b>0,00</b>	<b>13.674,37</b>
<b>Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b>						
18/07/2022	718017	071804	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFETT PARA SERVIR A COMUNIDADE ESCOLAR DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 01 A 23 DE JUNHO ONDE SERÁ TRABALHADO O PROJETO JUNINO "UMA VIAJEM NO SÃO JOÃO SERGIPANO". CONFORME NF Nº 624.	0,00	7.394,32
					<b>0,00</b>	<b>7.394,32</b>
					<b>27.123,84</b>	<b>27.123,84</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/07/2022	719005	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	30.148,00
					<b>0,00</b>	<b>30.148,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
19/07/2022	719015	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>30.159,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/07/2022	720004	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	9.768,80	0,00
					<b>9.768,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
20/07/2022	720026	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
20/07/2022	720017	2018	PAG	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE - VILA SONIA- ROYALTIES- EFET, 13º SALARIO, JULHO/2022.	0,00	808,00
					<b>0,00</b>	<b>808,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
20/07/2022	720007	072001	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1426.	0,00	8.949,80
					<b>0,00</b>	<b>8.949,80</b>
					<b>9.768,80</b>	<b>9.768,80</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
21/07/2022	721003	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	14.100,36	0,00
					<b>14.100,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
21/07/2022	721037	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	66,00
					<b>0,00</b>	<b>66,00</b>
<b>Fornecedor: 008.924.775-20 - WESLEI RAIMUNDO SANTOS</b>						
21/07/2022	721019	072106	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2845.	0,00	244,70
					<b>0,00</b>	<b>244,70</b>
<b>Fornecedor: 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP</b>						
21/07/2022	721030	116513	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 23530	0,00	932,26
					<b>0,00</b>	<b>932,26</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
21/07/2022	721001	72101	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, JUNHO/2022.	0,00	5.903,83
					<b>0,00</b>	<b>5.903,83</b>
<b>Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS</b>						
21/07/2022	721025	072104	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3770.	0,00	212,66
21/07/2022	721026	072104	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3776.	0,00	733,37
21/07/2022	721027	072104	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3762.	0,00	45,16
					<b>0,00</b>	<b>991,19</b>
<b>Fornecedor: 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS</b>						
21/07/2022	721020	072102	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3900.	0,00	361,99
21/07/2022	721021	072102	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3896.	0,00	446,72
21/07/2022	721022	072102	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3891.	0,00	324,61
21/07/2022	721023	072102	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3881.	0,00	997,92
21/07/2022	721024	072102	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3903.	0,00	189,00
					<b>0,00</b>	<b>2.320,24</b>
<b>Fornecedor: 509.892.865-68 - LEDILSON LUIZ DE SOUZA</b>						
21/07/2022	721028	072103	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2836.	0,00	433,30
21/07/2022	721029	072103	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2838.	0,00	394,30
					<b>0,00</b>	<b>827,60</b>
<b>Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS</b>						
21/07/2022	721031	072105	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2536.	0,00	813,02
21/07/2022	721032	072105	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2545.	0,00	1.121,71
21/07/2022	721033	072105	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2552.	0,00	381,00
21/07/2022	721034	072105	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2539.	0,00	326,75
21/07/2022	721035	072105	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2554.	0,00	172,06
					<b>0,00</b>	<b>2.814,54</b>
					<b>14.100,36</b>	<b>14.100,36</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/07/2022	722001	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	6.579,80	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
					<b>6.579,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
22/07/2022	722008	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 29.684.094/0001-47 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COMÉRCIO</b>						
22/07/2022	722001	072201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2708.	0,00	3.193,35
22/07/2022	722002	072201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2709.	0,00	1.572,70
22/07/2022	722003	072201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2706	0,00	1.802,75
					<b>0,00</b>	<b>6.568,80</b>
					<b>6.579,80</b>	<b>6.579,80</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/07/2022	725001	918	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	300.000,00	0,00
25/07/2022	725006	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	184.665,86
					<b>300.000,00</b>	<b>184.665,86</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
25/07/2022	725001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	99,00
					<b>0,00</b>	<b>99,00</b>
<b>Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP</b>						
25/07/2022	725036	072502	PAG	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25444.	0,00	1.919,50
25/07/2022	725037	072502	PAG	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 25442.	0,00	1.989,30
25/07/2022	725038	072502	PAG	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 25431.	0,00	349,00
25/07/2022	725039	072502	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25420	0,00	15.434,07
25/07/2022	725040	072502	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25426.	0,00	3.327,80
25/07/2022	725041	072502	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25446.	0,00	2.443,00
25/07/2022	725042	072502	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25445.	0,00	698,00
25/07/2022	725043	072502	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25424.	0,00	1.649,15
25/07/2022	725044	072502	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25421.	0,00	1.889,55
25/07/2022	725045	072502	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25443.	0,00	698,00
					<b>0,00</b>	<b>30.397,37</b>
<b>Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS</b>						
25/07/2022	725029	072506	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3808	0,00	648,60
25/07/2022	725030	072506	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3797.	0,00	622,00
25/07/2022	725031	072506	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3810.	0,00	201,00
25/07/2022	725032	072506	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3815	0,00	285,00
25/07/2022	725033	072506	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3813.	0,00	691,12
					<b>0,00</b>	<b>2.447,72</b>
<b>Fornecedor: 07.086.024/0001-54 - FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME</b>						
25/07/2022	725028	072507	PAG	REFERENTE AOS FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NF Nº 1095.	0,00	8.752,00
					<b>0,00</b>	<b>8.752,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
<b>Fornecedor: 09.121.239/0001-94 - PAM EIRELI-EPP</b>						
25/07/2022	725025	210620	PAG	REFERENTE AO MINE TRIO E CARRO DE SOM PARA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, REFERENTE AO PROJETO PEDAGÓGICO "UMA VIAGEM NO SÃO JOÃO SERGIPANO" QUE ACONTECERÁ NODIA 23/06/2022. CONFORME NF Nº 101.	0,00	4.651,00
					<b>0,00</b>	<b>4.651,00</b>
<b>Fornecedor: 09.661.123/0001-48 - 19 PUBLICIDADE &amp; EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME</b>						
25/07/2022	725022	072505	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ANDRÉ BRASIL VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 50.	0,00	16.000,00
25/07/2022	725023	072505	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ DOS VIPS VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 51.	0,00	20.000,00
					<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
25/07/2022	725024	72501	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JULHO/2022.	0,00	291,23
					<b>0,00</b>	<b>291,23</b>
<b>Fornecedor: 13.959.783/0001-87 - MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE</b>						
25/07/2022	725026	072503	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ PRIME VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 19.	0,00	15.000,00
					<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
25/07/2022	725034	072509	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº 905.	0,00	890,90
25/07/2022	725035	072509	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº 905.	0,00	1.488,90
					<b>0,00</b>	<b>2.379,80</b>
<b>Fornecedor: 17.177.467/0001-04 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP</b>						
25/07/2022	725019	072504	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MARIA DE LOURDES, ANÔNIO DANTAS E VIL SÔNIA). CONFORME NF Nº 1626.	0,00	1.211,12
25/07/2022	725020	072504	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. CONFORME NF Nº 1575.	0,00	50,00
25/07/2022	725021	072504	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (CECÍLIA BARROS, FAUSTO CARDO, IZABEL SIQUEIRA E FILENILA FONTES). CONFORME NF Nº 1578.	0,00	677,60
					<b>0,00</b>	<b>1.938,72</b>
<b>Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME</b>						
25/07/2022	725015	072510	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4153.	0,00	1.692,10
25/07/2022	725016	072510	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4154	0,00	1.393,10
25/07/2022	725017	072510	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4155.	0,00	2.868,00
25/07/2022	725018	072510	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4152.	0,00	1.424,10
					<b>0,00</b>	<b>7.377,30</b>
<b>Fornecedor: 46.429.308/0001-58 - LETICIA ROSENO DA SILVA 06635785582</b>						
25/07/2022	725027	072508	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VIOLA A EXPLOÇÃO DAS VAQUEJADAS VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 02.	0,00	6.000,00
					<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
					<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/07/2022	727006	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	62.497,29	0,00
					<b>62.497,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
27/07/2022	727025	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	66,00
					<b>0,00</b>	<b>66,00</b>
<b>Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP</b>						
27/07/2022	727009	072705	PAG	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 25423.	0,00	7.874,45
					<b>0,00</b>	<b>7.874,45</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
27/07/2022	727007	072703	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1434.	0,00	7.660,26
27/07/2022	727008	072703	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1432.	0,00	11.597,58
					<b>0,00</b>	<b>19.257,84</b>
<b>Fornecedor: 29.684.094/0001-47 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COATINGUIBA</b>						
27/07/2022	727011	072706	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2724.	0,00	1.299,00
					<b>0,00</b>	<b>1.299,00</b>
<b>Fornecedor: 30.755.776/0001-82 - MAXWELL OLIVEIRA MACENA</b>						
27/07/2022	727010	072704	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR SUEL MACENNAS VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 346.	0,00	4.000,00
					<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Fornecedor: 31.092.181/0001-57 - MARCELO DOS SANTOS 84706279534</b>						
27/07/2022	727013	072702	PAG	REFERENTE A BANDA MARCELINHO A KARA NOVA DA VAQUEJADA AOS FESTEJOS JUNINOS SÃO PEDRO DE DIVINA PASTORA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022. CONFORME NF Nº 349.	0,00	6.000,00
					<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Fornecedor: 33.851.071/0001-57 - SWING ARTE MANIA</b>						
27/07/2022	727022	26000	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA CUSCUZ COM LEITE VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 16.	0,00	20.000,00
					<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Fornecedor: 41.231.188/0001-66 - ALOIZIO RICARDO SOUZA 91205360549</b>						
27/07/2022	727012	072701	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA AMOR DE SOBREMESA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 01.	0,00	4.000,00
					<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
					<b>62.497,29</b>	<b>62.497,29</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/07/2022	728004	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	43.087,50	0,00
					<b>43.087,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
28/07/2022	728030	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC - MDE/ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	0,00	2.116,68
					<b>0,00</b>	<b>2.116,68</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
28/07/2022	728298	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,00
					<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
28/07/2022	728031	072802	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (SEDUC - MDE/ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	0,00	4.614,85
					<b>0,00</b>	<b>4.614,85</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
28/07/2022	728032	072801	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC - MDE/ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	0,00	157,55
					<b>0,00</b>	<b>157,55</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
28/07/2022	728029	2018	MB	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES-CCM, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728102	2018	PAG	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS-ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	8.084,04
28/07/2022	728103	2018	PAG	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.	0,00	9.958,60
28/07/2022	728104	2018	PAG	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES-CCM, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	1.614,48
28/07/2022	728105	2018	PAG	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES-CCM, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	8.166,85
28/07/2022	728106	2018	PAG	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	3.488,36
28/07/2022	728107	2018	PAG	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES-EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, JULHO/2022.	0,00	242,40
28/07/2022	728108	2018	PAG	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.	0,00	4.565,20
					<b>0,00</b>	<b>36.176,42</b>
					<b>43.087,50</b>	<b>43.087,50</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/07/2022	729006	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	396,98	0,00
					<b>396,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
29/07/2022	729008	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
29/07/2022	729009	072901	MB	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - JULHO/2022.	0,00	385,98
					<b>0,00</b>	<b>385,98</b>
					<b>396,98</b>	<b>396,98</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>580,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>766.197,85</b>
<b>Saques:</b>						<b>766.197,85</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>580,00</b>



## Extrato de Conta Corrente

G331081037567144024  
08/08/2022 10:49:13

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA	70.501	1.172,44 D	
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3532 08249085540 BRUNA DA SILVA CA	70.502	1.123,37 D	
05/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2022	851.861.200.173.359	11,00 D	
05/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2022	851.861.200.173.360	11,00 D	
05/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.317,81 C	0,00 C
06/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	70.601	13.011,17 D	
06/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2022	811.871.300.177.758	11,00 D	
06/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.022,17 C	0,00 C
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR	70.701	22.800,00 D	
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 017449050000153 GPX INDUSTRIA	70.702	46.992,00 D	
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 06879792502 LEONARDO GABRIEL	70.703	1.517,44 D	
07/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2022	861.881.200.010.085	11,00 D	
07/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2022	861.881.200.010.086	11,00 D	
07/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2022	861.881.200.010.087	11,00 D	
07/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	71.342,44 C	0,00 C
11/07/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 11/07 1224 116513-5 DIANJU DIST AL	551.224.000.116.513	2.804,72 D	
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH	71.101	316,24 D	
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	71.103	3.600,00 D	
11/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2022	851.921.200.153.344	11,00 D	
11/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2022	851.921.200.153.345	11,00 D	
11/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.742,96 C	0,00 C
12/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	71.201	6.995,90 D	



12/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.230.971	11,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.006,90 C	0,00 C
14/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	2.200,00 D	
			237 3164 013266235000100 E E F TECNOLO			
14/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.178.727	11,00 D	
			Cobrança referente 14/07/2022			
14/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.211,00 C	0,00 C
15/07/2022	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	200.000,00 C	
			15/07 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
15/07/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.038.000	25.450,00 D	
			15/07 1224 38000-8 AMIGAO DA ELET			
15/07/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.210.620	30.159,00 D	
			15/07 1224 210620-5 TRIOS PAM			
15/07/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.210.620	30.159,00 D	
			15/07 1224 210620-5 TRIOS PAM			
15/07/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.608.595	8.445,70 D	
			15/07 1402 608595-4 MAGAZINE S PED			
15/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	25.274,51 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
15/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.270.386	11,00 D	
			Cobrança referente 15/07/2022			
15/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	80.500,79 D	0,00 C
18/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.801	9.867,90 D	
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 06/2022			
18/07/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	71.802	184,17 D	
			Guia Saneam DESO			
18/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.803	3.806,47 D	
			GPS- Ident.: 13108733000196 - 06/2022			
18/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.804	7.394,32 D	
			047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI			
18/07/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	71.805	4.575,57 D	
			Guia Saneam DESO			
18/07/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	71.806	887,92 D	
			Guia Saneam DESO			
18/07/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	71.807	184,17 D	
			Guia Saneam DESO			
18/07/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	71.808	212,32 D	
			Guia Saneam DESO			
18/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.407.855	11,00 D	
			Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	27.123,84 C	0,00 C
19/07/2022	1224	99015	870 Transferência recebida	551.224.000.210.620	30.159,00 C	
			19/07 1224 210620-5 TRIOS PAM			
19/07/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	2	808,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	808,00 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
19/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.001.100.127.929	11,00 D	
			Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	30.148,00 D	0,00 C
20/07/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	808,00 D	



			<b>20/07 2346 2018-4 FOPAG Divina P</b>				
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	8.949,80 D		
			<b>047 0062 019686599000197 POSTO NV COME</b>				
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.297.212	11,00 D		
			<b>Cobrança referente 20/07/2022</b>				
20/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.768,80 C	0,00 C	
21/07/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	6.568,80 C		
			<b>DIVERGENCIA NA TITULARIDADE</b>				
21/07/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	932,28 D		
			<b>21/07 1224 116513-5 DIANJU DIST AL</b>				
21/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.101	5.903,83 D		
			<b>ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EN</b>				
21/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	2.320,24 D		
			<b>104 0059 35576588568 JOSE NALDO DE JES</b>				
21/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	827,60 D		
			<b>104 1045 50989286568 LEDILSON LUIZ DE</b>				
21/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.104	991,19 D		
			<b>047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA</b>				
21/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.105	2.814,54 D		
			<b>104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS</b>				
21/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.106	244,70 D		
			<b>260 0001 00892477520 WESLEI RAIMUNDO S</b>				
21/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.107	6.568,80 D		
			<b>047 0051 029684094000147 COOPERVALE -</b>				
21/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.230.619	11,00 D		
			<b>Cobrança referente 21/07/2022</b>				
21/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.230.620	11,00 D		
			<b>Cobrança referente 21/07/2022</b>				
21/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.230.621	11,00 D		
			<b>Cobrança referente 21/07/2022</b>				
21/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.230.622	11,00 D		
			<b>Cobrança referente 21/07/2022</b>				
21/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.230.623	11,00 D		
			<b>Cobrança referente 21/07/2022</b>				
21/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.230.624	11,00 D		
			<b>Cobrança referente 21/07/2022</b>				
21/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.100,36 C	0,00 C	
22/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	6.568,80 D		
			<b>047 0062 029684094000147 COOPERVALE -</b>				
22/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.044.158	11,00 D		
			<b>Cobrança referente 22/07/2022</b>				
22/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.579,80 C	0,00 C	
25/07/2022	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	300.000,00 C		
			<b>25/07 2346 450153-5 PM DIVINA PAST</b>				
25/07/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.210.620	4.651,00 D		
			<b>25/07 1224 210620-5 TRIOS PAM</b>				
25/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.501	291,23 D		
			<b>ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EN</b>				
25/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	30.397,37 D		
			<b>047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO</b>				
25/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	15.000,00 D		
			<b>047 0011 013959783000187 MANOEL MESSIA</b>				

25/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 017177467000104 BBC COMERCIAL	72.504	1.938,72 D	
25/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD	72.505	36.000,00 D	
25/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA	72.506	2.447,72 D	
25/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 007086024000154 FRANCA COMERC	72.507	8.752,00 D	
25/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0035 046429308000158 LETICIA ROSEN	72.508	6.000,00 D	
25/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	72.509	2.379,80 D	
25/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	72.510	7.377,30 D	
25/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2022	862.061.200.413.502	11,00 D	
25/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2022	862.061.200.413.503	11,00 D	
25/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2022	862.061.200.413.504	11,00 D	
25/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2022	862.061.200.413.505	11,00 D	
25/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2022	862.061.200.413.506	11,00 D	
25/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2022	862.061.200.413.507	11,00 D	
25/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2022	862.061.200.413.508	11,00 D	
25/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2022	862.061.200.413.509	11,00 D	
25/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2022	862.061.200.413.510	11,00 D	
25/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	184.665,86 D	0,00 C
27/07/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 27/07 0280 26008-8 SWING A MANIA	550.280.000.026.008	20.000,00 D	
27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 041231188000166 ALOIZIO RICAR	72.701	4.000,00 D	
27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 031092181000157 MARCELO DOS S	72.702	6.000,00 D	
27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	72.703	19.257,84 D	
27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3162 030755776000182 MAXWELL OLVEI	72.704	4.000,00 D	
27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	72.705	7.874,45 D	
27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 029684094000147 COOPERVALE -	72.706	1.299,00 D	
27/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2022	822.081.100.274.838	11,00 D	
27/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2022	822.081.100.274.839	11,00 D	
27/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2022	822.081.100.274.840	11,00 D	



27/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2022	822.081.100.274.841	11,00 D	
27/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2022	822.081.100.274.842	11,00 D	
27/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2022	822.081.100.274.843	11,00 D	
27/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	62.497,29 C	0,00 C
28/07/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 28/07 2346 2018-4 FOPAG Divina P	552.346.000.002.018	36.176,42 D	
28/07/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 28/07 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	2.116,68 D	
28/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	72.801	157,55 D	
28/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	72.802	4.614,85 D	
28/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2022	822.091.100.182.428	11,00 D	
28/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2022	822.091.100.182.429	11,00 D	
28/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	43.087,50 C	0,00 C
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D	72.901	385,98 D	
29/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/07/2022	862.101.200.008.045	11,00 D	
29/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	396,98 C	0,00 C
31/07/2022	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

JULHO/2022

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

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

Saldo em 31/07/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

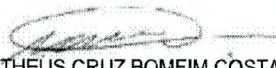
20/04/2022	VALOR REF PAGAMENTO A MAIOR: REGIVALDO DOS SANTOS 42004	27,00
10/05/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A JOSE FH 999	544,00
30/05/2022	PAGAMENTO A MAIOR A ALEXSANDRO 999	9,00
<b>Total:</b>		<b>580,00</b>

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

580,00

Data: 31/07/2022

  
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

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/07/2022	711004	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	1.254,36	0,00
					<b>1.254,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
11/07/2022	711021	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP</b>						
11/07/2022	711003	071101	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 4976.	0,00	1.243,36
					<b>0,00</b>	<b>1.243,36</b>
					<b>1.254,36</b>	<b>1.254,36</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/07/2022	714004	0714004	GR	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	12.633,76	0,00
14/07/2022	714004	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	12.633,76
					<b>12.633,76</b>	<b>12.633,76</b>
					<b>12.633,76</b>	<b>12.633,76</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/07/2022	725002	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	2.832,20	0,00
					<b>2.832,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
25/07/2022	725046	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 17.177.467/0001-04 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP</b>						
25/07/2022	725009	072501	PAG	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 1627.	0,00	2.821,20
					<b>0,00</b>	<b>2.821,20</b>
					<b>2.832,20</b>	<b>2.832,20</b>
						<b>Saldo Anterior: 0,00</b>
						<b>Depósitos: 16.720,32</b>
						<b>Saques: 16.720,32</b>
						<b>Saldo Atual: 0,00</b>



## Extrato de Conta Corrente

G331081037567144026  
08/08/2022 10:50:11

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	1.243,36 D	
				<b>047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH</b>			
11/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.153.332	11,00 D	
				<b>Cobrança referente 11/07/2022</b>			
11/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.254,36 C	0,00 C
14/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.219.569.000.018	12.633,76 C	
				<b>003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE</b>			
14/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.633,76 D	0,00 C
25/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	2.821,20 D	
				<b>047 0014 017177467000104 BBC COMERCIAL</b>			
25/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.413.499	11,00 D	
				<b>Cobrança referente 25/07/2022</b>			
25/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.832,20 C	0,00 C
31/07/2022		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

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
01/07/2022	701004	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	11,00	0,00
					<b>11,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
01/07/2022	701002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
					<b>11,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/07/2022	706004	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	677,67	0,00
					<b>677,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
06/07/2022	706007	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE</b>						
06/07/2022	706002	070601	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	0,00	666,67
					<b>0,00</b>	<b>666,67</b>
					<b>677,67</b>	<b>677,67</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/07/2022	718005	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	15.079,20	0,00
					<b>15.079,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
18/07/2022	718001	071801	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-EDC INFANTIL) MÊS DE JUNHO/2022.	0,00	4.767,27
18/07/2022	718003	071801	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-ENS. FUNDAMENTAL) MÊS DE JUNHO/2022.	0,00	3.068,78
18/07/2022	718005	071801	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-MAN SECRETARIA) MÊS DE JUNHO/2022.	0,00	7.243,15
					<b>0,00</b>	<b>15.079,20</b>
					<b>15.079,20</b>	<b>15.079,20</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/07/2022	719002	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	300.000,00	0,00
19/07/2022	719006	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	0,00	257.043,41
					<b>300.000,00</b>	<b>257.043,41</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
19/07/2022	719016	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
19/07/2022	719005	071902	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, JUNHO/2022.	0,00	10.159,15
19/07/2022	719006	071902	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, JUNHO/2022.	0,00	7.275,60
19/07/2022	719007	071902	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, JUNHO/2022.	0,00	21.027,15
					<b>0,00</b>	<b>38.461,90</b>
					<b>300.000,00</b>	<b>295.516,31</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/07/2022	720005	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	4.483,69	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					4.483,69	0,00
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
28/07/2022	720019	2018	PAG	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND2- MDE- EF, 13º SALARIO, JULHO/2022.	0,00	4.483,69
					0,00	4.483,69
					4.483,69	4.483,69
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/07/2022	728005	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	176.018,08	0,00
					176.018,08	0,00
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
28/07/2022	728040	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	0,00	6.627,21
					0,00	6.627,21
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
28/07/2022	728299	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	44,00
					0,00	44,00
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
28/07/2022	728042	072801	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	0,00	10.127,30
					0,00	10.127,30
<b>Fornecedor: 003.559.215-02 - SILVANIA LIMA DOS SANTOS</b>						
28/07/2022	728139	02018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
<b>Fornecedor: 003.843.445-85 - MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO</b>						
28/07/2022	728153	02018	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
<b>Fornecedor: 003.873.535-00 - ROSENILDE SOUSA SANTOS</b>						
28/07/2022	728195	02018	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
<b>Fornecedor: 009.980.535-97 - VANESSA FERREIRA SANTOS</b>						
28/07/2022	728141	02018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
<b>Fornecedor: 013.398.755-86 - MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA</b>						
28/07/2022	728193	02018	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
<b>Fornecedor: 014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO</b>						
28/07/2022	728049	02018	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	112,94
28/07/2022	728133	02018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
<b>Fornecedor: 017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA</b>						
28/07/2022	728048	02018	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728134	02018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
<b>Fornecedor: 020.883.705-10 - GILVANA DOS SANTOS BOMFIM</b>						
28/07/2022	728200	02018	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
<b>Fornecedor: 021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS</b>						
28/07/2022	728054	02018	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728148	02018	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 021.641.025-84 - VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS</b>						
28/07/2022	728059	02018	MB	FOPAG 3091 - SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728156	02018	PAG	FOPAG 3091 - SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS</b>						
28/07/2022	728073	02018	MB	FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728189	02018	PAG	FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA</b>						
28/07/2022	728181	02018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA</b>						
28/07/2022	728045	02018	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	112,94
28/07/2022	728137	02018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.234,04</b>
<b>Fornecedor: 029.367.725-59 - MONICA BOMFIM</b>						
28/07/2022	728162	02018	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 029.504.755-07 - ILZA CRISTINA DANTAS BARROS</b>						
28/07/2022	728056	02018	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	112,94
28/07/2022	728144	02018	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.234,04</b>
<b>Fornecedor: 029.758.785-40 - MARINA DOS SANTOS</b>						
28/07/2022	728184	02018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 029.895.785-01 - MARIA ROZILDA DA SILVA SANTOS</b>						
28/07/2022	728174	02018	PAG	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 030.442.615-62 - CREANE BARRETO NASCIMENTO</b>						
28/07/2022	728168	02018	PAG	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS</b>						
28/07/2022	728063	02018	MB	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. - SALARIO-FAMILIA - JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728167	02018	PAG	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 032.803.875-07 - LUCIANA SANTOS SILVA</b>						
28/07/2022	728074	02018	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728196	02018	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
<b>Fornecedor: 033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES</b>						
28/07/2022	728159	02018	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS</b>						
28/07/2022	728057	02018	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728142	02018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS</b>						
28/07/2022	728069	02018	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	112,94
28/07/2022	728194	02018	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.234,04</b>
<b>Fornecedor: 039.271.705-00 - WOLNEY DIAS MORAES</b>						
28/07/2022	728199	02018	PAG	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND.1- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	485,81
					<b>0,00</b>	<b>485,81</b>
<b>Fornecedor: 039.856.085-47 - ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA</b>						
28/07/2022	728143	02018	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 044.030.855-04 - KARIENE ANDRADE SANTOS</b>						
28/07/2022	728170	02018	PAG	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 047.431.115-52 - KATIA SANTOS BARBOZA</b>						
28/07/2022	728070	02018	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728192	02018	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 049.528.825-00 - JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS</b>						
28/07/2022	728147	02018	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 049.583.165-40 - JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR</b>						
28/07/2022	728182	02018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 050.216.885-45 - FRANCINEIDE TELES SUBRINHO</b>						
28/07/2022	728145	02018	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS</b>						
28/07/2022	728053	02018	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	112,94
28/07/2022	728150	02018	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.234,04</b>
<b>Fornecedor: 052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS</b>						
28/07/2022	728061	02018	MB	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. - SALARIO-FAMILIA - JULHO/2022.	0,00	112,94
28/07/2022	728173	02018	PAG	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.234,04</b>
<b>Fornecedor: 053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA</b>						
28/07/2022	728065	02018	MB	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. - SALARIO-FAMILIA - JULHO/2022.	0,00	56,47





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
28/07/2022	728176	02018	PAG	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 054.069.775-39 - MICHELE SANTOS</b>						
28/07/2022	728077	02018	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO. SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728203	02018	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR</b>						
28/07/2022	728186	02018	PAG	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA</b>						
28/07/2022	728183	02018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 057.519.875-35 - TAMILÉS SANTANA DE JESUS</b>						
28/07/2022	728051	02018	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	225,88
28/07/2022	728152	02018	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.346,98</b>
<b>Fornecedor: 058.874.775-04 - JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES</b>						
28/07/2022	728157	02018	PAG	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.383,18
					<b>0,00</b>	<b>1.383,18</b>
<b>Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS</b>						
28/07/2022	728066	02018	MB	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	112,94
28/07/2022	728179	02018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.234,04</b>
<b>Fornecedor: 061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS</b>						
28/07/2022	728047	02018	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728135	02018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS</b>						
28/07/2022	728058	02018	MB	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728154	02018	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 062.957.145-79 - JOSE DOS REIS NETO</b>						
28/07/2022	728169	02018	PAG	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA</b>						
28/07/2022	728072	02018	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728190	02018	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 066.427.515-07 - GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS</b>						
28/07/2022	728160	02018	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS</b>						
28/07/2022	728062	02018	MB	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. - SALARIO-FAMILIA - JULHO/2022.	0,00	112,94





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
28/07/2022	728171	02018	PAG	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.234,04</b>
<b>Fornecedor: 068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA</b>						
28/07/2022	728064	02018	MB	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. - SALARIO-FAMILIA - JULHO/2022.	0,00	282,35
28/07/2022	728165	02018	PAG	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.403,45</b>
<b>Fornecedor: 068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS</b>						
28/07/2022	728060	02018	MB	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. - SALARIO-FAMILIA - JULHO/2022.	0,00	112,94
28/07/2022	728175	02018	PAG	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.234,04</b>
<b>Fornecedor: 070.565.045-66 - ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS</b>						
28/07/2022	728068	02018	MB	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	169,41
28/07/2022	728177	02018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.290,51</b>
<b>Fornecedor: 071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS</b>						
28/07/2022	728071	02018	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728191	02018	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 072.370.245-40 - LIVIA MARIA LEITE NUNES</b>						
28/07/2022	728158	02018	PAG	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 072.836.925-76 - MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA</b>						
28/07/2022	728198	02018	PAG	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND.1- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 073.682.955-55 - RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS</b>						
28/07/2022	728163	02018	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 074.401.015-29 - JEFFERSON PINHEIRO SANTOS</b>						
28/07/2022	728055	02018	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	112,94
28/07/2022	728146	02018	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.234,04</b>
<b>Fornecedor: 074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS</b>						
28/07/2022	728076	02018	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728201	02018	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 075.302.635-01 - MARIA TASIANE DANTAS SANTOS</b>						
28/07/2022	728188	02018	PAG	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 081.835.845-94 - MILIANE DA SILVA DOS SANTOS</b>						
28/07/2022	728149	02018	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 087.634.115-63 - MILENA SANTOS</b>						
28/07/2022	728046	02018	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47





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

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
28/07/2022	728136	02018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
28/07/2022	728038	072802	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	0,00	123,02
					<b>0,00</b>	<b>123,02</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
28/07/2022	728041	072803	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	0,00	318,75
					<b>0,00</b>	<b>318,75</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
28/07/2022	728109	02018	PAG	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE- EFETIVO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.066,25
28/07/2022	728110	02018	PAG	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE- EFETIVO, TRIENIO, JULHO/2022.	0,00	1.777,60
28/07/2022	728111	02018	PAG	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE - EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	3.472,09
28/07/2022	728112	02018	PAG	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE - EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	3.802,71
28/07/2022	728113	02018	PAG	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE - EFETIVOS, TRIENIO, JULHO/2022.	0,00	422,52
28/07/2022	728114	02018	PAG	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	2.583,14
28/07/2022	728115	02018	PAG	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.	0,00	5.189,10
28/07/2022	728116	02018	PAG	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	5.027,00
28/07/2022	728117	02018	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.622,75
28/07/2022	728118	02018	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.	0,00	7.904,17
28/07/2022	728119	02018	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	4.922,79
28/07/2022	728120	02018	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE-EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	4.414,79
28/07/2022	728121	02018	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE-EFETIVOS, QUINQUENIO, JULHO/2022.	0,00	7.804,86
28/07/2022	728122	02018	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	9.619,42
28/07/2022	728123	02018	PAG	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.499,55
28/07/2022	728124	02018	PAG	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL , JULHO/2022.	0,00	700,27
28/07/2022	728125	02018	PAG	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	592,40
28/07/2022	728126	02018	PAG	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL , JULHO/2022.	0,00	3.555,20
28/07/2022	728127	02018	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	2.151,94
28/07/2022	728128	02018	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- EFETIVOS, TRIENIO, JULHO/2022.	0,00	303,00
28/07/2022	728129	02018	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.	0,00	700,00
28/07/2022	728130	02018	PAG	FOPAG 3099- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- SUBSIDIO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	4.541,09
					<b>0,00</b>	<b>73.672,64</b>
<b>Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE</b>						
28/07/2022	728039	072804	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	0,00	666,67
					<b>0,00</b>	<b>666,67</b>
<b>Fornecedor: 200.849.515-91 - FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO</b>						
28/07/2022	728180	02018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 266.135.655-04 - LUIZ ANTONIO SOBRINHO</b>						





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
28/07/2022	728172	02018	PAG	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS</b>						
28/07/2022	728075	02018	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728197	02018	PAG	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 425.019.205-97 - PAULO ROBERTO DE QUEIROZ</b>						
28/07/2022	728185	02018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 486.210.995-00 - MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS</b>						
28/07/2022	728202	02018	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 654.622.035-00 - CICERA DOS SANTOS</b>						
28/07/2022	728166	02018	PAG	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 661.887.845-49 - LUIZ JOSE DA SILVA</b>						
28/07/2022	728161	02018	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS</b>						
28/07/2022	728043	02018	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728140	02018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE</b>						
28/07/2022	728052	02018	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	225,88
28/07/2022	728151	02018	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	817,24
					<b>0,00</b>	<b>1.043,12</b>
<b>Fornecedor: 866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS</b>						
28/07/2022	728067	02018	MB	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	112,94
28/07/2022	728178	02018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.234,04</b>
<b>Fornecedor: 950.137.335-53 - SANDRA MENEZES SANTOS</b>						
28/07/2022	728164	02018	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS</b>						
28/07/2022	728044	02018	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728138	02018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.177,57</b>
<b>Fornecedor: 966.649.325-04 - IVONE DIOGO OLIVEIRA</b>						
28/07/2022	728132	02018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					<b>0,00</b>	<b>1.121,10</b>
<b>Fornecedor: 967.724.415-91 - ADRIANA DE JESUS LIMA</b>						
28/07/2022	728050	02018	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.	0,00	56,47
28/07/2022	728131	02018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	1.177,57
<b>Fornecedor: 985.859.165-91 - MARIA CLEIDE VELOSO</b>						
28/07/2022	728155	02018	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
<b>Fornecedor: 997.848.825-15 - LEDA MARIA SANTOS</b>						
28/07/2022	728187	02018	PAG	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
					176.018,08	176.018,08

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>496.269,64</b>
<b>Saques:</b>	<b>491.785,95</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>4.483,69</b>





## Extrato de Conta Corrente

G331081037567144029  
08/08/2022 10:50:39

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	100.006	666,67 C	
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013009717006268 BANCO DO ESTA	70.101	666,67 D	
01/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2022	851.821.200.145.585	11,00 D	
01/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11,00 C	0,00 C
06/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	70.601	666,67 D	
06/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2022	811.871.300.177.755	11,00 D	
06/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	677,67 C	0,00 C
18/07/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 06/2022	71.801	15.079,20 D	
18/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.079,20 C	0,00 C
19/07/2022		2346	99015	870 Transferência recebida 19/07 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	300.000,00 C	
19/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	71.901	4.483,69 D	
19/07/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 06/2022	71.902	38.461,90 D	
19/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/07/2022	842.001.100.127.927	11,00 D	
19/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	257.043,41 D	0,00 C
20/07/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 20/07 2346 2018-4 FOPAG Divina P	552.346.000.002.018	4.483,69 D	
20/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.483,69 C	0,00 C
28/07/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 28/07 2346 2018-4 FOPAG Divina P	552.346.000.002.018	158.111,13 D	
28/07/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 28/07 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	6.627,21 D	
28/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	72.801	10.127,30 D	
28/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	72.802	123,02 D	
28/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	72.803	318,75 D	
28/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	72.804	666,67 D	
28/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.182.424	11,00 D	

Cobrança referente 28/07/2022						
28/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.182.425	11,00 D	
Cobrança referente 28/07/2022						
28/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.182.426	11,00 D	
Cobrança referente 28/07/2022						
28/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.182.427	11,00 D	
Cobrança referente 28/07/2022						
28/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	176.018,08 C	0,00 C
31/07/2022	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**

JULHO/2022

Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE

Conciliação da Conta 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE

Saldo em 31/07/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/07/2022 PAGAMENTO INCORRETO FOPAG 999

4.483,69


Total: 4.483,69

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.483,69

Data: 31/07/2022

  
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**

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/07/2022	715007	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018 PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	37.083,85	0,00
					<b>37.083,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 35.095.155/0001-33 - SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA</b>						
15/07/2022	715001	071403	MB	REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 64.	0,00	37.083,85
					<b>0,00</b>	<b>37.083,85</b>
					<b>37.083,85</b>	<b>37.083,85</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>37.083,85</b>
<b>Saques:</b>	<b>37.083,85</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>

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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.052-6  
PERIODO: 01072022 ATE: 31072022 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
15/07/2022	459704	DBPCV TV	37.083,85 D	37.083,85 D
15/07/2022	727220	RESG AUTOM	37.083,85 C	0,00 C

SALDO EM 15/08/2022 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**

JULHO/2022

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

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

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





**Extrato de Conta Corrente**

G334091156722349009  
09/08/2022 12:15:45

**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 54251-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

**Lançamentos**

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

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/07/2022	705004	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	43,16	0,00
					<b>43,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS</b>						
05/07/2022	705009	070501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202240418.	0,00	43,16
					<b>0,00</b>	<b>43,16</b>
					<b>43,16</b>	<b>43,16</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
07/07/2022	707004	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	251,10	0,00
					<b>251,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA</b>						
07/07/2022	707001	070701	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 1760.	0,00	48,60
07/07/2022	707002	070701	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 1763.	0,00	202,50
					<b>0,00</b>	<b>251,10</b>
					<b>251,10</b>	<b>251,10</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/07/2022	711005	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	73,70	0,00
					<b>73,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP</b>						
11/07/2022	711001	116513	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 23531	0,00	47,40
11/07/2022	711002	116513	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 23527.	0,00	26,30
					<b>0,00</b>	<b>73,70</b>
					<b>73,70</b>	<b>73,70</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/07/2022	715002	0715002	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	3.145,80	0,00
15/07/2022	715003	0715003	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	5.623,20	0,00
15/07/2022	715004	0715004	GR	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	318,00	0,00
15/07/2022	715005	0715005	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	1.691,20	0,00
15/07/2022	715005	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	10.778,20
					<b>10.778,20</b>	<b>10.778,20</b>
					<b>10.778,20</b>	<b>10.778,20</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/07/2022	718003	0718003	GR	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	825,60	0,00
18/07/2022	718006	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	825,60
					<b>825,60</b>	<b>825,60</b>
					<b>825,60</b>	<b>825,60</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/07/2022	721004	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	1.074,25	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO</b>					<b>1.074,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 509.892.865-68 - LEDILSON LUIZ DE SOUZA</b>						
21/07/2022	721010	072101	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2832	0,00	13,50
21/07/2022	721011	072101	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2831.	0,00	40,50
21/07/2022	721012	072101	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2830.	0,00	33,75
21/07/2022	721013	072101	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2833	0,00	350,00
21/07/2022	721014	072101	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2841.	0,00	27,00
					<b>0,00</b>	<b>464,75</b>
<b>Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS</b>						
21/07/2022	721015	072102	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2541.	0,00	210,00
21/07/2022	721016	072102	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2548.	0,00	186,50
21/07/2022	721017	072102	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2533.	0,00	159,00
21/07/2022	721018	072102	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2556.	0,00	54,00
					<b>0,00</b>	<b>609,50</b>
					<b>1.074,25</b>	<b>1.074,25</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/07/2022	722002	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	1.225,55	0,00
					<b>1.225,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.684.094/0001-47 - COOPVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRÁRIA DO VALE DO CATINGUEIRA</b>						
22/07/2022	722005	072201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2703.	0,00	263,50
22/07/2022	722006	072201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2707	0,00	447,50
22/07/2022	722007	072201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2705.	0,00	514,55
					<b>0,00</b>	<b>1.225,55</b>
					<b>1.225,55</b>	<b>1.225,55</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/07/2022	725003	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	3.142,95	0,00
					<b>3.142,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP</b>						
25/07/2022	725006	072501	PAG	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 25425.	0,00	258,80
25/07/2022	725007	072501	PAG	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25422.	0,00	759,00
25/07/2022	725008	072501	PAG	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25419.	0,00	1.729,15
					<b>0,00</b>	<b>2.746,95</b>
<b>Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS</b>						
25/07/2022	725002	072502	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3794.	0,00	270,00
25/07/2022	725003	072502	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3787.	0,00	54,00
25/07/2022	725004	072502	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3788.	0,00	60,00
25/07/2022	725005	072502	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3789.	0,00	12,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

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

0,00 396,00

3.142,95 3.142,95

Saldo Anterior: 0,00

Depósitos: 17.414,51

Saques: 17.414,51

Saldo Atual: 0,00



**Extrato de Conta Corrente**

G331081037567144033  
08/08/2022 10:52:09

**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME  
Período do extrato 07 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA	70.501	43,16 D	
05/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,16 C	0,00 C
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 06879792502 LEONARDO GABRIEL	70.701	251,10 D	
07/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	251,10 C	0,00 C
11/07/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 11/07 1224 116513-5 DIANJU DIST AL	551.224.000.116.513	73,70 D	
11/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73,70 C	0,00 C
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.248.734.000.026	3.145,80 C	
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.248.795.000.013	5.623,20 C	
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.248.992.000.012	318,00 C	
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.255.891.000.016	1.691,20 C	
15/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.778,20 D	0,00 C
18/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.258.368.000.026	825,60 C	
18/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	825,60 D	0,00 C
21/07/2022		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	600.009	1.225,55 C	
21/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 50989286568 LEDILSON LUIZ DE	72.101	464,75 D	
21/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS	72.102	609,50 D	
21/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 029684094000147 COOPERVALE -	72.103	1.225,55 D	
21/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.074,25 C	0,00 C
22/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 029684094000147 COOPERVALE -	72.201	1.225,55 D	
22/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.225,55 C	0,00 C
25/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	72.501	2.746,95 D	
25/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA	72.502	396,00 D	
25/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.142,95 C	0,00 C
31/07/2022		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

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000150 - CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/07/2022	706005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	110.551,77	0,00
					<b>110.551,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 40.479.861/0001-19 - VALE COTINGUIBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA</b>						
06/07/2022	706001	874061	MB	REFERENTE A CONCLUSAO DE OBRA DO PRÉDIO DO CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 10.	0,00	110.551,77
					<b>0,00</b>	<b>110.551,77</b>
					<b>110.551,77</b>	<b>110.551,77</b>
<b>Saldo Anterior: 0,00</b>						
<b>Depósitos: 110.551,77</b>						
<b>Saques: 110.551,77</b>						
<b>Saldo Atual: 0,00</b>						

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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.064-0  
PERIODO: 01072022 ATE: 31072022 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
06/07/2022	453993	DBPCV TV	110.551,77 D	110.551,77 D
06/07/2022	727220	RESG AUTOM	110.551,77 C	0,00 C

SALDO EM 15/08/2022 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**

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/07/2022	714005	0714005	GR	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	28.725,82	0,00
					<b>28.725,82</b>	<b>0,00</b>
					<b>28.725,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>85.213,01</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>28.725,82</b>
<b>Saques:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>113.938,83</b>





# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	113.938,83 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	20.690,99 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>134.629,82 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	20.690,99 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 85.213,01

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/07/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114	400700	28.725,82 +	113.938,83 +

**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

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
01/07/2022	701003	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	918,07
					<b>0,00</b>	<b>918,07</b>
					<b>0,00</b>	<b>918,07</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/07/2022	706002	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	28.967,77	0,00
					<b>28.967,77</b>	<b>0,00</b>
					<b>28.967,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/07/2022	708001	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	201.447,65	0,00
					<b>201.447,65</b>	<b>0,00</b>
					<b>201.447,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/07/2022	713004	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	69.061,15	0,00
					<b>69.061,15</b>	<b>0,00</b>
					<b>69.061,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/07/2022	718003	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	182.982,39
					<b>0,00</b>	<b>182.982,39</b>
					<b>0,00</b>	<b>182.982,39</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/07/2022	720003	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	88.883,52	0,00
					<b>88.883,52</b>	<b>0,00</b>
					<b>88.883,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/07/2022	727005	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	45.629,74	0,00
					<b>45.629,74</b>	<b>0,00</b>
					<b>45.629,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/07/2022	728003	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	485.439,14
					<b>0,00</b>	<b>485.439,14</b>
					<b>0,00</b>	<b>485.439,14</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/07/2022	729005	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	113.643,24	0,00
29/07/2022	729012	0729012	GR	RENDIMENTO MES DE JULHO	5.532,25	0,00
					<b>119.175,49</b>	<b>0,00</b>





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

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB					119.175,49	0,00

<b>Saldo Anterior:</b>	544.149,25
<b>Depósitos:</b>	553.165,32
<b>Saques:</b>	669.339,60
<b>Saldo Atual:</b>	427.974,97



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081107656710005  
08/08/2022 11:13:20

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	544.149,25			515.789,651578		
01/07/2022	RESGATE	918,07			869,906843	1,055365879	514.919,744735
	Aplicação 10/06/2022	918,07			869,906843		
06/07/2022	APLICAÇÃO	28.967,77			27.416,112845	1,056596541	542.335,857580
08/07/2022	APLICAÇÃO	201.447,65			190.510,865123	1,057407670	732.846,722703
13/07/2022	APLICAÇÃO	69.061,15			65.236,796194	1,058622649	798.083,518897
18/07/2022	RESGATE	182.982,39			172.649,621443	1,059848197	625.433,897454
	Aplicação 10/06/2022	42.913,87			40.490,577137		
	Aplicação 15/06/2022	95.605,37			90.206,664478		
	Aplicação 20/06/2022	44.463,15			41.952,379828		
20/07/2022	APLICAÇÃO	88.883,52			83.799,663891	1,060666784	709.233,561345
27/07/2022	APLICAÇÃO	45.629,74			42.936,952016	1,062714931	752.170,513361
28/07/2022	RESGATE	485.439,14			456.615,536834	1,063124403	295.554,976527
	Aplicação 20/06/2022	71.896,90			67.627,922808		
	Aplicação 22/06/2022	130.900,79			123.128,383507		
	Aplicação 29/06/2022	50.271,61			47.286,664929		
	Aplicação 30/06/2022	110.806,43			104.227,152048		
	Aplicação 06/07/2022	29.146,75			27.416,112845		
	Aplicação 08/07/2022	92.416,66			86.929,300697		
29/07/2022	APLICAÇÃO	113.643,24			106.854,709144	1,063530479	402.409,685671
29/07/2022	SALDO ATUAL	427.974,97			402.409,685671		402.409,685671

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	544.149,25
APLICAÇÕES (+)	547.633,07
RESGATES (-)	669.339,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.532,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.532,25
SALDO ATUAL =	427.974,97

## Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

## Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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**

JULHO/2022

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

Conta: 111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/07/2022 729014 0729014 GR RENDIMENTO MES DE JULHO

0,29 0,00

0,29 0,00

0,29 0,00

Saldo Anterior:	35,14
Depósitos:	0,29
Saques:	0,00
Saldo Atual:	35,43



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081107656710006  
08/08/2022 11:16:04

## Cliente

Agência 2346-9  
 Conta 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN  
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	35,14			33,311210		
29/07/2022	SALDO ATUAL	35,43			33,311210		33,311210

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	35,43

## Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

## Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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**

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/07/2022	704001	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	2,80	0,00
04/07/2022	704002	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	11,66	0,00
					<b>14,46</b>	<b>0,00</b>
					<b>14,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
07/07/2022	707001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	57,87	0,00
					<b>57,87</b>	<b>0,00</b>
					<b>57,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/07/2022	711001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	10,66	0,00
					<b>10,66</b>	<b>0,00</b>
					<b>10,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/07/2022	713002	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
					<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/07/2022	714001	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
					<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/07/2022	715002	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
					<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/07/2022	718001	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	30,00	0,00
					<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/07/2022	720001	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	15,00	0,00
					<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/07/2022	721001	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	266,24	0,00
					<b>266,24</b>	<b>0,00</b>
					<b>266,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/07/2022	722003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	10,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA						
					10,00	0,00
					10,00	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/07/2022	725004	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	6,43	0,00
					6,43	0,00
					6,43	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/07/2022	726001	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
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/07/2022	727002	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	15,31	0,00
					15,31	0,00
					15,31	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/07/2022	728001	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	5,10	0,00
					5,10	0,00
					5,10	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/07/2022	729001	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	93,98	0,00
29/07/2022	729013	0729013	GR	RENDIMENTO MES DE JULHO	387,20	0,00
					481,18	0,00
					481,18	0,00

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>46.895,63</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>932,25</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>47.827,88</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081107656710008  
08/08/2022 11:24:39

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	46.895,63			44.394,577313		
04/07/2022	APLICAÇÃO	11,66			11,029498	1,057165031	44.405,606811
05/07/2022	APLICAÇÃO	2,80			2,647562	1,057576705	44.408,254373
07/07/2022	APLICAÇÃO	57,87			54,676299	1,058411053	44.462,930672
11/07/2022	APLICAÇÃO	10,66			10,063887	1,059232822	44.472,994559
13/07/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,716691	1,060065200	44.477,711250
14/07/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,714851	1,060478688	44.482,426101
15/07/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,713016	1,060891737	44.487,139117
18/07/2022	APLICAÇÃO	30,00			28,267077	1,061305328	44.515,406194
20/07/2022	APLICAÇÃO	15,00			14,122583	1,062128584	44.529,528777
21/07/2022	APLICAÇÃO	266,24			250,568680	1,062543011	44.780,097457
22/07/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,407735	1,062955080	44.789,505192
25/07/2022	APLICAÇÃO	6,43			6,046808	1,063370938	44.795,552000
26/07/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,700204	1,063783541	44.800,252204
27/07/2022	APLICAÇÃO	15,31			14,386430	1,064197263	44.814,638634
28/07/2022	APLICAÇÃO	5,10			4,790486	1,064610023	44.819,429120
29/07/2022	APLICAÇÃO	93,98			88,241898	1,065026944	44.907,671018
29/07/2022	SALDO ATUAL	47.827,88			44.907,671018		44.907,671018

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.895,63
APLICAÇÕES (+)	545,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	387,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	387,20
SALDO ATUAL =	47.827,88

## Valor da Cota

30/06/2022	1,056336981
29/07/2022	1,065026944

## Rentabilidade

No mês	0,8226
No ano	5,1309
Últimos 12 meses	6,5026

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**

JULHO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/07/2022 729015 0729015 GR RENDIMENTO MES DE JULHO

18,63 0,00

18,63 0,00

18,63 0,00

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.264,64</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>18,63</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>2.283,27</b>





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081107656710010  
08/08/2022 11:25:18

## Cliente

Agência 2346-9  
 Conta 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM  
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2.264,64			2.143,858759		
29/07/2022	SALDO ATUAL	2.283,27			2.143,858759		2.143,858759

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.264,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,63
SALDO ATUAL =	2.283,27

## Valor da Cota

30/06/2022	1,056336981
29/07/2022	1,065026944

## Rentabilidade

No mês	0,8226
No ano	5,1309
Últimos 12 meses	6,5026

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**

JULHO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/07/2022	729016	0729016	GR	RENDIMENTO MES DE JULHO	609,83	0,00
					<b>609,83</b>	<b>0,00</b>
					<b>609,83</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>70.226,39</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>609,83</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>70.836,22</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081107656710011  
08/08/2022 11:25:52

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	70.226,39			17.672,611187		
29/07/2022	SALDO ATUAL	70.836,22			17.672,611187		17.672,611187

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.226,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	609,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	609,83
SALDO ATUAL =	70.836,22

## Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

## Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/07/2022	719004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	0,00	4.279,07
					<b>0,00</b>	<b>4.279,07</b>
					<b>0,00</b>	<b>4.279,07</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/07/2022	727001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	0,00	5.460,58
					<b>0,00</b>	<b>5.460,58</b>
					<b>0,00</b>	<b>5.460,58</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/07/2022	729017	0729017	GR	RENDIMENTO MES DE JULHO	569,65	0,00
					<b>569,65</b>	<b>0,00</b>
					<b>569,65</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	72.455,48
Depósitos:	569,65
Saques:	9.739,65
Saldo Atual:	63.285,48



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081107656710012  
08/08/2022 11:26:17

## Cliente

Agência 2346-9  
 Conta 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT  
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	72.455,48			68.679,293413		
19/07/2022	RESGATE	4.279,07			4.035,867704	1,060260225	64.643,425709
	Aplicação 14/04/2022	4.279,07			4.035,867704		
27/07/2022	RESGATE	5.460,58			5.138,329989	1,062714931	59.505,095720
	Aplicação 14/04/2022	5.460,58			5.138,329989		
29/07/2022	SALDO ATUAL	63.285,48			59.505,095720		59.505,095720

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.455,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.739,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	569,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	569,65
SALDO ATUAL =	63.285,48

## Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

## Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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**

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/07/2022	708002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	2.431,28	0,00
					<b>2.431,28</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.431,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/07/2022	729018	0729018	GR	RENDIMENTO MES DE JULHO	915,49	0,00
29/07/2022	729032	0729032	GR	RENDIMENTO MES DE JULHO	14,08	0,00
					<b>929,57</b>	<b>0,00</b>
					<b>929,57</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>105.423,90</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>3.360,85</b>
					<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>108.784,75</b>





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081107656710013  
08/08/2022 11:26:41

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	105.423,90			26.530,135771		
29/07/2022	SALDO ATUAL	106.339,39			26.530,135771		26.530,135771

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.423,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	915,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	915,49
SALDO ATUAL =	106.339,39

## Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

## Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/07/2022	APLICAÇÃO	2.431,28			2.299,283492	1,057407670	2.299,283492
29/07/2022	SALDO ATUAL	2.445,36			2.299,283492		2.299,283492

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.431,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,08
SALDO ATUAL =	2.445,36

## Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

## Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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**

JULHO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/07/2022	704003	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
					<b>0,00</b>	<b>3,10</b>
					<b>0,00</b>	<b>3,10</b>

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/07/2022	729019	0729019	GR	RENDIMENTO MES DE JULHO	463,13	0,00
					<b>463,13</b>	<b>0,00</b>
					<b>463,13</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>56.299,36</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>463,13</b>
<b>Saques:</b>	<b>3,10</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>56.759,39</b>





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081107656710014  
08/08/2022 11:27:09

## Cliente

Agência 2346-9  
 Conta 153593-5 PM DIVINA PASTORA  
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	56.299,36			53.296,783149		
04/07/2022	RESGATE	3,10			2,932371	1,057165031	53.293,850778
	Aplicação 12/11/2021	3,10			2,932371		
29/07/2022	SALDO ATUAL	56.759,39			53.293,850778		53.293,850778

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.299,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	463,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	463,13
SALDO ATUAL =	56.759,39

## Valor da Cota

30/06/2022	1,056336981
29/07/2022	1,065026944

## Rentabilidade

No mês	0,8226
No ano	5,1309
Últimos 12 meses	6,5026

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**

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/07/2022	705003	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	2.317,81
					<b>0,00</b>	<b>2.317,81</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.317,81</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/07/2022	706003	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	13.022,17
					<b>0,00</b>	<b>13.022,17</b>
					<b>0,00</b>	<b>13.022,17</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
07/07/2022	707003	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	71.342,44
					<b>0,00</b>	<b>71.342,44</b>
					<b>0,00</b>	<b>71.342,44</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/07/2022	711003	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	6.742,96
					<b>0,00</b>	<b>6.742,96</b>
					<b>0,00</b>	<b>6.742,96</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/07/2022	712002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	7.006,90
					<b>0,00</b>	<b>7.006,90</b>
					<b>0,00</b>	<b>7.006,90</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/07/2022	714003	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	2.211,00
					<b>0,00</b>	<b>2.211,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.211,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/07/2022	715004	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	80.500,79	0,00
					<b>80.500,79</b>	<b>0,00</b>
					<b>80.500,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/07/2022	718004	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	27.123,84
					<b>0,00</b>	<b>27.123,84</b>
					<b>0,00</b>	<b>27.123,84</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/07/2022	719005	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	30.148,00	0,00
					<b>30.148,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>30.148,00</b>	<b>0,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/07/2022	720004	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	9.768,80
					<b>0,00</b>	<b>9.768,80</b>
					0,00	9.768,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/07/2022	721003	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	14.100,36
					<b>0,00</b>	<b>14.100,36</b>
					0,00	14.100,36
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/07/2022	722001	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	6.579,80
					<b>0,00</b>	<b>6.579,80</b>
					0,00	6.579,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/07/2022	725006	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	184.665,86	0,00
					<b>184.665,86</b>	<b>0,00</b>
					184.665,86	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/07/2022	727006	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	62.497,29
					<b>0,00</b>	<b>62.497,29</b>
					0,00	62.497,29
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/07/2022	728004	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	43.087,50
					<b>0,00</b>	<b>43.087,50</b>
					0,00	43.087,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/07/2022	729006	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	396,98
29/07/2022	729020	0729020	GR	RENDIMENTO MES DE JULHO	723,32	0,00
					<b>723,32</b>	<b>396,98</b>
					723,32	396,98

Saldo Anterior:	108.423,99
Depósitos:	296.037,97
Saques:	266.197,85
Saldo Atual:	138.264,11





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

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE						



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081107656710015  
08/08/2022 11:27:40

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 201918-3 ROYALTIES MDE  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	108.423,99			102.641,480329		
05/07/2022	RESGATE	2.317,81			2.191,623538	1,057576705	100.449,856791
	Aplicação 27/06/2022	2.317,81			2.191,623538		
06/07/2022	RESGATE	13.022,17			12.308,347056	1,057995029	88.141,509735
	Aplicação 27/06/2022	13.022,17			12.308,347056		
07/07/2022	RESGATE	71.342,44			67.405,229563	1,058411053	20.736,280172
	Aplicação 27/06/2022	71.342,44			67.405,229563		
11/07/2022	RESGATE	6.742,96			6.365,890350	1,059232822	14.370,389822
	Aplicação 27/06/2022	6.742,96			6.365,890350		
12/07/2022	RESGATE	7.006,90			6.612,484072	1,059647165	7.757,905750
	Aplicação 27/06/2022	7.006,90			6.612,484072		
14/07/2022	RESGATE	2.211,00			2.084,907528	1,060478688	5.672,998222
	Aplicação 27/06/2022	2.211,00			2.084,907528		
15/07/2022	APLICAÇÃO	80.500,79			75.880,306342	1,060891737	81.553,304564
18/07/2022	RESGATE	27.123,84			25.557,056281	1,061305328	55.996,248283
	Aplicação 27/06/2022	5.172,80			4.873,993859		
	Aplicação 28/06/2022	847,99			799,004363		
	Aplicação 15/07/2022	21.103,05			19.884,058059		
19/07/2022	APLICAÇÃO	30.148,00			28.395,458509	1,061719077	84.391,706792
20/07/2022	RESGATE	9.768,80			9.197,379816	1,062128584	75.194,326976
	Aplicação 15/07/2022	9.768,80			9.197,379816		
21/07/2022	RESGATE	14.100,36			13.270,389861	1,062543011	61.923,937115
	Aplicação 15/07/2022	14.100,36			13.270,389861		
22/07/2022	RESGATE	6.579,80			6.190,101655	1,062955080	55.733,835460
	Aplicação 15/07/2022	6.579,80			6.190,101655		
25/07/2022	APLICAÇÃO	184.665,86			173.660,811482	1,063370938	229.394,646942
27/07/2022	RESGATE	62.497,29			58.727,166637	1,064197263	170.667,480305
	Aplicação 15/07/2022	29.093,43			27.338,376951		
	Aplicação 19/07/2022	30.218,37			28.395,458509		
	Aplicação 25/07/2022	3.185,49			2.993,331177		
28/07/2022	RESGATE	43.087,50			40.472,566545	1,064610023	130.194,913760
	Aplicação 25/07/2022	43.087,50			40.472,566545		
29/07/2022	RESGATE	396,98			372,741744	1,065026944	129.822,172016
	Aplicação 25/07/2022	396,98			372,741744		
29/07/2022	SALDO ATUAL	138.264,11			129.822,172016		129.822,172016

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.423,99
APLICAÇÕES (+)	295.314,65
RESGATES (-)	266.197,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	723,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	723,32
SALDO ATUAL =	138.264,11

## Valor da Cota

30/06/2022	1,056336981
------------	-------------

29/07/2022 1,065026944

**Rentabilidade**

---

No mês 0,8226

No ano 5,1309

Últimos 12 meses 6,5026

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081107656710016  
08/08/2022 11:28:10

## Cliente

Agência 2346-9  
 Conta :117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA  
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	113.897,34			107.961,316300		
11/07/2022	RESGATE	1.254,36			1.185,797331	1,057819888	106.775,518969
	Aplicação 31/03/2022	1.254,36			1.185,797331		
14/07/2022	APLICAÇÃO	12.633,76			11.929,509495	1,059034322	118.705,028464
25/07/2022	RESGATE	2.832,20			2.667,123795	1,061892967	116.037,904669
	Aplicação 31/03/2022	2.832,20			2.667,123795		
29/07/2022	SALDO ATUAL	123.409,85			116.037,904669		116.037,904669

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.897,34
APLICAÇÕES (+)	12.633,76
RESGATES (-)	4.086,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	965,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	965,31
SALDO ATUAL =	123.409,85

## Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

## Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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**

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/07/2022	729002	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	216,99	0,00
29/07/2022	729022	0729022	GR	RENDIMENTO MES DE JULHO	150,87	0,00
					<b>367,86</b>	<b>0,00</b>
					<b>367,86</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.339,12</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>367,86</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>18.706,98</b>





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081107656710018  
08/08/2022 11:32:19

## Cliente

Agência 2346-9  
 Conta 183141-0 PM DIVINA PASTORA  
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	18.339,12			17.361,053814		
29/07/2022	APLICAÇÃO	216,99			203,741324	1,065026944	17.564,795138
29/07/2022	SALDO ATUAL	18.706,98			17.564,795138		17.564,795138

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.339,12
APLICAÇÕES (+)	216,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,87
SALDO ATUAL =	18.706,98

## Valor da Cota

30/06/2022	1,056336981
29/07/2022	1,065026944

## Rentabilidade

No mês	0,8226
No ano	5,1309
Últimos 12 meses	6,5026

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**

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
01/07/2022	701001	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	9.452,27
01/07/2022	701002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	118,22	0,00
					<b>118,22</b>	<b>9.452,27</b>
					<b>118,22</b>	<b>9.452,27</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/07/2022	715006	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	1.233.545,38	0,00
					<b>1.233.545,38</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.233.545,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/07/2022	719001	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	426.129,75
					<b>0,00</b>	<b>426.129,75</b>
					<b>0,00</b>	<b>426.129,75</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/07/2022	720006	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	46.927,23	0,00
					<b>46.927,23</b>	<b>0,00</b>
					<b>46.927,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/07/2022	721005	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	37.773,44
					<b>0,00</b>	<b>37.773,44</b>
					<b>0,00</b>	<b>37.773,44</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/07/2022	722004	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	41,60
					<b>0,00</b>	<b>41,60</b>
					<b>0,00</b>	<b>41,60</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/07/2022	727003	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	333,00
					<b>0,00</b>	<b>333,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>333,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/07/2022	728002	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	607.183,19
					<b>0,00</b>	<b>607.183,19</b>
					<b>0,00</b>	<b>607.183,19</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/07/2022	729003	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	128.594,12	0,00
29/07/2022	729023	0729023	GR	RENDIMENTO MES DE JULHO	3.286,81	0,00
					<b>131.880,93</b>	<b>0,00</b>
					<b>131.880,93</b>	<b>0,00</b>



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM						

Saldo Anterior:	9.452,27
Depósitos:	1.412.471,76
Saques:	1.080.913,25
Saldo Atual:	341.010,78





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081107656710019  
08/08/2022 11:32:52

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	9.452,27			8.948,161130		
01/07/2022	APLICAÇÃO	118,22			111,871469	1,056748436	9.060,032599
01/07/2022	RESGATE	9.452,27			8.944,673754	1,056748436	115,358845
	Aplicação 10/06/2022	9.452,27			8.944,673754		
15/07/2022	APLICAÇÃO	1.233.545,38			1.162.743,885147	1,060891737	1.162.859,243992
19/07/2022	RESGATE	426.129,75			401.358,286982	1,061719077	761.500,957010
	Aplicação 10/06/2022	3,70			3,487376		
	Aplicação 01/07/2022	118,78			111,871469		
	Aplicação 15/07/2022	426.007,27			401.242,928137		
20/07/2022	APLICAÇÃO	46.927,23			44.182,249406	1,062128584	805.683,206416
21/07/2022	RESGATE	37.773,44			35.550,033842	1,062543011	770.133,172574
	Aplicação 15/07/2022	37.773,44			35.550,033842		
22/07/2022	RESGATE	41,60			39,136179	1,062955080	770.094,036395
	Aplicação 15/07/2022	41,60			39,136179		
27/07/2022	RESGATE	333,00			312,911912	1,064197263	769.781,124483
	Aplicação 15/07/2022	333,00			312,911912		
28/07/2022	RESGATE	607.183,19			570.333,903385	1,064610023	199.447,221098
	Aplicação 15/07/2022	607.183,19			570.333,903385		
29/07/2022	APLICAÇÃO	128.594,12			120.742,597851	1,065026944	320.189,818949
29/07/2022	SALDO ATUAL	341.010,78			320.189,818949		320.189,818949

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.452,27
APLICAÇÕES (+)	1.409.184,95
RESGATES (-)	1.080.913,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.286,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.286,81
SALDO ATUAL =	341.010,78

## Valor da Cota

30/06/2022	1,056336981
29/07/2022	1,065026944

## Rentabilidade

No mês	0,8226
No ano	5,1309
Últimos 12 meses	6,5026

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

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/07/2022	704004	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	9,30
					<b>0,00</b>	<b>9,30</b>
					<b>0,00</b>	<b>9,30</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/07/2022	705002	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	26.241,05
					<b>0,00</b>	<b>26.241,05</b>
					<b>0,00</b>	<b>26.241,05</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/07/2022	706001	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	24.202,40
					<b>0,00</b>	<b>24.202,40</b>
					<b>0,00</b>	<b>24.202,40</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
07/07/2022	707002	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	91.159,11
					<b>0,00</b>	<b>91.159,11</b>
					<b>0,00</b>	<b>91.159,11</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/07/2022	711002	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	80.781,72
					<b>0,00</b>	<b>80.781,72</b>
					<b>0,00</b>	<b>80.781,72</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/07/2022	712001	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	234.812,06
					<b>0,00</b>	<b>234.812,06</b>
					<b>0,00</b>	<b>234.812,06</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/07/2022	713003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	64.989,50
					<b>0,00</b>	<b>64.989,50</b>
					<b>0,00</b>	<b>64.989,50</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/07/2022	714002	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	39.875,17
					<b>0,00</b>	<b>39.875,17</b>
					<b>0,00</b>	<b>39.875,17</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/07/2022	715003	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	250.045,43
					<b>0,00</b>	<b>250.045,43</b>
					<b>0,00</b>	<b>250.045,43</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/07/2022	718002	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	5.595,63
					0,00	5.595,63
					0,00	5.595,63
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/07/2022	719003	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	480,20
					0,00	480,20
					0,00	480,20
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/07/2022	720002	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	5.190,54
					0,00	5.190,54
					0,00	5.190,54
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/07/2022	721002	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	47.001,79
					0,00	47.001,79
					0,00	47.001,79
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/07/2022	722005	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	38.095,10
					0,00	38.095,10
					0,00	38.095,10
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/07/2022	725005	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	539.299,74	0,00
					539.299,74	0,00
					539.299,74	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/07/2022	726002	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	385,65
					0,00	385,65
					0,00	385,65
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/07/2022	727004	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	46.498,42
					0,00	46.498,42
					0,00	46.498,42
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/07/2022	729004	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	214.759,70	0,00
29/07/2022	729024	0729024	GR	RENDIMENTO MES DE JULHO	19.468,08	0,00
					234.227,78	0,00



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

JULHO/2022

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

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

234.227,78

0,00

Saldo Anterior:	2.781.716,24
Depósitos:	773.527,52
Saques:	955.363,07
Saldo Atual:	2.599.880,69





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081107656710021  
08/08/2022 11:33:25

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 450153-5 PM DIVINA PASTORA  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2.781.716,24			2.633.360,646422		
04/07/2022	RESGATE	9,30			8,797113	1,057165031	2.633.351,849309
	Aplicação 22/04/2022	9,30			8,797113		
05/07/2022	RESGATE	26.241,05			24.812,431927	1,057576705	2.608.539,417382
	Aplicação 22/04/2022	26.241,05			24.812,431927		
06/07/2022	RESGATE	24.202,40			22.875,721848	1,057995029	2.585.663,695534
	Aplicação 22/04/2022	24.202,40			22.875,721848		
07/07/2022	RESGATE	91.159,11			86.128,267219	1,058411053	2.499.535,428315
	Aplicação 22/04/2022	91.159,11			86.128,267219		
11/07/2022	RESGATE	80.781,72			76.264,366362	1,059232822	2.423.271,061953
	Aplicação 22/04/2022	80.781,72			76.264,366362		
12/07/2022	RESGATE	234.812,06			221.594,572001	1,059647165	2.201.676,489952
	Aplicação 22/04/2022	105.096,27			99.180,442348		
	Aplicação 28/04/2022	129.715,79			122.414,129653		
13/07/2022	RESGATE	64.989,50			61.307,078092	1,060065200	2.140.369,411860
	Aplicação 28/04/2022	9.865,86			9.306,838941		
	Aplicação 20/05/2022	55.123,64			52.000,239151		
14/07/2022	RESGATE	39.875,17			37.601,104531	1,060478688	2.102.768,307329
	Aplicação 20/05/2022	39.875,17			37.601,104531		
15/07/2022	RESGATE	250.045,43			235.693,635156	1,060891737	1.867.074,672173
	Aplicação 20/05/2022	250.045,43			235.693,635156		
18/07/2022	RESGATE	5.595,63			5.272,403570	1,061305328	1.861.802,268603
	Aplicação 20/05/2022	5.595,63			5.272,403570		
19/07/2022	RESGATE	480,20			452,285365	1,061719077	1.861.349,983238
	Aplicação 20/05/2022	480,20			452,285365		
20/07/2022	RESGATE	5.190,54			4.886,922429	1,062128584	1.856.463,060809
	Aplicação 20/05/2022	5.190,54			4.886,922429		
21/07/2022	RESGATE	47.001,79			44.235,188141	1,062543011	1.812.227,872668
	Aplicação 20/05/2022	47.001,79			44.235,188141		
22/07/2022	RESGATE	38.095,10			35.838,861601	1,062955080	1.776.389,011067
	Aplicação 20/05/2022	38.095,10			35.838,861601		
25/07/2022	APLICAÇÃO	539.299,74			507.160,503195	1,063370938	2.283.549,514262
26/07/2022	RESGATE	385,65			362,526760	1,063783541	2.283.186,987502
	Aplicação 20/05/2022	385,65			362,526760		
27/07/2022	RESGATE	46.498,42			43.693,421903	1,064197263	2.239.493,565599
	Aplicação 20/05/2022	46.498,42			43.693,421903		
29/07/2022	APLICAÇÃO	214.759,70			201.647,198890	1,065026944	2.441.140,764489
29/07/2022	SALDO ATUAL	2.599.880,69			2.441.140,764489		2.441.140,764489

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.781.716,24
APLICAÇÕES (+)	754.059,44
RESGATES (-)	955.363,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.468,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.468,08



SALDO ATUAL = 2.599.880,69

Valor da Cota

---

30/06/2022	1,056336981
29/07/2022	1,065026944

Rentabilidade

---

No mês	0,8226
No ano	5,1309
Últimos 12 meses	6,5026

---

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**

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
01/07/2022	701004	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	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/07/2022	706004	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	677,67
					<b>0,00</b>	<b>677,67</b>
					<b>0,00</b>	<b>677,67</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/07/2022	718005	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	15.079,20
					<b>0,00</b>	<b>15.079,20</b>
					<b>0,00</b>	<b>15.079,20</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/07/2022	719006	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	257.043,41	0,00
					<b>257.043,41</b>	<b>0,00</b>
					<b>257.043,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/07/2022	720005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	4.483,69
					<b>0,00</b>	<b>4.483,69</b>
					<b>0,00</b>	<b>4.483,69</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/07/2022	728005	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	176.018,08
					<b>0,00</b>	<b>176.018,08</b>
					<b>0,00</b>	<b>176.018,08</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/07/2022	729025	0729025	GR	RENDIMENTO MES DE JULHO	875,52	0,00
					<b>875,52</b>	<b>0,00</b>
					<b>875,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>25.930,36</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>257.918,93</b>
<b>Saques:</b>						<b>196.269,64</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>87.579,64</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081107656710022  
08/08/2022 11:34:11

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 119710-X R PROPRIOS - MDE  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	25.930,35			24.547,422276		
01/07/2022	RESGATE	11,00			10,409289	1,056748436	24.537,012987
	Aplicação 28/04/2022	11,00			10,409289		
06/07/2022	RESGATE	677,67			640,522858	1,057995029	23.896,490129
	Aplicação 28/04/2022	677,67			640,522858		
18/07/2022	RESGATE	15.079,20			14.208,163854	1,061305328	9.688,326275
	Aplicação 28/04/2022	2.620,25			2.468,891625		
	Aplicação 22/06/2022	687,59			647,869140		
	Aplicação 27/06/2022	11.771,36			11.091,403089		
19/07/2022	APLICAÇÃO	257.043,41			242.101,150453	1,061719077	251.789,476728
20/07/2022	RESGATE	4.483,69			4.221,419202	1,062128584	247.568,057526
	Aplicação 27/06/2022	4.483,69			4.221,419202		
28/07/2022	RESGATE	176.018,08			165.335,734399	1,064610023	82.232,323127
	Aplicação 27/06/2022	5.820,12			5.466,907073		
	Aplicação 19/07/2022	170.197,96			159.868,827326		
29/07/2022	SALDO ATUAL	87.579,64			82.232,323127		82.232,323127

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.930,35
APLICAÇÕES (+)	257.043,41
RESGATES (-)	196.269,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	875,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	875,52
SALDO ATUAL =	87.579,64

## Valor da Cota

30/06/2022	1,056336981
29/07/2022	1,065026944

## Rentabilidade

No mês	0,8226
No ano	5,1309
Últimos 12 meses	6,5026

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 0086





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

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/07/2022	715007	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018 PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	0,00	37.083,85
					<b>0,00</b>	<b>37.083,85</b>
					<b>0,00</b>	<b>37.083,85</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/07/2022	729030	0729030	GR	RENDIMENTO MES DE JULHO	1.250,96	0,00
					<b>1.250,96</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.250,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>168.528,10</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>1.250,96</b>
<b>Saques:</b>						<b>37.083,85</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>132.695,21</b>


**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**
**Julho/2022**

Data de emissão: 16/08/2022

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

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

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	168.528,10C
Aplicações	0,00
Resgates	37.083,85D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	132.695,21C
Rendimento Bruto no Mês	1.250,96C

**Dados Consolidados da Tributação**

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

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
FIC Tran Vol CP	0,82	5,00	1,679074	1,692994

**Movimentação por Fundo**

Conta 3520.0006.000000647052-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	0,00	37.083,85D	132.695,21C	1.250,96C

**Movimentação Detalhada**
**Conta 3520.0006.000000647052-6**

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

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15/07	RESGATE AUT	37.083,85D	21.990,677993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



**Informações ao Cotista**

---

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

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

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

 **Fechar**

 **Imprimir**





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/07/2022	705004	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	43,16
					<b>0,00</b>	<b>43,16</b>
					<b>0,00</b>	<b>43,16</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
07/07/2022	707004	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	251,10
					<b>0,00</b>	<b>251,10</b>
					<b>0,00</b>	<b>251,10</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/07/2022	711005	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	73,70
					<b>0,00</b>	<b>73,70</b>
					<b>0,00</b>	<b>73,70</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/07/2022	715005	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	10.778,20	0,00
					<b>10.778,20</b>	<b>0,00</b>
					<b>10.778,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/07/2022	718006	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	825,60	0,00
					<b>825,60</b>	<b>0,00</b>
					<b>825,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/07/2022	721004	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	1.074,25
					<b>0,00</b>	<b>1.074,25</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.074,25</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/07/2022	722002	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	1.225,55
					<b>0,00</b>	<b>1.225,55</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.225,55</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/07/2022	725003	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	3.142,95
					<b>0,00</b>	<b>3.142,95</b>
					<b>0,00</b>	<b>3.142,95</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/07/2022	729026	0729026	GR	RENDIMENTO MES DE JULHO	54,02	0,00
					<b>54,02</b>	<b>0,00</b>
					<b>54,02</b>	<b>0,00</b>



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						

Saldo Anterior:	2.661,21
Depósitos:	11.657,82
Saques:	5.810,71
Saldo Atual:	8.508,32



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081107656710024  
08/08/2022 11:35:03

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2.661,21			2.522,511605		
05/07/2022	RESGATE	43,16			40,863851	1,056190216	2.481,647754
	Aplicação 06/06/2022	43,16			40,863851		
07/07/2022	RESGATE	251,10			237,558213	1,057004079	2.244,089541
	Aplicação 06/06/2022	251,10			237,558213		
11/07/2022	RESGATE	73,70			69,671596	1,057819888	2.174,417945
	Aplicação 06/06/2022	73,70			69,671596		
15/07/2022	APLICAÇÃO	10.778,20			10.173,487496	1,059440040	12.347,905441
18/07/2022	APLICAÇÃO	825,60			778,979482	1,059848197	13.126,884923
21/07/2022	RESGATE	1.074,25			1.012,484799	1,061003584	12.114,400124
	Aplicação 06/06/2022	1.074,25			1.012,484799		
22/07/2022	RESGATE	1.225,55			1.154,568836	1,061478503	10.959,831288
	Aplicação 06/06/2022	1.225,55			1.154,568836		
25/07/2022	RESGATE	3.142,95			2.959,761575	1,061892967	8.000,069713
	Aplicação 06/06/2022	7,82			7,364310		
	Aplicação 15/07/2022	3.135,13			2.952,397265		
29/07/2022	SALDO ATUAL	8.508,32			8.000,069713		8.000,069713

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.661,21
APLICAÇÕES (+)	11.603,80
RESGATES (-)	5.810,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,02
SALDO ATUAL =	8.508,32

## Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

## Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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**

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990186 - CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/07/2022	706005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	110.551,77
					<b>0,00</b>	<b>110.551,77</b>
					<b>0,00</b>	<b>110.551,77</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/07/2022	729031	0729031	GR	RENDIMENTO MES DE JULHO	1.701,70	0,00
					<b>1.701,70</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.701,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>294.780,92</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>1.701,70</b>
<b>Saques:</b>						<b>110.551,77</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>185.930,85</b>


**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**
**Julho/2022**

Data de emissão: 16/08/2022

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

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

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	294.780,92C
Aplicações	0,00
Resgates	110.551,77D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	185.930,85C
Rendimento Bruto no Mês	1.701,70C

**Dados Consolidados da Tributação**

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

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
FIC Tran Vol CP	0,82	5,00	1,679074	1,692994

**Movimentação por Fundo**

Conta 3520.0006.000000647064-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	0,00	110.551,77D	185.930,85C	1.701,70C

**Movimentação Detalhada**
**Conta 3520.0006.000000647064-0**

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

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06/07	RESGATE AUT	110.551,77D	65.737,947591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



**Informações ao Cotista**

---

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

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

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

● **Fechar**

● **Imprimir**





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

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR						

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/07/2022	729027	0729027	GR	RENDIMENTO MES DE JULHO	181,93	0,00
					<b>181,93</b>	<b>0,00</b>
					<b>181,93</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	20.456,16
Depósitos:	181,93
Saques:	0,00
Saldo Atual:	20.638,09

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/06/2022	Saldo Bruto Anterior	20.456,16
31/07/2022	Rendimento no Período	181,93
31/07/2022	Saldo Bruto Atual	20.638,09

**Saldo Líquido:** R\$ 20.638,09

---

**Resgates no Período**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JULHO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

13/07/2022	713001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES PARA A CONTA Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	0,00	7.373,23
------------	--------	-----	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	----------

0,00 7.373,23

0,00 7.373,23

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/07/2022	729028	0729028	GR	RENDIMENTO MES DE JULHO	57,71	0,00
------------	--------	---------	----	-------------------------	-------	------

57,71 0,00

57,71 0,00

Saldo Anterior:	11.199,79
Depósitos:	57,71
Saques:	7.373,23
Saldo Atual:	3.884,27



**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/06/2022	Saldo Bruto Anterior	11.199,79
13/07/2022	Resgate 560444	4.969,74
13/07/2022	Resgate 560445	2.403,49
31/07/2022	Rendimento no Período	57,71
31/07/2022	Saldo Bruto Atual	3.884,27

**Saldo Líquido:** R\$ 3.884,27

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
13/07/2022	R\$ 7.373,23	R\$ 364,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 7.373,23</b>	<b>R\$ 364,66</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/07/2022	729007	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER PARA A CONTA Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	390.235,27	0,00
29/07/2022	729029	0729029	GR	RENDIMENTO MES DE JULHO	2.202,58	0,00
					<b>392.437,85</b>	<b>0,00</b>
					<b>392.437,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior: 0,00</b>						
<b>Depósitos: 392.437,85</b>						
<b>Saques: 0,00</b>						
<b>Saldo Atual: 392.437,85</b>						

**Depositante:** MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.204-6

---

**Dados do Título**

<b>Número:</b>	223289	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 390.235,27
<b>Produto Contratado:</b>	CDB AUTOMÁTICO	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	11/07/2022	<b>Data de Vencimento:</b>	15/06/2027
<b>Fator Negociado:</b>	82% CDI		

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
11/07/2022	Aplicação	390.235,27
29/07/2022	Rendimento no Período	2.202,58
29/07/2022	Saldo Bruto Atual	392.437,85

**Saldo Líquido:** R\$ 392.437,85**Taxa no Período** 0,5644%**Taxa Anual:** 10,6620%





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

JULHO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA						
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO						
<b>M</b>						
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG	20/07/2022	2002-33901400/15000000	0720004	Ordinário	2.400,00	
					<b>Soma:</b>	<b>2.400,00</b>
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2002-31901100/15000000	0103092-R0701016	Estimativo	30.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2002-31901100/15000000	0103096-R0701026	Estimativo	59.500,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2002-31901100/15000000	0103098-R0701025	Estimativo	40.500,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2002-31901100/15000000	0103100-A0701049	Estimativo	-7.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>123.000,00</b>
<b>S</b>						
SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	18/07/2022	2002-33903300/17040000	0718007	Ordinário	4.001,17	
					<b>Soma:</b>	<b>4.001,17</b>
					<b>Total da Unidade:</b>	<b>129.401,17</b>



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

JULHO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>UO: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>C</b>					
CLARO S.A.	19/07/2022	2003-33903900/17040000	0719006	Global	45.538,80
<b>Soma:</b>					<b>45.538,80</b>
<b>D</b>					
DESO	01/07/2022	2003-33903900/17040000	0103007-R0701005	Estimativo	10.000,00
<b>Soma:</b>					<b>10.000,00</b>
DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	18/07/2022	2003-33903900/17040000	0718006	Ordinário	899,99
<b>Soma:</b>					<b>899,99</b>
<b>G</b>					
GIVANILTON DOS SANTOS	11/07/2022	2082-33901400/15000000	0711001	Ordinário	120,00
<b>Soma:</b>					<b>120,00</b>
<b>I</b>					
INCCOP SERVICOS LTDA	11/07/2022	2082-33903900/17040000	0711002	Ordinário	1.300,00
<b>Soma:</b>					<b>1.300,00</b>
<b>J</b>					
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	19/07/2022	2003-33903900/17040000	0719005	Ordinário	300,00
<b>Soma:</b>					<b>300,00</b>
<b>M</b>					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2003-31901100/15000000	0103067-R0701017	Estimativo	60.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2003-31901100/15000000	0103068-R0701018	Estimativo	44.145,05
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2003-31901100/15000000	0103071-R0701022	Estimativo	51.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2003-31901100/15000000	0103072-R0701023	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2003-31901100/15000000	0103076-R0701024	Estimativo	3.000,00
<b>Soma:</b>					<b>188.145,05</b>
<b>R</b>					
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	07/07/2022	2003-33903000/17040000	0707003	Ordinário	362,40
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	07/07/2022	2003-33903000/17040000	0707004	Ordinário	106,35
<b>Soma:</b>					<b>468,75</b>
<b>T</b>					
TELEFONICA BRASIL S/A	01/07/2022	2003-33903900/17040000	0103293-R0701010	Estimativo	5.600,00
<b>Soma:</b>					<b>5.600,00</b>
TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	01/07/2022	2003-33903900/17040000	0502002-A0701040	Global	-111.202,33
<b>Soma:</b>					<b>-111.202,33</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>141.170,26</b>



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

JULHO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>UO: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>					
<b>B</b>					
BANCO DO BRASIL	01/07/2022	2008-33903900/17040000	0103142-R0701011	Estimativo	1.000,00
BANCO DO BRASIL	01/07/2022	2008-33903900/15000000	0103143-R0701071	Estimativo	811,80
BANCO DO BRASIL	01/07/2022	2008-33903900/15000000	0103143-R0701072	Estimativo	500,00
<b>Soma:</b>					<b>2.311,80</b>
<b>F</b>					
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	01/07/2022	2008-33904700/15000000	0103231-R0701067	Estimativo	2.000,00
<b>Soma:</b>					<b>2.000,00</b>
<b>M</b>					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2008-31901100/15000000	0103013-R0701015	Estimativo	22.950,00
<b>Soma:</b>					<b>22.950,00</b>
<b>R</b>					
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	01/07/2022	2007-46907100/15000000	0103158-A0701001	Estimativo	-30.000,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	01/07/2022	2007-46907100/15000000	0103159-R0701002	Estimativo	69.319,36
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	01/07/2022	2007-46907100/15000000	0103159-R0701009	Estimativo	30.000,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	01/07/2022	2007-46907100/15000000	0103159-R0701065	Estimativo	100.000,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	01/07/2022	2008-33904700/17040000	0103232-R0701073	Estimativo	10.000,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	01/07/2022	2007-46907100/17050000	0601003-R0701001	Estimativo	28.000,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	13/07/2022	2008-33904700/15000000	0713001	Ordinário	1.463,26
<b>Soma:</b>					<b>208.782,62</b>
<b>S</b>					
SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	21/07/2022	2008-33903900/15000000	0721001	Ordinário	388,20
<b>Soma:</b>					<b>388,20</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>236.432,62</b>





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

JULHO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>UO: 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>					
<b>A</b>					
AIRTON SANTOS	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701026	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
ALBANIR DA PIEDADE	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701027	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
ANTONIO DE SOUZA FILHO	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701028	Global	8.726,40
				<b>Soma:</b>	<b>8.726,40</b>
ANTONIO FERNANDO SANTOS	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701025	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
<b>B</b>					
BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701029	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
<b>C</b>					
CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701047	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701030	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701031	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	20/07/2022	2010-33903900/17040000	0720001	Ordinário	88,78
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	20/07/2022	2010-33903900/17040000	0720002	Ordinário	88,78
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	20/07/2022	2010-33903900/17040000	0720003	Ordinário	88,78
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	27/07/2022	2010-33903900/17040000	0727001	Ordinário	88,78
				<b>Soma:</b>	<b>355,12</b>
<b>D</b>					
DANIEL JOSE DOS SANTOS	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701049	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
<b>E</b>					
EDIVALDO DOS SANTOS	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701019	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701042	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	01/07/2022	2011-33903900/17040000	0103290-A0701023	Global	-8.000,00
EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	01/07/2022	2010-33903900/17040000	0401005-A0701025	Global	-8.000,00
EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	01/07/2022	2011-33903900/17040000	0530002-A0701026	Global	-41.702,23
				<b>Soma:</b>	<b>-57.702,23</b>
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/07/2022	2011-33903900/17040000	0103010-R0701004	Estimativo	31.480,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/07/2022	2011-33903900/17040000	0103010-R0701008	Estimativo	712,53
				<b>Soma:</b>	<b>32.192,53</b>



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

JULHO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
ERALDO JOSE SANTOS FILHO	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701010	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
EVALDO DE JESUS SANTOS	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701012	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701044	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
<b>F</b>					
F M PNEUS E RODAS LTDA ME	06/07/2022	2010-33903000/17040000	0706002	Ordinário	8.084,00
F M PNEUS E RODAS LTDA ME	06/07/2022	2010-33903000/17040000	0706003	Ordinário	9.594,00
F M PNEUS E RODAS LTDA ME	12/07/2022	2011-33903000/17040000	0712007	Global	6.160,00
				<b>Soma:</b>	<b>23.838,00</b>
FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	01/07/2022	2011-33903900/17040000	0302001- A0701035	Global	-443.226,40
				<b>Soma:</b>	<b>-443.226,40</b>
FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701032	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701008	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
<b>G</b>					
GABRIEL SANTOS SOUZA	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701046	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
GILBERTO DA SILVA	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701033	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701009	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
<b>I</b>					
ISAIAS SOUZA SANTOS	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701007	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
IVALDO SANTOS SANTANA	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701014	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
<b>J</b>					
JEAN CARLOS DE SOUZA	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701024	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701043	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701038	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
JOSE ANTELMO DOS SANTOS	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701036	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701006	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
JOSE BISPO DOS SANTOS	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701037	Global	7.272,00



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

JULHO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
JOSE CARDOSO FILHO	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701041	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701048	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
JOSE ELENILTON DOS SANTOS	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701022	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701011	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701017	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
JOSE PEDRO DOS SANTOS	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701035	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
JOSE ROZIVALDO SANTOS	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701034	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
JOSE SANTOS COSTA	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701045	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
JOSUE DOS SANTOS	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701015	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
<b>L</b>					
LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701067	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	01/07/2022	2010-33903900/17040000	0103286-A0701037	Global	-18.000,00
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	01/07/2022	2010-33903900/17040000	0103287-A0701038	Global	-42.893,84
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	01/07/2022	2010-33903900/17040000	0701069	Global	60.270,00
				<b>Soma:</b>	<b>-623,84</b>
LUCIANO SANTOS	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701021	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
<b>M</b>					
MANOEL SILVINO DOS SANTOS	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701016	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
MARCOS PAULO SANTOS	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701023	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2010-31901100/15000000	0103081-R0701019	Estimativo	15.012,97
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2010-31901100/15000000	0103082-A0701051	Estimativo	-7.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2010-31901100/15000000	0103084-R0701020	Estimativo	65.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2010-31901100/15000000	0103086-R0701021	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2010-31901100/15000000	0103173-A0701055	Estimativo	-15.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>78.012,97</b>
<b>N</b>					





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

JULHO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
NARCISO SANTOS	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701020	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
<b>P</b>					
PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	01/07/2022	1014-44905100/17040000	0401009-A0701039	Global	-13.373,68
				<b>Soma:</b>	<b>-13.373,68</b>
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	05/07/2022	2010-33903000/17040000	0705002	Global	17.365,88
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	12/07/2022	2010-33903000/17040000	0712004	Ordinário	14.148,57
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	19/07/2022	2010-33903000/17040000	0719003	Global	11.597,58
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	27/07/2022	2010-33903000/17040000	0727002	Global	13.943,61
				<b>Soma:</b>	<b>57.055,64</b>
<b>R</b>					
RENILTON DANTAS SANTOS	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701039	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701013	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
<b>S</b>					
SERGIO SANTOS NASCIMENTO	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701040	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	18/07/2022	2010-33903000/17040000	0718001	Ordinário	22.047,21
SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	18/07/2022	2010-33903900/17040000	0718002	Ordinário	4.770,00
SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	18/07/2022	2011-33903000/17040000	0718003	Ordinário	669,02
SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	18/07/2022	2011-33903900/17040000	0718004	Ordinário	788,00
SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	18/07/2022	2011-33903000/17040000	0718005	Ordinário	3.212,31
				<b>Soma:</b>	<b>31.486,54</b>
<b>T</b>					
TADEU MENEZES DOS SANTOS	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701018	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
<b>V</b>					
VALDEAN DOS SANTOS	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701005	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
VALTENOR DA SILVA SANTOS	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701003	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
<b>W</b>					
WELINGTON SANTOS DANTAS	01/07/2022	2010-31900400/15000000	0701004	Global	8.226,42
				<b>Soma:</b>	<b>8.226,42</b>
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>82.385,55</b>



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

JULHO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>A</b>					
ANA REGINA DE JESUS SANTOS	01/07/2022	2032-31900400/15001001	0701050	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
<b>B</b>					
BANCO DO BRASIL	01/07/2022	2032-33903900/17040000	0103145-R0701014	Estimativo	1.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.000,00</b>
BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	01/07/2022	2035-33903000/17040000	0329005-A0701020	Ordinário	-702,47
				<b>Soma:</b>	<b>-702,47</b>
<b>C</b>					
C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	25/07/2022	2030-33903900/17040000	0725002	Global	2.225,00
				<b>Soma:</b>	<b>2.225,00</b>
CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	28/07/2022	1028-44905200/15000000	0728001	Global	500,00
CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	28/07/2022	1028-44905200/15700000	0728002	Global	485.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>485.500,00</b>
CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	01/07/2022	2032-33903000/17040000	0311012-A0701034	Ordinário	-139,19
				<b>Soma:</b>	<b>-139,19</b>
<b>D</b>					
DESO	01/07/2022	2032-33903900/17040000	0103008-R0701006	Estimativo	4.015,43
				<b>Soma:</b>	<b>4.015,43</b>
DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME	25/07/2022	2030-33903900/17040000	0725003	Global	3.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>E</b>					
EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	01/07/2022	2029-33903900/17040000	0103288-A0701021	Global	-8.000,00
EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	01/07/2022	2035-33903900/17040000	0103289-A0701022	Global	-8.000,00
EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	01/07/2022	2032-33903900/17040000	0103291-A0701024	Global	-61.498,44
EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	25/07/2022	2032-33903900/17040000	0725001	Global	194.433,33
				<b>Soma:</b>	<b>116.934,89</b>
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/07/2022	2032-33903900/17040000	0103009-R0701003	Estimativo	6.700,00
				<b>Soma:</b>	<b>6.700,00</b>
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA-ME	01/07/2022	2030-33903900/17040000	0509002-A0701033	Ordinário	-80,00
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA-ME	25/07/2022	2030-33903900/17040000	0725004	Global	4.360,00
				<b>Soma:</b>	<b>4.280,00</b>
<b>F</b>					
F M PNEUS E RODAS LTDA ME	06/07/2022	2029-33903000/15530000	0706001	Ordinário	3.828,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.828,00</b>
FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	01/07/2022	2095-33903000/15500000	0311004-A0701027	Ordinário	-1.888,30
FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	01/07/2022	2032-33903000/17040000	0311008-A0701028	Ordinário	-186,10
				<b>Soma:</b>	<b>-2.074,40</b>



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

JULHO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
FPS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	25/07/2022	2030-33903900/17040000	0725006	Global	6.399,98
				<b>Soma:</b>	<b>6.399,98</b>
FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO	01/07/2022	2032-31900400/15001001	0701063	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
<b>H</b>					
HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME	01/07/2022	2032-33903000/17040000	0614001-A0701029	Global	-300,00
				<b>Soma:</b>	<b>-300,00</b>
<b>I</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/07/2022	2035-31901300/15001001	0103266-R0701066	Estimativo	15.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/07/2022	2035-31901300/17040000	0103294-R0701069	Estimativo	7.500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/07/2022	2032-31901300/17040000	0401007-R0701064	Estimativo	5.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>27.500,00</b>
<b>J</b>					
JEFFERSON PINHEIRO SANTOS	01/07/2022	2032-31900400/15001001	0701054	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
JM - COMERCIAL DE SEGURANÇA E EXTINTORES LTDA - ME	05/07/2022	2029-44905200/17040000	0705004	Ordinário	2.520,00
JM - COMERCIAL DE SEGURANÇA E EXTINTORES LTDA - ME	05/07/2022	2035-44905200/17040000	0705005	Ordinário	1.440,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.960,00</b>
JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	01/07/2022	2032-31900400/15001001	0701056	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
JOSE DOS REIS NETO	01/07/2022	2032-31900400/15001001	0701060	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES	01/07/2022	2032-31900400/15001001	0701058	Global	9.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>9.000,00</b>
<b>L</b>					
LIVIA MARIA LEITE NUNES	01/07/2022	2032-31900400/15001001	0701059	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	13/07/2022	2095-33903000/15500000	0713002	Global	1.491,56
				<b>Soma:</b>	<b>1.491,56</b>
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	01/07/2022	2032-33903900/17040000	0103285-A0701036	Global	-23.747,68
				<b>Soma:</b>	<b>-23.747,68</b>
LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	25/07/2022	2030-33903900/17040000	0725007	Global	3.390,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.390,00</b>
LUCAS VIEIRA BARRETO	01/07/2022	2032-31900400/15001001	0701062	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
LUIZ ANTONIO SOBRINHO	01/07/2022	2032-31900400/15001001	0701061	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
LUIZ JOSE DA SILVA	01/07/2022	2032-31900400/15001001	0701052	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
<b>M</b>					
MARIA CLEIDE VELOSO	01/07/2022	2032-31900400/15001001	0701066	Global	7.272,00





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

JULHO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	01/07/2022	2032-31900400/15001001	0701065	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA	01/07/2022	2032-31900400/15001001	0701051	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
MILIANE DA SILVA DOS SANTOS	01/07/2022	2032-31900400/15001001	0701055	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
MIRIAN PEREIRA DA SILVA	01/07/2022	2032-31900400/15001001	0110013- A0701030	Global	-6.100,40
				<b>Soma:</b>	<b>-6.100,40</b>
MONICA BOMFIM	01/07/2022	2032-31900400/15001001	0701053	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2032-31901100/15001001	0103102- A0701002	Estimativo	-100.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2032-31901100/15001001	0103103- A0701004	Estimativo	-20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2032-31901100/15001001	0103104- A0701005	Estimativo	-8.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2032-31901100/15001001	0103105- A0701006	Estimativo	-5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2032-31901100/15001001	0103108- A0701046	Estimativo	-6.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2032-31901100/15001001	0103109- A0701003	Estimativo	-100.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2032-31901100/15001001	0103110- A0701007	Estimativo	-50.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2032-31901100/15001001	0103111- A0701008	Estimativo	-49.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2032-31901100/15001001	0103112- A0701047	Estimativo	-15.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2032-31901100/15001001	0103113- A0701048	Estimativo	-15.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2029-31901100/15001001	0103124- R0701057	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2029-31901100/15001001	0103125- R0701058	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2029-31901100/15001001	0103126- A0701043	Estimativo	-2.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2029-31901100/15001001	0103127- R0701053	Estimativo	12.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2032-31901100/15001001	0103131- R0701050	Estimativo	9.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2032-31901100/15001001	0103131- R0701051	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2032-31901100/15001001	0103131- R0701054	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2032-31901100/15001001	0103131- R0701055	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2032-31901100/15001001	0103132- R0701052	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2032-31901100/15001001	0103132- R0701056	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2032-31901100/15001001	0103133- R0701059	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2029-31901100/15001001	0103135- A0701045	Estimativo	-5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2035-31901100/15001001	0103137- R0701062	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2029-31901100/15001001	0103149- A0701044	Estimativo	-10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2035-31901100/15001001	0103151- R0701061	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2032-31901100/15001001	0103156- R0701060	Estimativo	20.000,00



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

**JULHO/2022**

<b>Fornecedor</b>	<b>Data</b>	<b>Dotação</b>	<b>Emp.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2032-31901100/15001001	0103250-R0701049	Estimativo	6.081,28
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2035-31901100/17040000	0103251-A0701054	Estimativo	-50.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2035-31901100/17040000	0103251-R0701012	Estimativo	100.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2035-31901100/17040000	0103254-R0701013	Ordinário	50.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>-57.918,72</b>
<b>P</b>					
PAM EIRELI-EPP	25/07/2022	2030-33903900/17040000	0725005	Global	5.087,00
				<b>Soma:</b>	<b>5.087,00</b>
PAULO ROBERTO DE QUEIROZ	01/07/2022	2032-31900400/15001001	0701064	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	05/07/2022	2032-33903000/17040000	0705001	Global	13.174,76
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	12/07/2022	2027-33903000/15530000	0712001	Ordinário	4.279,07
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	12/07/2022	2032-33903000/17040000	0712003	Ordinário	8.949,80
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	19/07/2022	2027-33903000/15530000	0719001	Global	5.460,58
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	19/07/2022	2032-33903000/17040000	0719002	Global	7.660,26
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	26/07/2022	2032-33903000/17040000	0726001	Global	12.666,14
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	26/07/2022	2027-33903000/15530000	0726002	Global	4.891,02
				<b>Soma:</b>	<b>57.081,63</b>
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	01/07/2022	2080-33903000/15520000	0208031-A0701009	Global	-412,26
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	01/07/2022	2036-33903000/15520000	0208032-A0701010	Global	-346,16
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	01/07/2022	2031-33903000/15520000	0208033-A0701011	Global	-1.793,15
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	01/07/2022	2026-33903000/15520000	0208034-A0701012	Global	-2.088,15
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	01/07/2022	2024-33903000/15520000	0208035-A0701013	Global	-74,20
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	01/07/2022	2026-33903000/17040000	0208036-A0701014	Global	-27.832,00
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	01/07/2022	2031-33903000/17040000	0208038-A0701015	Global	-53.670,70
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	01/07/2022	2080-33903000/17040000	0208039-A0701016	Global	-21.561,40
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	01/07/2022	2024-33903000/17040000	0208040-A0701017	Global	-42.175,98
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	01/07/2022	2036-33903000/17040000	0301010-A0701018	Global	-32.712,70
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	14/07/2022	2024-33903000/17040000	0714001	Global	56.175,50
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	14/07/2022	2036-33903000/15520000	0714002	Global	462,80
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	14/07/2022	2031-33903000/17040000	0714003	Global	71.549,20
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	14/07/2022	2026-33903000/17040000	0714004	Global	37.156,55
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	14/07/2022	2080-33903000/17040000	0714005	Global	28.739,55
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	14/07/2022	2026-33903000/15520000	0714006	Global	2.774,10
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	14/07/2022	2031-33903000/15520000	0714007	Global	2.392,80
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	14/07/2022	2036-33903000/17040000	0714008	Global	43.657,70
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	14/07/2022	2080-33903000/15520000	0714009	Global	549,40
				<b>Soma:</b>	<b>60.790,90</b>
<b>R</b>					
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	07/07/2022	2032-33903000/17040000	0707001	Ordinário	890,90
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	07/07/2022	2032-33903000/17040000	0707002	Ordinário	1.488,90
				<b>Soma:</b>	<b>2.379,80</b>



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

JULHO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	04/07/2022	2029-33903900/17040000	0704002	Global	146.054,09
				<b>Soma:</b>	<b>146.054,09</b>
ROBERIO BARBOSA DA SILVA 03217268555	13/07/2022	2095-33903900/15500000	0713003	Global	2.997,00
				<b>Soma:</b>	<b>2.997,00</b>
<b>V</b>					
VANE KELY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	01/07/2022	2032-31900400/15001001	0701057	Global	7.272,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
VIACAO ORLA MAR TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	01/07/2022	2032-33903900/17040000	0701068	Ordinário	17.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>17.000,00</b>
VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	01/07/2022	2095-33903000/15500000	0311010- A0701031	Ordinário	-719,40
VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	01/07/2022	2032-33903000/17040000	0311013- A0701032	Ordinário	-119,90
				<b>Soma:</b>	<b>-839,30</b>
VRS LOCADORA EIRELI - ME	04/07/2022	2029-33903900/17040000	0704003	Global	32.475,75
				<b>Soma:</b>	<b>32.475,75</b>
<b>W</b>					
WOLNEY DIAS MORAES	18/07/2022	2032-31900400/15001001	0718008	Global	6.585,20
				<b>Soma:</b>	<b>6.585,20</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.034.206,07</b>





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

JULHO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>					
<b>I</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/07/2022	2299-31901300/15401070	0103276-R0701068	Estimativo	75.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/07/2022	4299-31901300/15401070	0103277-R0701070	Estimativo	36.000,00
<b>Soma:</b>					<b>111.000,00</b>
<b>M</b>					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/07/2022	2299-31901100/15401070	0103115-R0701035	Estimativo	15.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/07/2022	2299-31901100/15401070	0103115-R0701036	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/07/2022	2299-31901100/15401070	0103115-R0701038	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/07/2022	2299-31901100/15401070	0103115-R0701040	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/07/2022	2299-31901100/15401070	0103116-R0701037	Estimativo	35.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/07/2022	2299-31901100/15401070	0103116-R0701039	Estimativo	40.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/07/2022	2299-31901100/15401070	0103116-R0701042	Estimativo	40.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/07/2022	2299-31901100/15401070	0103117-R0701041	Estimativo	40.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/07/2022	2299-31901100/15401070	0103118-R0701007	Estimativo	16.500,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/07/2022	4299-31901100/15401070	0103119-R0701043	Estimativo	60.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/07/2022	4299-31901100/15401070	0103119-R0701046	Estimativo	43.500,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/07/2022	4299-31901100/15401070	0103120-R0701044	Estimativo	25.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/07/2022	4299-31901100/15401070	0103121-R0701047	Estimativo	6.500,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/07/2022	4299-31901100/15401070	0103121-R0701048	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/07/2022	4299-31901100/15401070	0103122-R0701045	Estimativo	15.000,00
<b>Soma:</b>					<b>416.500,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>527.500,00</b>



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

JULHO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>						
<b>UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>						
<b>B</b>						
BRUNO DE SA ARAUJO	15/07/2022	2040-33901400/15000000	0715001	Ordinário	1.200,00	
					<b>Soma:</b>	<b>1.200,00</b>
<b>E</b>						
EVERALDO DE SOUZA	01/07/2022	2040-31900400/15000000	0701002	Global	12.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>12.000,00</b>
<b>G</b>						
GEMESON LIMA SILVA	01/07/2022	2040-31900400/15000000	0701001	Global	7.272,00	
					<b>Soma:</b>	<b>7.272,00</b>
<b>I</b>						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/07/2022	2040-31901300/15000000	0103261- R0701063	Estimativo	10.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>M</b>						
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2040-31901100/15000000	0103059- R0701033	Estimativo	10.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2040-31901100/15000000	0103061- A0701050	Estimativo	-1.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2040-31901100/15000000	0103062- R0701031	Estimativo	35.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2040-31901100/15000000	0103064- R0701032	Estimativo	5.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>49.000,00</b>
<b>P</b>						
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	05/07/2022	2040-33903000/17040000	0705003	Global	7.129,93	
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	12/07/2022	2040-33903000/17040000	0712002	Ordinário	8.863,17	
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	19/07/2022	2040-33903000/17040000	0719004	Global	9.303,88	
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	27/07/2022	2040-33903000/17040000	0727003	Global	8.431,04	
					<b>Soma:</b>	<b>33.728,02</b>
<b>S</b>						
SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	12/07/2022	2040-33903900/17040000	0712005	Ordinário	366,31	
					<b>Soma:</b>	<b>366,31</b>

**Total da Unidade: 113.566,33**



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

JULHO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR					
<b>M</b>					
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA	04/07/2022	2062-33903900/17040000	0704001	Ordinário	469,20
				<b>Soma:</b>	<b>469,20</b>
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2062-31901100/15000000	0103045- R0701034	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2062-31901100/15000000	0103048- R0701030	Estimativo	35.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2062-31901100/15000000	0103050- R0701028	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2062-31901100/15000000	0103052- R0701029	Estimativo	5.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>60.469,20</b>





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

JULHO/2022

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

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO

M

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2064-31901100/15000000	0103032- A0701041	Estimativo	-2.000,00
-----------------------------	------------	------------------------	----------------------	------------	-----------

Soma: -2.000,00


Total da Unidade: -2.000,00

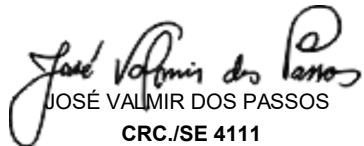


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Empenhos Emitidos

JULHO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
<b>M</b>					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2065-31901100/15000000	0103036-R0701027	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2065-31901100/15000000	0103038-A0701042	Estimativo	-10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2065-31901100/15000000	0103041-A0701052	Estimativo	-6.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/07/2022	2065-31901100/15000000	0103042-A0701053	Estimativo	-6.000,00
<b>Soma:</b>					<b>-2.000,00</b>
<b>T</b>					
TELES BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	01/07/2022	2065-33903900/17040000	0114001-A0701019	Global	-762.135,84
<b>Soma:</b>					<b>-762.135,84</b>
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	12/07/2022	2006-31909100/15000000	0712006	Ordinário	1.297,12
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	19/07/2022	2006-31909100/15000000	0719007	Ordinário	10.863,77
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	29/07/2022	2006-31909100/15000000	0729001	Ordinário	1.117,88
<b>Soma:</b>					<b>13.278,77</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>-750.857,07</b>
<b>Total Orgão:</b>					<b>1.572.274,13</b>
<b>Total da U.G.:</b>					<b>1.572.274,13</b>
		<b>Qtd</b>		<b>Valor</b>	
<b>Empenhos:</b>		<b>141</b>		<b>2.019.628,61</b>	
<b>Anulações (A):</b>		<b>55</b>		<b>2.261.682,90</b>	
<b>Reforços (R):</b>		<b>73</b>		<b>1.814.328,42</b>	
<b>Geral:</b>		<b>269</b>		<b>1.572.274,13</b>	

  
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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2022	627131	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
<b>Histórico:</b>	ANULADO PARA CORREÇÃO										
01/07/2022	701001	60900 1	09/06/2022	2010- 33903900/17040000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	048 Ação Judicial Royalties	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TAXA DE REANÁLISE E REPROGRAMAÇÃO DE EMPREENDIMENTO PELA CAIXA ECONÔMICA.										
01/07/2022	701002	10314 4	03/01/2022	2032- 33903900/15001001			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	119710X MDE	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
01/07/2022	701003	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2022.										
<b>Soma:</b>									<b>2.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411,00</b>
04/07/2022	704001	62700 1	27/06/2022	2003- 31901100/15000000			003.915.125-52 CLEVERSON VIEIRA DA SILVA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	13.673,05	1.975,58	11.697,47
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR CLEVERSON VIEIRA SILVA.										
04/07/2022	704002	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1535935 ITR	3,10	0,00	3,10
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
04/07/2022	704003	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	9,30	0,00	9,30
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
04/07/2022	704004	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1,00	0,00	1,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
<b>Soma:</b>									<b>13.686,45</b>	<b>1.975,58</b>	<b>11.710,87</b>
05/07/2022	705001	30307 4	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	033/2022	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	133,00	0,00	133,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 202240420.										
05/07/2022	705002	30307 1	03/03/2022	2024- 33903000/17040000	001/2022	033/2022	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	99,68	0,00	99,68
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 202240414.										





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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/07/2022	705003	30307 2	03/03/2022	2026- 33903000/17040000	001/2022	033/2022	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	96,40	0,00	96,40
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202240422.										
05/07/2022	705004	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL 9277.										
05/07/2022	705005	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9265.										
05/07/2022	705006	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 9270.										
05/07/2022	705007	30309 3	03/03/2022	2036- 33903000/17040000	001/2022	026/2022	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	2019183 ROYALTIES MDE	682,58	0,00	682,58
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 38125										
05/07/2022	705008	30301 9	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	026/2022	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	2019183 ROYALTIES MDE	440,79	0,00	440,79
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 38129.										
05/07/2022	705009	30307 0	03/03/2022	2031- 33903000/15520000	001/2022	033/2022	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	43,16	0,00	43,16
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202240418.										
05/07/2022	705010	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 15.										
05/07/2022	705011	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 258.										
05/07/2022	705012	10323 5	03/01/2022	2002- 33903900/17040000	003/2021	046/2021	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	4501535 ROYALTIES	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS SERVIÇOS DA AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1013.										
05/07/2022	705013	60700 4	07/06/2022	2003- 33903000/17040000	014/2022		16.917.607/0001-70 JM - COMERCIAL DE SEGURANÇA E EXTINTORES LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	83,20	0,00	83,20
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA O PREDIO DA SEDE E CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF Nº 2195.										
05/07/2022	705014	60700 6	07/06/2022	1004- 44905200/17040000	014/2022		16.917.607/0001-70 JM - COMERCIAL DE SEGURANÇA E EXTINTORES LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	1.260,00	0,00	1.260,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA O PREDIO DA SEDE E CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF Nº 2195.										



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
05/07/2022	705015	10324 1	03/01/2022	2003- 33903900/17040000	17/2017	53/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	4501535 ROYALTIES	100,85	0,00	100,85	
<b>Histórico:</b>	TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342 - JUNHO/2022.											
05/07/2022	705016	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000				00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	55,00	0,00	55,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
05/07/2022	705017	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
05/07/2022	705018	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	454,68	0,00	454,68	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
<b>Soma:</b>									<b>28.996,70</b>	<b>0,00</b>	<b>28.996,70</b>	
06/07/2022	706001	62300 2	23/06/2022	2032- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	13.011,17	0,00	13.011,17	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – CONFORME NF Nº 1383											
06/07/2022	706002	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNHO/2022.											
06/07/2022	706003	62300 1	23/06/2022	2010- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	15.188,79	0,00	15.188,79	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – CONFORME NF Nº 1382.											
06/07/2022	706004	62300 3	23/06/2022	2040- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	7.391,61	0,00	7.391,61	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – CONFORME NF Nº 1386.											
06/07/2022	706005	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000				00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
06/07/2022	706006	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
06/07/2022	706007	10314 4	03/01/2022	2032- 33903900/15001001				00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	119710X MDE	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
06/07/2022	706008	63000 1	30/06/2022	2011- 33903900/17040000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	048 Ação Judicial Royalties	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.											
									<b>Soma:</b>	<b>37.295,57</b>	<b>0,00</b>	<b>37.295,57</b>
07/07/2022	707001	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	48,60	0,00	48,60	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 1760.											
07/07/2022	707002	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	202,50	0,00	202,50	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 1763.											
07/07/2022	707003	113006	13/01/2022	2029- 33903200/17040000	024/2021		17.449.050/0001-53 GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	46.992,00	0,00	46.992,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NF Nº 2516.											
07/07/2022	707004	30310 8	03/03/2022	2036- 33903000/17040000	001/2022	032/2022	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	2019183 ROYALTIES MDE	551,44	0,00	551,44	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NF Nº 1768.											
07/07/2022	707005	30304 1	03/03/2022	2024- 33903000/17040000	001/2022	032/2022	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	2019183 ROYALTIES MDE	174,30	0,00	174,30	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 1771.											
07/07/2022	707006	50200 9	02/05/2022	2035- 33903900/17040000	18/2018	048/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	2019183 ROYALTIES MDE	24.000,00	1.200,00	22.800,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULO TIPO VAN, JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 166.											
07/07/2022	707007	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; JUNHO/2022.											
07/07/2022	707008	53000 2	30/05/2022	2011- 33903900/17040000	033/2017	074/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	4501535 ROYALTIES	19.301,69	965,08	18.336,61	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 MICRO ONIBUS E 1 ONIBUS, JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 165.											
07/07/2022	707009	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TIPO PLOTTER A1, JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 25651											
07/07/2022	707010	60101 2	01/06/2022	2002- 33903900/17040000	011/2021	018/2021	29.703.011/0001-10 MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	4501535 ROYALTIES	4.386,88	0,00	4.386,88	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 100.											





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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
07/07/2022	707011	51600 1	16/05/2022	2010- 33903000/17040000	008/2021		32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	4501535 ROYALTIES	11.740,45	0,00	11.740,45	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO PÚBLICOS. CONFORME NF Nº 652.											
07/07/2022	707012	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 195.											
07/07/2022	707013	401011	01/04/2022	1013- 44905100/17040000	007/2021	024/2022	31.795.435/0001-01 IMC COMERCIO, SERVICOS & PROMOCAO EIRELI	4501535 ROYALTIES	15.392,66	0,00	15.392,66	
<b>Histórico:</b>	REFRENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA DO ALMOXARIFA DO CENTRAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 260.											
07/07/2022	707014	53000 2	30/05/2022	2011- 33903900/17040000	033/2017	074/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	4501535 ROYALTIES	20.499,48	1.024,97	19.474,51	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEICULOS TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 167.											
07/07/2022	707015	50201 0	02/05/2022	2011- 33903900/17040000	18/2018		01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	4501535 ROYALTIES	16.000,00	800,00	15.200,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO VAN PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 166.											
07/07/2022	707016	30304 2	03/03/2022	2026- 33903000/17040000	001/2022	032/2022	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	2019183 ROYALTIES MDE	409,52	0,00	409,52	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 1773.											
07/07/2022	707017	30304 4	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	032/2022	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	2019183 ROYALTIES MDE	382,18	0,00	382,18	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 1772.											
07/07/2022	707018	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	88,00	0,00	88,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
07/07/2022	707019	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
07/07/2022	707020	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	5.541,08	0,00	5.541,08	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
									<b>Soma:</b>	<b>172.283,78</b>	<b>3.990,05</b>	<b>168.293,73</b>
08/07/2022	708001	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	5.653,93	0,00	5.653,93	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP											



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
08/07/2022	708002	10315 5	03/01/2022	2008- 33904700/17500000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	1178490 CIDE	24,55	0,00	24,55	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (DA CIDE)											
									<b>Soma:</b>	<b>5.678,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.678,48</b>
11/07/2022	711001	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	47,40	0,00	47,40	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 23531											
11/07/2022	711002	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	26,30	0,00	26,30	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 23527.											
11/07/2022	711003	60900 5	09/06/2022	2095- 33903000/15500000	013/2022		01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA EPP	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.243,36	0,00	1.243,36	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 4976.											
11/07/2022	711004	60900 2	09/06/2022	2032- 33903000/17040000	013/2022		01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA EPP	2019183 ROYALTIES MDE	316,24	0,00	316,24	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME NF Nº 4975.											
11/07/2022	711005	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	654,40	0,00	654,40	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 23528.											
11/07/2022	711006	20800 9	08/02/2022	2080- 33903000/17040000	003/2022	019/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	629,30	0,00	629,30	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 23533.											
11/07/2022	711007	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	970,46	0,00	970,46	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 23532.											
11/07/2022	711008	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	550,56	0,00	550,56	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 23529.											
11/07/2022	711009	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 RELOGIOS DE PONTO - NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 213.											
11/07/2022	711010	50200 8	02/05/2022	2011- 33903900/17040000		049/2022	43.061.782/0001-81 ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	4501535 ROYALTIES	7.494,21	0,00	7.494,21	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS CLASSE IIA. MAIO/2022. CONFORME NF Nº 75.											



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2022	711011	10323 6	03/01/2022	2003- 33904000/17040000	029/2021	009/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	10.780,00	161,70	10.618,30
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS- GESTO PÚBLICA INTEGRADA, JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 932.										
11/07/2022	711012	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	6.154,00	0,00	6.154,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 312.										
11/07/2022	711013	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA DE IMPRESSAO DIGITAL, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 214.										
11/07/2022	711014	62800 1	28/06/2022	2040- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	8.146,99	0,00	8.146,99
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1392.										
11/07/2022	711015	62800 3	28/06/2022	2010- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	14.128,41	0,00	14.128,41
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1390.										
11/07/2022	711016	70500 3	05/07/2022	2040- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	7.129,93	0,00	7.129,93
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1415.										
11/07/2022	711017	70500 2	05/07/2022	2010- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	17.365,88	0,00	17.365,88
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1413.										
11/07/2022	711018	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, MAIO/2022.										
11/07/2022	711019	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	44,00	0,00	44,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
11/07/2022	711020	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
11/07/2022	711021	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
<b>Soma:</b>									<b>89.014,44</b>	<b>161,70</b>	<b>88.852,74</b>





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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2022	712001	10328 4	03/01/2022	2032- 33903900/17040000	19/2019	80/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.783,44	0,00	1.783,44
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES, MAIO/2022. CONFORME NF Nº 3521.										
12/07/2022	712002	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3523, JUNHO/2022.										
12/07/2022	712003	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 3524.										
12/07/2022	712004	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 3525.										
12/07/2022	712005	10328 4	03/01/2022	2032- 33903900/17040000	19/2019	80/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	277,20	0,00	277,20
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES, MAIO/2022. CONFORME NF Nº 3520.										
12/07/2022	712006	51200 3	12/05/2022	2011- 33903900/17040000	008/2022		09.152.062/0001-93 LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	4501535 ROYALTIES	9.845,00	0,00	9.845,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO POVOADO BOMFIM. CONFORME NF Nº 84.										
12/07/2022	712007	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	219.910,06	10.995,50	208.914,56
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 283.										
12/07/2022	712008	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 8 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 3522.										
12/07/2022	712009	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
<b>Histórico:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA, JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 5100.										
12/07/2022	712010	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 834										
12/07/2022	712011	71200 6	12/07/2022	2006- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.297,12	0,00	1.297,12
<b>Histórico:</b>	DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 202281400038										
12/07/2022	712012	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	44,00	0,00	44,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
12/07/2022	712013	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
12/07/2022	712014	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	1.122,67	0,00	1.122,67	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
									<b>Soma:</b>	<b>255.387,70</b>	<b>11.148,95</b>	<b>244.238,75</b>
13/07/2022	713001	10315 9	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	32.536,70	0,00	32.536,70	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 620219270.											
13/07/2022	713002	10315 8	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	780,88	0,00	780,88	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400											
13/07/2022	713003	71300 1	13/07/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.463,26	0,00	1.463,26	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A MULTA ATRASO ENVIO ALVARÁ. Nº DOCUMENTO 1173881-4											
13/07/2022	713004	60100 3	01/06/2022	2007- 46907100/17050000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3001093 ROYALTIES	7.436,52	0,00	7.436,52	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510402535/201771.											
13/07/2022	713005	10315 9	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.062,00	0,00	7.062,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 642740836.											
13/07/2022	713006	10315 9	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.300,06	0,00	6.300,06	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623992280.											
13/07/2022	713007	10315 9	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	23.283,79	0,00	23.283,79	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623905574.											
13/07/2022	713008	50200 5	02/05/2022	2011- 33903900/17040000		009/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 1976.											
13/07/2022	713009	50200 5	02/05/2022	2011- 33903900/17040000		009/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 1977.											



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

**JULHO/2022**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/07/2022	713010	50200 5	02/05/2022	2011- 33903900/17040000	009/2022		04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	4501535 ROYALTIES	14.400,00	720,00	13.680,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 1971.										
13/07/2022	713011	50200 5	02/05/2022	2011- 33903900/17040000	009/2022		04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	4501535 ROYALTIES	10.800,00	540,00	10.260,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 1972.										
13/07/2022	713012	50200 5	02/05/2022	2011- 33903900/17040000	009/2022		04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	4501535 ROYALTIES	7.000,00	350,00	6.650,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 1970.										
13/07/2022	713013	50200 5	02/05/2022	2011- 33903900/17040000	009/2022		04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	4501535 ROYALTIES	7.200,00	360,00	6.840,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 1973.										
13/07/2022	713014	50200 5	02/05/2022	2011- 33903900/17040000	009/2022		04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	4501535 ROYALTIES	13.200,00	660,00	12.540,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO SUV PICK-UP GABINE DUPLA, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 1969.										
13/07/2022	713015	10314 7	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1,00	0,00	1,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
13/07/2022	713016	70106 9	01/07/2022	2010- 33903900/17040000	009/2022	051/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	4501535 ROYALTIES	5.010,00	250,50	4.759,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 1968.										
13/07/2022	713017	70106 9	01/07/2022	2010- 33903900/17040000	009/2022	051/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 1975.										
<b>Soma:</b>									<b>147.274,21</b>	<b>3.420,50</b>	<b>143.853,71</b>
14/07/2022	714001	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, MAIO/2022, CONFORME NF Nº 51149.										
14/07/2022	714002	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 51192.										
14/07/2022	714003	711002	11/07/2022	2082- 33903900/17040000			07.324.738/0001-53 INCCOP SERVICOS LTDA	4501535 ROYALTIES	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES GERALDO CARDOSO FILHO E GIVANILTON DOS SANTOS NO CURSO DE GESTÃO E CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS E DE ALMOXARIFADO NA GESTÃO PÚBLICA, A SE REALIZAR NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO DEL MAR HOTEL, AV SANTOS DUMONT, 1500, ATALAIA, ARACAJU/SE. CONFORME NF Nº 77.										





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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/07/2022	714004	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, MAIO/2022, CONFORME NF Nº 51196.										
14/07/2022	714005	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, MAIO/2022, CONFORME NF Nº 51197.										
14/07/2022	714006	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
14/07/2022	714007	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	33,00	0,00	33,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
<b>Soma:</b>									<b>5.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.744,00</b>
15/07/2022	715001	71200 2	12/07/2022	2040- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	8.863,17	0,00	8.863,17
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1424.										
15/07/2022	715002	71200 4	12/07/2022	2010- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	14.148,57	0,00	14.148,57
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1423.										
15/07/2022	715003	10329 2	03/01/2022	2011- 33903900/17040000	33/2017	74/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	4501535 ROYALTIES	19.301,69	0,00	19.301,69
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO ONIBUS, JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 126.										
15/07/2022	715004	50200 4	02/05/2022	2011- 33903900/17040000	009/2022		43.017.563/0001-03 LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	4501535 ROYALTIES	7.699,00	0,00	7.699,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITARIO TIPO VAN, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 11.										
15/07/2022	715005	22200 6	22/02/2022	2035- 44905200/17040000	025/2021		13.297.674/0001-41 AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA EPP	2019183 ROYALTIES MDE	25.450,00	0,00	25.450,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ENSINO. CONFORME NF Nº 5754.										
15/07/2022	715006	62800 2	28/06/2022	2032- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	12.099,75	0,00	12.099,75
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1391.										
15/07/2022	715007	70500 1	05/07/2022	2032- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	13.174,76	0,00	13.174,76
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1414.										



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/07/2022	715008	60900 7	09/06/2022	2030- 33903900/17040000	015/2022		09.121.239/0001-94 PAM EIRELI-EPP	2019183 ROYALTIES MDE	30.159,00	0,00	30.159,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CARRO DE SOM E MINE TRIO PARA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, REFERENTE AOS FESTEJOS JUNINOS 2022. CONFORME NF Nº 102.										
15/07/2022	715009	10323 3	03/01/2022	2003- 31901300/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	724,49	0,00	724,49
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS, JULHO/2022.										
15/07/2022	715010	10316 0	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	69.182,55	0,00	69.182,55
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
15/07/2022	715011	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	33,00	0,00	33,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
15/07/2022	715012	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
15/07/2022	715013	61700 2	17/06/2022	2029- 33903000/17040000			32.740.813/0001-04 MAGAZINE SAO PEDRO LTDA	2019183 ROYALTIES MDE	8.445,70	0,00	8.445,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ARMARINHO E DE DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO "UMA VIAGEM NO SÃO JOÃO SERGIPANO". CONFORME NF Nº 1335.										
<b>Soma:</b>									<b>209.292,68</b>	<b>0,00</b>	<b>209.292,68</b>
18/07/2022	718001	10300 8	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	184,17	0,00	184,17
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, JUNHO/2022.										
18/07/2022	718002	10300 8	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	184,17	0,00	184,17
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUC E CULTURA, JUNHO/2022.										
18/07/2022	718003	10300 8	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	212,32	0,00	212,32
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA. JUNHO/2022.										
18/07/2022	718004	10300 8	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	4.575,57	0,00	4.575,57
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN FAUSTO DE A CARDOSO, JUNHO/2022.										
18/07/2022	718005	10300 8	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	887,92	0,00	887,92
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, JUNHO/2022.										



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/07/2022	718006	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNHO/2022.										
18/07/2022	718007	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, JUNHO/2022.										
18/07/2022	718008	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CLUB CARLOS BARROS MENDONÇA, JUNHO/2022.										
18/07/2022	718009	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	149,26	0,00	149,26
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO M. DE DIV. PASTORA, JUNHO/2022.										
18/07/2022	718010	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	149,26	0,00	149,26
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA MUN DIVINA PASTORA, JUNHO/2022.										
18/07/2022	718011	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	149,26	0,00	149,26
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA CRUZEIRO SEculo, JUNHO/2022.										
18/07/2022	718012	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	149,26	0,00	149,26
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNHO/2022.										
18/07/2022	718013	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	149,26	0,00	149,26
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, JUNHO/2022.										
18/07/2022	718014	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	3.365,12	0,00	3.365,12
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUT IRMA VERA FRANCA, JUNHO/2022.										
18/07/2022	718015	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	381,22	0,00	381,22
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA TRANSPORTE E OBRAS, JUNHO/2022.										
18/07/2022	718016	71200 5	12/07/2022	2040- 33903900/17040000			13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	4501535 ROYALTIES	366,31	0,00	366,31
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL, AO FECHAMENTO EM CERCA DA AREA DO FUTURO PARQUE ECOLOGICO DA MATA BOACICA. DOCUMENTO Nº 0202202346.										
18/07/2022	718017	60300 1	03/06/2022	2032- 33903900/17040000	015/2021		31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	2019183 ROYALTIES MDE	7.394,32	0,00	7.394,32
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFETT PARA SERVIR A COMUNIDADE ESCOLAR DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 01 A 23 DE JUNHO ONDE SERÁ TRABALHADO O PROJETO JUNINO "UMA VIAJEM NO SÃO JOÃO SERGIPANO". CONFORME NF Nº 624.										





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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
18/07/2022	718018	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, JUNHO/2022.											
18/07/2022	718019	10327 6	03/01/2022	2299- 31901300/15401070			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	87.415,00	169,41	87.245,59	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, JUNHO/2022.											
18/07/2022	718020	10329 4	03/01/2022	2035- 31901300/17040000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019183 ROYALTIES MDE	7.716,20	0,00	7.716,20	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL ROYALTIES, JUNHO/2022.											
18/07/2022	718021	10327 5	03/01/2022	2032- 31901300/17040000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019183 ROYALTIES MDE	2.208,17	56,47	2.151,70	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SEC. ROYALTIES, JUNHO/2022											
18/07/2022	718022	10327 7	03/01/2022	4299- 31901300/15401070			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	39.728,31	0,00	39.728,31	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, JUNHO/2022.											
18/07/2022	718023	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									<b>Soma:</b>	<b>156.112,78</b>	<b>225,88</b>	<b>155.886,90</b>
19/07/2022	719001	70400 1	04/07/2022	2062- 33903900/17040000			20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA	4501535 ROYALTIES	469,20	0,00	469,20	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL. DOCUMENTO Nº 72672535.											
19/07/2022	719002	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	22,00	0,00	22,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.											
19/07/2022	719003	71200 1	12/07/2022	2027- 33903000/15530000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1173774 PNATE	4.279,07	0,00	4.279,07	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1425.											
19/07/2022	719004	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
19/07/2022	719005	10326 6	03/01/2022	2035- 31901300/15001001			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	12.079,13	1.919,98	10.159,15	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, JUNHO/2022.											



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/07/2022	719006	10327 0	03/01/2022	2029- 31901300/15001001			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	8.517,94	1.242,34	7.275,60
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, JUNHO/2022.										
19/07/2022	719007	10327 8	03/01/2022	2032- 31901300/15001001			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	21.196,56	169,41	21.027,15
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, JUNHO/2022.										
19/07/2022	719008	10325 7	03/01/2022	2003- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	545,88	0,00	545,88
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNHO/2022.										
19/07/2022	719009	10325 9	03/01/2022	2008- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.862,42	169,41	4.693,01
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, JUNHO/2022.										
19/07/2022	719010	10326 3	03/01/2022	2063- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	724,50	0,00	724,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, JUNHO/2022.										
19/07/2022	719011	10326 4	03/01/2022	2064- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.703,02	0,00	1.703,02
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, JUNHO/2022.										
19/07/2022	719012	10326 5	03/01/2022	2065- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.381,58	56,47	2.325,11
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, JUNHO/2022.										
19/07/2022	719013	10326 1	03/01/2022	2040- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.921,05	0,00	3.921,05
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, JUNHO/2022.										
19/07/2022	719014	10305 4	03/01/2022	2062- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.459,29	0,00	2.459,29
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUNHO/2022.										
19/07/2022	719015	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
19/07/2022	719016	10314 4	03/01/2022	2032- 33903900/15001001			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	119710X MDE	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
19/07/2022	719017	71900 7	19/07/2022	2006- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	10.863,77	0,00	10.863,77
<b>Histórico:</b>	DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 202281400084										



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
19/07/2022	719018	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	1.207,51	0,00	1.207,51	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
									<b>Soma:</b>	<b>75.265,92</b>	<b>3.557,61</b>	<b>71.708,31</b>
20/07/2022	720001	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	975,77	0,00	975,77	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP.											
20/07/2022	720002	10316 5	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	4500563 FPM	748,00	0,00	748,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, JULHO/2022											
20/07/2022	720003	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	253,54	0,00	253,54	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI, JULHO/2022.											
20/07/2022	720004	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	24,84	0,00	24,84	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE ESPORTE. JULHO/2022.											
20/07/2022	720005	71800 6	18/07/2022	2003- 33903900/17040000			10.867.871/0001-60 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	4501535 ROYALTIES	899,99	0,00	899,99	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO "TOMADA DE PREÇO 002/2022 - PMDP" A SER PUBLICADA. DOCUMENTO Nº 18098.											
20/07/2022	720006	71800 7	18/07/2022	2002- 33903300/17040000			13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	4.001,17	0,00	4.001,17	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SERGIPE EM BRASILIA. NOS DIAS 01 A 03 DE AGOSTO DE 2022.											
20/07/2022	720007	71200 3	12/07/2022	2032- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	8.949,80	0,00	8.949,80	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1426.											
20/07/2022	720008	10306 3	03/01/2022	2040- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.532,23	0,00	2.532,23	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO- SECRETARIO, 13º SALARIO, JULHO/2022.											
20/07/2022	720009	10309 5	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.688,15	0,00	1.688,15	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- SECRETÁRIO- 13º SALÁRIO, JULHO/2022.											
20/07/2022	720010	10307 5	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.389,00	0,00	2.389,00	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO, JULHO/2022.											





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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/07/2022	720011	10302 7	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	606,00	0,00	606,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, 13º SALARIO, JULHO/2022.										
20/07/2022	720012	10306 9	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	3.732,49	0,00	3.732,49
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- 13º SALARIO, JUNHO/2022.										
20/07/2022	720013	10308 7	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.985,20	0,00	2.985,20
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- 13º SALARIO, JUNHO/2022.										
20/07/2022	720014	10309 5	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	830,22	0,00	830,22
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- 13º SALARIO, JUNHO/2022.										
20/07/2022	720015	10315 7	03/01/2022	2008- 33904700/17050000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3001093 ROYALTIES	39,89	0,00	39,89
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
20/07/2022	720016	10314 7	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
20/07/2022	720017	10325 5	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	808,00	0,00	808,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE - VILA SONIA- ROYALTIES- EFET, 13º SALARIO, JULHO/2022.										
20/07/2022	720018	103118	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.588,09	0,00	3.588,09
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70, 13º SALARIO, JULHO/2022.										
20/07/2022	720019	10313 8	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	4.483,69	0,00	4.483,69
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND2- MDE- EF, 13º SALARIO, JULHO/2022.										
20/07/2022	720020	10312 3	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.720,97	0,00	3.720,97
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3088- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- 13º SALARIO, JULHO/2022.										
20/07/2022	720021	103118	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.441,94	0,00	7.441,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3056 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG -FUNDAMENTAL 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70. 13º SALARIO, JULHO/2022.										
20/07/2022	720022	103118	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.414,00	0,00	1.414,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70, 13º SALARIO, JULHO/2022.										



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/07/2022	720023	103118	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.720,97	0,00	3.720,97
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, JUNHO/2022.										
20/07/2022	720024	103118	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	606,00	0,00	606,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3138 - SEDEC- MAN DO ENSINO- FUND2- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70. EFET, 13º SALARIO, JULHO/2022.										
20/07/2022	720025	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
20/07/2022	720026	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
20/07/2022	720027	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRÓPRIO.										
<b>Soma:</b>									<b>56.494,95</b>	<b>0,00</b>	<b>56.494,95</b>
21/07/2022	721001	10300 9	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019183 ROYALTIES MDE	5.903,83	0,00	5.903,83
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, JUNHO/2022.										
21/07/2022	721002	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	23.217,46	0,00	23.217,46
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS (OBRAS), JUNHO/2022.										
21/07/2022	721003	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	7.991,59	0,00	7.991,59
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS (ADM), JUNHO/2022.										
21/07/2022	721004	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	16.721,26	0,00	16.721,26
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP.										
21/07/2022	721005	10315 9	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	14.380,80	0,00	14.380,80
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769.										
21/07/2022	721006	10315 9	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	6.283,18	0,00	6.283,18
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11.										



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/07/2022	721007	72100 1	21/07/2022	2008- 33903900/15000000			83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	4500563 FPM	388,20	0,00	388,20
<b>Histórico:</b>	REFERENTE O PAGAMENTO DO BOLETO DO PROCESSO 50048906720228240005, PARA DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA. Nº DA GUIA 2082906.										
21/07/2022	721008	10323 5	03/01/2022	2002- 33903900/17040000	003/2021	046/2021	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	4501535 ROYALTIES	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1237.										
21/07/2022	721009	50200 3	02/05/2022	2011- 33903900/17040000	01/2021	012/2021	04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	4501535 ROYALTIES	11.004,40	0,00	11.004,40
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 18.										
21/07/2022	721010	30303 1	03/03/2022	2080- 33903000/15520000	001/2022	031/2022	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	13,50	0,00	13,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2832										
21/07/2022	721011	30303 0	03/03/2022	2026- 33903000/15520000	001/2022	031/2022	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	40,50	0,00	40,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2831.										
21/07/2022	721012	30302 9	03/03/2022	2024- 33903000/15520000	001/2022	031/2022	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	33,75	0,00	33,75
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2830.										
21/07/2022	721013	30303 2	03/03/2022	2031- 33903000/15520000	001/2022	031/2022	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2833										
21/07/2022	721014	30310 4	03/03/2022	2036- 33903000/15520000	001/2022	031/2022	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	27,00	0,00	27,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR . CONFORME NF Nº 2841.										
21/07/2022	721015	30307 6	03/03/2022	2026- 33903000/15520000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	210,00	0,00	210,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2541.										
21/07/2022	721016	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	186,50	0,00	186,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2548.										
21/07/2022	721017	30309 7	03/03/2022	2036- 33903000/15520000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	159,00	0,00	159,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2533.										
21/07/2022	721018	30307 7	03/03/2022	2080- 33903000/15520000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	54,00	0,00	54,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2556.										





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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/07/2022	721019	30308 9	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	035/2022	008.924.775-20 WESLEI RAIMUNDO SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	244,70	0,00	244,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 2845.										
21/07/2022	721020	30302 5	03/03/2022	2024- 33903000/17040000	001/2022	030/2022	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	361,99	0,00	361,99
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 3900.										
21/07/2022	721021	30302 8	03/03/2022	2026- 33903000/17040000	001/2022	030/2022	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	446,72	0,00	446,72
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 3896.										
21/07/2022	721022	30309 2	03/03/2022	2036- 33903000/17040000	001/2022	030/2022	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	324,61	0,00	324,61
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF N° 3891.										
21/07/2022	721023	30302 7	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	030/2022	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	997,92	0,00	997,92
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 3881.										
21/07/2022	721024	30302 6	03/03/2022	2080- 33903000/17040000	001/2022	030/2022	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	189,00	0,00	189,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 3903.										
21/07/2022	721025	30309 6	03/03/2022	2036- 33903000/17040000	001/2022	033/2022	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	212,66	0,00	212,66
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF N° 3770.										
21/07/2022	721026	30307 4	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	033/2022	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	733,37	0,00	733,37
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 3776.										
21/07/2022	721027	30307 3	03/03/2022	2080- 33903000/17040000	001/2022	033/2022	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	45,16	0,00	45,16
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 3762.										
21/07/2022	721028	30303 6	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	031/2022	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	2019183 ROYALTIES MDE	433,30	0,00	433,30
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 2836.										
21/07/2022	721029	30310 7	03/03/2022	2036- 33903000/17040000	001/2022	031/2022	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	2019183 ROYALTIES MDE	394,30	0,00	394,30
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF N° 2838.										
21/07/2022	721030	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	932,26	0,00	932,26
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 23530										



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
21/07/2022	721031	30309 8	03/03/2022	2036- 33903000/17040000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	813,02	0,00	813,02	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2536.											
21/07/2022	721032	30308 2	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	1.121,71	0,00	1.121,71	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2545.											
21/07/2022	721033	30307 9	03/03/2022	2024- 33903000/17040000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	381,00	0,00	381,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2552.											
21/07/2022	721034	30308 0	03/03/2022	2026- 33903000/17040000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	326,75	0,00	326,75	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2539.											
21/07/2022	721035	30308 1	03/03/2022	2080- 33903000/17040000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	172,06	0,00	172,06	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2554.											
21/07/2022	721036	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	22,00	0,00	22,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
21/07/2022	721037	10314 5	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	66,00	0,00	66,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
21/07/2022	721038	72000 3	20/07/2022	2010- 33903900/17040000			13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	4501535 ROYALTIES	88,78	0,00	88,78	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20220290856. OBRA DA REFORMA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA.											
21/07/2022	721039	72000 1	20/07/2022	2010- 33903900/17040000			13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	4501535 ROYALTIES	88,78	0,00	88,78	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE 20220291169. OBRA FECHAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL MATA BOACICA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA.											
21/07/2022	721040	72000 2	20/07/2022	2010- 33903900/17040000			13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	4501535 ROYALTIES	88,78	0,00	88,78	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE 20220290852 REGULARIZAÇÃO E USUCAPIÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO BOMFIM NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA.											
									<b>Soma:</b>	<b>99.949,84</b>	<b>0,00</b>	<b>99.949,84</b>
22/07/2022	722001	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	3.193,35	0,00	3.193,35	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2708.											



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/07/2022	722002	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	1.572,70	0,00	1.572,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2709.										
22/07/2022	722003	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	1.802,75	0,00	1.802,75
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2706										
22/07/2022	722004	61500 6	15/06/2022	2040- 33903000/17040000	013/2021		41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	4501535 ROYALTIES	5.778,00	0,00	5.778,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A COMPRA DE 2 PNEUS DENOMINADO A MOTONIVELADORA (PATROL). CONFORME NF Nº 19										
22/07/2022	722005	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	263,50	0,00	263,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2703.										
22/07/2022	722006	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	447,50	0,00	447,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2707										
22/07/2022	722007	30309 0	03/03/2022	2036- 33903000/15520000	001/2022	027/2022	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	514,55	0,00	514,55
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2705.										
22/07/2022	722008	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
22/07/2022	722009	61400 8	14/06/2022	2040- 33903000/17040000	013/2021		41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	4501535 ROYALTIES	11.154,00	0,00	11.154,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A COMPRA DE 6 PNEUS TRASEIROS DENOMINADO PARA A CAÇAMBA. CONFORME NF Nº 18										
22/07/2022	722010	61400 7	14/06/2022	2040- 33903000/17040000	013/2021		41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	4501535 ROYALTIES	3.198,00	0,00	3.198,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A COMPRA DE 2 PNEUS DIANTEIROS PARA A CAÇAMBA. CONFORME NF Nº 16										
22/07/2022	722011	61400 6	14/06/2022	2040- 33903000/17040000	013/2021		41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	4501535 ROYALTIES	4.852,00	0,00	4.852,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A COMPRA DE 2 PNEUS DIANTEIROS PARA O TRATOR VERMELHO E 2 PNEUS DIANTEIRO PARA O TRATOR AZUL. CONFORME NF Nº 17.										
22/07/2022	722012	61400 5	14/06/2022	2040- 33903000/17040000	013/2021		41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	4501535 ROYALTIES	13.102,10	0,00	13.102,10
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A COMPRA DE 6 PNEUS DIANTEIRO E 2 TRASEIRO PARA A RETROESCAVADEIRA. CONFORME NF Nº 20.										
22/07/2022	722013	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	41,60	0,00	41,60
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.										





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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
22/07/2022	722014	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									<b>Soma:</b>	<b>45.942,05</b>	<b>0,00</b>	<b>45.942,05</b>
25/07/2022	725001	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
25/07/2022	725002	30300 5	03/03/2022	2031- 33903000/15520000	001/2022	025/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	270,00	0,00	270,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3794.											
25/07/2022	725003	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	54,00	0,00	54,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3787.											
25/07/2022	725004	30300 2	03/03/2022	2024- 33903000/15520000	001/2022	025/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3788.											
25/07/2022	725005	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	12,00	0,00	12,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3789.											
25/07/2022	725006	61000 2	10/06/2022	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	258,80	0,00	258,80	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 25425.											
25/07/2022	725007	61000 7	10/06/2022	2036- 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	759,00	0,00	759,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25422.											
25/07/2022	725008	61000 8	10/06/2022	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	1.729,15	0,00	1.729,15	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25419.											
25/07/2022	725009	42800 8	28/04/2022	2095- 33903000/15500000	007/2021		17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.821,20	0,00	2.821,20	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 1627.											
25/07/2022	725010	10329 3	03/01/2022	2003- 33903900/17040000	17/2017	53/2017	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	4501535 ROYALTIES	2.226,11	0,00	2.226,11	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TELEFONICA MOVEI PESSOAL PERIODO 16/06 A 15/07.											



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/07/2022	725011	70700 3	07/07/2022	2003- 33903000/17040000	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	4501535 ROYALTIES	362,40	0,00	362,40
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. CONFORME NF Nº 904.										
25/07/2022	725012	70700 4	07/07/2022	2003- 33903000/17040000	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	4501535 ROYALTIES	106,35	0,00	106,35
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. CONFORME NF Nº 904.										
25/07/2022	725013	10323 5	03/01/2022	2002- 33903900/17040000	003/2021	046/2021	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	4501535 ROYALTIES	1.155,61	0,00	1.155,61
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1300.										
25/07/2022	725014	10323 5	03/01/2022	2002- 33903900/17040000	003/2021	046/2021	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	4501535 ROYALTIES	3.800,00	0,00	3.800,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1298.										
25/07/2022	725015	30101 7	01/03/2022	2036- 33903000/17040000	003/2022	020/2022	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.692,10	0,00	1.692,10
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4153.										
25/07/2022	725016	20804 1	08/02/2022	2024- 33903000/17040000	003/2022	020/2022	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.393,10	0,00	1.393,10
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4154										
25/07/2022	725017	20804 3	08/02/2022	2031- 33903000/17040000	003/2022	020/2022	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	2019183 ROYALTIES MDE	2.868,00	0,00	2.868,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4155.										
25/07/2022	725018	20804 5	08/02/2022	2026- 33903000/17040000	003/2022	020/2022	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.424,10	0,00	1.424,10
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4152.										
25/07/2022	725019	32900 4	29/03/2022	2035- 33903000/17040000	007/2021		17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	2019183 ROYALTIES MDE	1.211,12	0,00	1.211,12
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARAS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MARIA DE LOURDES, ANÔNIO DANTAS E VIL SÔNIA). CONFORME NF Nº 1626.										
25/07/2022	725020	42800 9	28/04/2022	2032- 33903000/17040000	007/2021		17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	2019183 ROYALTIES MDE	50,00	0,00	50,00
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 1575.										
25/07/2022	725021	329011	29/03/2022	2029- 33903000/17040000	007/2021		17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	2019183 ROYALTIES MDE	677,60	0,00	677,60
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL(CECÍLIA BARROS, FAUSTO CARDO, IZABEL SIQUEIRA E FILENILA FONTES). CONFORME NF Nº 1578.										
25/07/2022	725022	62200 4	22/06/2022	2030- 33903900/17040000			09.661.123/0001-48 19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	2019183 ROYALTIES MDE	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ANDRÉ BRASIL VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 50.										



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/07/2022	725023	62200 3	22/06/2022	2030- 33903900/17040000			09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	2019183 ROYALTIES MDE	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ DOS VIPS VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 51.										
25/07/2022	725024	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019183 ROYALTIES MDE	291,23	0,00	291,23
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JULHO/2022.										
25/07/2022	725025	62000 1	20/06/2022	2030- 33903900/17040000	015/2022		09.121.239/0001-94 PAM EIRELI-EPP	2019183 ROYALTIES MDE	4.651,00	0,00	4.651,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO MINE TRIO E CARRO DE SOM PARA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, REFERENTE AO PROJETO PEDAGOGICO "UMA VIAGEM NO SÃO JOÃO SERGIPANO" QUE ACONTECERÁ NODIA 23/06/2022. CONFORME NF Nº 101.										
25/07/2022	725026	62700 4	27/06/2022	2030- 33903900/17040000			13.959.783/0001-87 MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE	2019183 ROYALTIES MDE	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ PRIME VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 19.										
25/07/2022	725027	62200 2	22/06/2022	2030- 33903900/17040000			46.429.308/0001-58 LETICIA ROSENO DA SILVA 06635785582	2019183 ROYALTIES MDE	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VIOLA A EXPLOÇÃO DAS VAQUEJADAS VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 02.										
25/07/2022	725028	60200 7	02/06/2022	2030- 33903000/17040000	021/2021		07.086.024/0001-54 FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	8.752,00	0,00	8.752,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NF Nº 1095.										
25/07/2022	725029	30300 7	03/03/2022	2026- 33903000/17040000	001/2022	025/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	648,60	0,00	648,60
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3808										
25/07/2022	725030	30300 6	03/03/2022	2024- 33903000/17040000	001/2022	025/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	622,00	0,00	622,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3797.										
25/07/2022	725031	30300 8	03/03/2022	2080- 33903000/17040000	001/2022	025/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	201,00	0,00	201,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3810.										
25/07/2022	725032	30310 5	03/03/2022	2036- 33903000/17040000	001/2022	025/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	285,00	0,00	285,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3815										
25/07/2022	725033	30300 9	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	025/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	691,12	0,00	691,12
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3813.										
25/07/2022	725034	70700 1	07/07/2022	2032- 33903000/17040000	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	890,90	0,00	890,90
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº 905.										





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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/07/2022	725035	70700 2	07/07/2022	2032- 33903000/17040000	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.488,90	0,00	1.488,90
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº 905.										
25/07/2022	725036	61000 5	10/06/2022	2036- 33903000/17040000	003/2022	018/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	1.919,50	0,00	1.919,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25444.										
25/07/2022	725037	61001 0	10/06/2022	2031- 33903000/17040000	003/2022	018/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	1.989,30	0,00	1.989,30
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 25442.										
25/07/2022	725038	61000 5	10/06/2022	2036- 33903000/17040000	003/2022	018/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	349,00	0,00	349,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 25431.										
25/07/2022	725039	61001 0	10/06/2022	2031- 33903000/17040000	003/2022	018/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	15.434,07	0,00	15.434,07
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25420										
25/07/2022	725040	61000 6	10/06/2022	2026- 33903000/17040000	003/2022	018/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	3.327,80	0,00	3.327,80
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25426.										
25/07/2022	725041	61000 6	10/06/2022	2026- 33903000/17040000	003/2022	018/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	2.443,00	0,00	2.443,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25446.										
25/07/2022	725042	61000 9	10/06/2022	2080- 33903000/17040000	003/2022	018/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	698,00	0,00	698,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25445.										
25/07/2022	725043	61000 9	10/06/2022	2080- 33903000/17040000	003/2022	018/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	1.649,15	0,00	1.649,15
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25424.										
25/07/2022	725044	610011	10/06/2022	2024- 33903000/17040000	003/2022	018/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	1.889,55	0,00	1.889,55
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25421.										
25/07/2022	725045	610011	10/06/2022	2024- 33903000/17040000	003/2022	018/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	698,00	0,00	698,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25443.										
25/07/2022	725046	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/07/2022	725047	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	33,00	0,00	33,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
25/07/2022	725048	10323 2	03/01/2022	2008- 33904700/17040000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	8.555,37	0,00	8.555,37
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
25/07/2022	725049	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
<b>Soma:</b>									<b>137.597,13</b>	<b>0,00</b>	<b>137.597,13</b>
26/07/2022	726001	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	85,65	0,00	85,65
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CASA DE FARINHA, JULHO/2022.										
26/07/2022	726002	71900 5	19/07/2022	2003- 33903900/17040000			07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	4501535 ROYALTIES	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM O TITULO "AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/2022/PM" PUBLICADA EM 19/07/2022. CONFORME NF Nº 839.										
26/07/2022	726003	10323 1	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			13.001.565/0001-35 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.796,40	0,00	1.796,40
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, AGOSTO/2022										
26/07/2022	726004	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	736,62	0,00	736,62
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
<b>Soma:</b>									<b>2.918,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.918,67</b>
27/07/2022	727001	71900 1	19/07/2022	2027- 33903000/15530000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1173774 PNATE	5.460,58	0,00	5.460,58
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1435										
27/07/2022	727002	60100 6	01/06/2022	2089- 33901400/15000000			573.852.705-49 JOSELITA OLIVEIRA SANTOS	4500563 FPM	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA Joselita Oliveira Santos - (Presidente do COMEDP); QUE IRÁ PARTICIPAR DO XIV ENCOTRO ESTADUAL DA UNCME-SE. NO DIA 02 DE JUNHO/2022, ARACAJU/SE.										
27/07/2022	727003	60100 8	01/06/2022	2089- 33901400/15000000			008.592.175-07 JOSEFA FERNANDA SANTOS PASSOS	4500563 FPM	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA Josefa Fernanda Santos Passos - (Conselheira do COMEDP); QUE IRÁ PARTICIPAR DO XIV ENCOTRO ESTADUAL DA UNCME-SE. ACONTECERA DIA 02 DE JUNHO/2022, EM ARACAJU/SE										
27/07/2022	727004	601011	01/06/2022	2089- 33901400/15000000			950.160.315-68 VANIA DOS SANTOS NUNES	4500563 FPM	60,00	0,00	60,00



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA Vânia dos Santos Nunes - (Conselheira de COMEDP); QUE IRÁ PARTICIPAR DO XIV ENCOTRO ESTADUAL DA UNCME-SE. DIA 02 DE JUNHO/2022, EM ARACAJU/SE										
27/07/2022	727005	60100 9	01/06/2022	2089- 33901400/15000000			911.654.075-15 CREUSA OLIVEIRA DANTAS SANTOS	4500563 FPM	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA Creusa Oliveira Dantas Santos - (Conselheira do COMEDP); QUE IRÁ PARTICIPAR DO XIV ENCOTRO ESTADUAL DA UNCME-SE. ACONTECERA NO DIA 02 DE JUNHO/2022, EM ARACAJU/SE.										
27/07/2022	727006	60100 7	01/06/2022	2089- 33901400/15000000			795.172.425-49 KAROLLINE CARVALHO MACEDO NERES	4500563 FPM	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA Karollaine Carvalho Macedo Neres (Conselheira de COMEDP); QUE IRÁ PARTICIPAR DO XIV ENCOTRO ESTADUAL DA UNCME-SE. ACONTECERA DIA 02 DE JUNHO/2022, EM ARACAJU/SE.										
27/07/2022	727007	71900 2	19/07/2022	2032- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	7.660,26	0,00	7.660,26
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1434.										
27/07/2022	727008	71900 3	19/07/2022	2010- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	11.597,58	0,00	11.597,58
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1432.										
27/07/2022	727009	61000 5	10/06/2022	2036- 33903000/17040000		003/2022 018/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	7.874,45	0,00	7.874,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25423.										
27/07/2022	727010	62700 5	27/06/2022	2030- 33903900/17040000			30.755.776/0001-82 MAXWELL OLIVEIRA MACENA	2019183 ROYALTIES MDE	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR SUEL MACENNAS VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 346.										
27/07/2022	727011	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	1.299,00	0,00	1.299,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2724.										
27/07/2022	727012	62700 2	27/06/2022	2030- 33903900/17040000			41.231.188/0001-66 ALOIZIO RICARDO SOUZA 91205360549	2019183 ROYALTIES MDE	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA AMOR DE SOBREMESA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 01.										
27/07/2022	727013	62700 3	27/06/2022	2030- 33903900/17040000			31.092.181/0001-57 MARCELO DOS SANTOS 84706279534	2019183 ROYALTIES MDE	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A BANDA MARCELINHO A KARA NOVA DA VAQUEJADA AOS FESTEJOS JUNINOS SÃO PEDRO DE DIVINA PASTORA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022. CONFORME NF Nº 349.										
27/07/2022	727014	71900 4	19/07/2022	2040- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	9.303,88	0,00	9.303,88
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1433.										
27/07/2022	727015	10323 5	03/01/2022	2002- 33903900/17040000		003/2021 046/2021	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	4501535 ROYALTIES	3.800,00	0,00	3.800,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1111.										
27/07/2022	727016	10323 5	03/01/2022	2002- 33903900/17040000		003/2021 046/2021	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	4501535 ROYALTIES	1.875,00	0,00	1.875,00





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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1096.										
27/07/2022	727017	71800 5	18/07/2022	2011- 33903000/17040000		011/2022	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	4501535 ROYALTIES	3.212,31	0,00	3.212,31
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO CAÇAMBA ATRON - PLACA: OER-0831. CONFORME NF Nº 2739.										
27/07/2022	727018	71800 1	18/07/2022	2010- 33903000/17040000		011/2022	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	4501535 ROYALTIES	22.047,21	0,00	22.047,21
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA RETROESCAVADEIRA JCB. CONFORME NF Nº 2741.										
27/07/2022	727019	71800 2	18/07/2022	2010- 33903900/17040000		011/2022	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	4501535 ROYALTIES	4.770,00	0,00	4.770,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA RETROESCAVADEIRA JCB. CONFORME NF Nº 228.										
27/07/2022	727020	71800 3	18/07/2022	2011- 33903000/17040000		011/2022	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	4501535 ROYALTIES	669,02	0,00	669,02
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO S10 - PLACA: IAH5102. CONFORME NF Nº 2740.										
27/07/2022	727021	71800 4	18/07/2022	2011- 33903900/17040000		011/2022	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	4501535 ROYALTIES	788,00	0,00	788,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO CAÇAMBA - ATRON - PLACA: OER0831. CONFORME NF Nº 227.										
27/07/2022	727022	62700 6	27/06/2022	2030- 33903900/17040000			33.851.071/0001-57 SWING ARTE MANIA	2019183 ROYALTIES MDE	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA CUSCUZ COM LEITE VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 16.										
27/07/2022	727023	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	33,00	0,00	33,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.										
27/07/2022	727024	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	33,00	0,00	33,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
27/07/2022	727025	10314 5	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	66,00	0,00	66,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
								<b>Soma:</b>	<b>114.789,29</b>	<b>0,00</b>	<b>114.789,29</b>
28/07/2022	728001	10308 0	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	9.040,00	2.825,51	6.214,49
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1028- SECDE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728002	10308 1	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	4.332,38	0,00	4.332,38



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728003	10308 3	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.276,64	0,00	1.276,64
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2022.										
28/07/2022	728004	10302 5	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSAO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728005	10317 2	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	35.148,00	20.602,02	14.545,98
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728006	10308 4	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	25.775,20	0,00	25.775,20
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.										
28/07/2022	728007	10308 5	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.240,42	0,00	2.240,42
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, JULHO/2022.										
28/07/2022	728008	10308 6	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.717,87	0,00	5.717,87
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728009	10308 8	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	795,36	0,00	795,36
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728010	10317 3	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	484,80	0,00	484,80
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, INSALUBRIDADE, JULHO/2022.										
28/07/2022	728011	10306 7	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	13.442,28	5.567,91	7.874,37
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728012	10306 8	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	21.421,40	0,00	21.421,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728013	10307 0	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.785,68	0,00	1.785,68
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, 1/3 FERIAS , JULHO/2022.										
28/07/2022	728014	10307 1	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	16.968,00	6.917,28	10.050,72



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728015	10307 2	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	11.029,20	0,00	11.029,20
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728016	10307 4	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	3.030,00	0,00	3.030,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728017	10307 6	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	242,40	0,00	242,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, INSALUBRIDADE, JULHO/2022.										
28/07/2022	728018	10301 2	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	8.698,00	1.707,38	6.990,62
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728019	10301 3	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	4.663,15	0,00	4.663,15
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728020	10301 7	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.462,48	0,00	1.462,48
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1003 - SEC DE FINANÇAS - COMISSÃO -1/3 DE FÉRIAS- JULHO/2022.										
28/07/2022	728021	10309 2	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	8.762,00	1.745,99	7.016,01
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728022	10309 3	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	6.188,66	0,00	6.188,66
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728023	10301 4	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.424,00	345,66	2.078,34
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728024	10301 5	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.777,60	0,00	1.777,60
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.										
28/07/2022	728025	10317 6	03/01/2022	2005- 31900100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.100,80	0,00	2.100,80
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1038- APOSENTADORIA-SALARIO/SALARIO/ADICIONAL, JULHO/2022.										
28/07/2022	728026	10317 7	03/01/2022	2005- 31900300/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.212,00	0,00	1.212,00





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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728027	10303 6	03/01/2022	2065- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	6.276,45	1.016,79	5.259,66
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728028	10305 0	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.424,00	625,85	1.798,15
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO- SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728029	10305 2	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.957,38	0,00	1.957,38
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728030	10305 6	03/01/2022	2040- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.424,00	829,13	1.594,87
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728031	10306 4	03/01/2022	2040- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	769,62	0,00	769,62
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728032	10302 6	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728033	10303 3	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.212,00	146,80	1.065,20
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728034	10302 8	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	1.437,90	3.626,55
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728035	10303 4	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	121,20	0,00	121,20
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, TRIENIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728036	10304 3	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.212,00	298,21	913,79
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728037	10304 4	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	303,00	0,00	303,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, TRIENIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728038	10304 5	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.786,26	0,00	1.786,26



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728039	10305 8	03/01/2022	2040- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.424,00	775,40	1.648,60
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728040	10305 9	03/01/2022	2040- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.777,60	0,00	1.777,60
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.										
28/07/2022	728041	10308 9	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	1.113,08	3.951,37
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- SECRETARIO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728042	10307 7	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	883,24	4.181,21
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728043	10306 2	03/01/2022	2040- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	883,24	4.181,21
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728044	10304 8	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	1.652,33	3.412,12
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- SECRETARIO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728045	10304 0	03/01/2022	2065- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	925,89	4.138,56
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADOR, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728046	10302 1	03/01/2022	2008- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	840,58	4.223,87
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728047	10309 8	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	13.505,20	6.477,48	7.027,72
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1070- GABINETE VICE-PREFEITO, ELETIVO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728048	10309 6	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	20.257,80	9.817,68	10.440,12
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- ELETIVO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728049	10326 0	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	1.614,75	3.449,70
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728050	10316 9	03/01/2022	2063- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	3.450,00	1.336,86	2.113,14



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- COMISSAO- SECRETARIO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728051	70100 1	01/07/2022	2040- 31900400/15000000			030.859.125-92 GEMESON LIMA SILVA	4500563 FPM	1.212,00	395,91	816,09
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2022.										
28/07/2022	728052	70100 2	01/07/2022	2040- 31900400/15000000			150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA	4500563 FPM	2.000,00	701,69	1.298,31
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2022.										
28/07/2022	728053	70102 6	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			199.239.535-72 AIRTON SANTOS	4500563 FPM	1.530,14	90,90	1.439,24
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728054	70102 7	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			610.215.985-34 ALBANIR DA PIEDADE	4500563 FPM	1.530,14	90,90	1.439,24
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728055	70102 8	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO	4500563 FPM	1.454,40	90,90	1.363,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728056	70102 5	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			265.141.415-87 ANTONIO FERNANDO SANTOS	4500563 FPM	1.530,14	90,90	1.439,24
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728057	70102 9	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			079.017.465-05 BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728058	70103 0	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			067.466.855-35 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	392,98	819,02
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728059	70104 7	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			011.648.355-56 CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728060	70103 1	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			085.248.375-94 CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	272,42	939,58
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728061	40100 4	01/04/2022	2010- 31900400/15000000			998.750.985-15 CELIO ROBERTO SANTOS LIMA	4500563 FPM	2.000,00	161,82	1.838,18
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728062	70104 9	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			010.417.955-48 DANIEL JOSE DOS SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728063	70101 9	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	364,38	847,62
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728064	70104 2	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			921.275.685-91 EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO	4500563 FPM	1.212,00	423,41	788,59
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728065	70101 0	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728066	70101 2	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			054.029.435-75 EVALDO DE JESUS SANTOS	4500563 FPM	1.848,28	90,90	1.757,38
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728067	70104 4	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728068	70103 2	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	4500563 FPM	1.212,00	157,44	1.054,56
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728069	70100 8	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			067.461.635-98 FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728070	70104 6	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728071	70103 3	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			051.703.055-16 GILBERTO DA SILVA	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728072	70100 9	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	4500563 FPM	1.212,00	293,81	918,19
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728073	70100 7	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			121.255.645-30 ISAIAS SOUZA SANTOS	4500563 FPM	1.530,14	90,90	1.439,24
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728074	70101 4	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			011.113.815-93 IVALDO SANTOS SANTANA	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10





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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728075	70104 3	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			993.236.305-78 JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728076	70102 4	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA	4500563 FPM	1.212,00	391,13	820,87
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728077	70103 8	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			310.901.095-04 JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	395,20	816,80
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728078	70103 6	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			031.488.145-09 JOSE ANTELMO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	362,82	849,18
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728079	70100 6	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			005.239.655-08 JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	4500563 FPM	1.530,14	90,90	1.439,24
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728080	70103 7	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			974.698.905-72 JOSE BISPO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728081	70104 1	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			864.415.905-49 JOSE CARDOSO FILHO	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728082	70104 8	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			368.895.125-53 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	395,93	816,07
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728083	70102 2	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS	4500563 FPM	1.530,14	448,00	1.082,14
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728084	701011	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			053.283.205-14 JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	4500563 FPM	1.212,00	394,16	817,84
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728085	70101 7	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA	4500563 FPM	1.530,14	90,90	1.439,24
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728086	70103 5	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728087	70103 4	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			591.063.285-04 JOSE ROZIVALDO SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728088	70104 5	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728089	70101 5	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS	4500563 FPM	1.530,14	391,10	1.139,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728090	70106 7	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			070.725.855-32 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728091	70102 1	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			018.048.265-37 LUCIANO SANTOS	4500563 FPM	1.530,14	90,90	1.439,24
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728092	70101 6	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			696.184.455-34 MANOEL SILVINO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.530,14	90,90	1.439,24
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728093	70102 3	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS	4500563 FPM	1.530,14	90,90	1.439,24
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728094	70102 0	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			002.778.145-37 NARCISO SANTOS	4500563 FPM	1.848,28	389,65	1.458,63
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728095	70103 9	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			782.360.105-20 RENILTON DANTAS SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728096	70101 3	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			664.315.495-20 ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	4500563 FPM	1.530,14	388,26	1.141,88
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728097	70104 0	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			055.894.125-79 SERGIO SANTOS NASCIMENTO	4500563 FPM	1.212,00	448,34	763,66
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728098	70101 8	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS	4500563 FPM	1.530,14	90,90	1.439,24



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728099	70100 5	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			042.084.815-01 VALDEAN DOS SANTOS	4500563 FPM	1.530,14	90,90	1.439,24
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728100	70100 3	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA SANTOS	4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728101	70100 4	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			721.682.345-15 WELINGTON SANTOS DANTAS	4500563 FPM	1.848,28	90,90	1.757,38
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728102	10325 1	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	14.544,00	6.459,96	8.084,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728103	10325 4	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	9.958,60	0,00	9.958,60
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.										
28/07/2022	728104	10325 2	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	1.614,48	0,00	1.614,48
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728105	10325 1	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	9.040,00	873,15	8.166,85
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728106	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728107	10325 3	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	242,40	0,00	242,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, JULHO/2022.										
28/07/2022	728108	10325 4	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	4.565,20	0,00	4.565,20
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.										
28/07/2022	728109	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728110	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



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728111	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728112	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728113	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, TRIENIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728114	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728115	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.										
28/07/2022	728116	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728117	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728118	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.										
28/07/2022	728119	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728120	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728121	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, QUINQUENIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728122	10315 6	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	9.619,42	0,00	9.619,42





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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728123	10313 1	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	4.848,00	3.348,45	1.499,55
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728124	10310 7	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	700,27	0,00	700,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL , JULHO/2022.										
28/07/2022	728125	10325 0	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	592,40	0,00	592,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728126	10313 2	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.555,20	0,00	3.555,20
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL , JULHO/2022.										
28/07/2022	728127	10313 1	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.424,00	272,06	2.151,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728128	10313 2	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	303,00	0,00	303,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, TRIENIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728129	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728130	10310 6	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	5.064,45	523,36	4.541,09
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3099- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- SUBSIDIO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728131	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728132	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728133	70106 2	01/07/2022	2032- 31900400/15001001			014.954.845-13 LUCAS VIEIRA BARRETO	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728134	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



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728135	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728136	31404 0	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			087.634.115-63 MILENA SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728137	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728138	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728139	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728140	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728141	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728142	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728143	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728144	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728145	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728146	70105 4	01/07/2022	2032- 31900400/15001001			074.401.015-29 JEFFERSON PINHEIRO SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728147	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728148	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728149	70105 5	01/07/2022	2032- 31900400/15001001			081.835.845-94 MILIANE DA SILVA DOS SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728150	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728151	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728152	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728153	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728154	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728155	70106 6	01/07/2022	2032- 31900400/15001001			985.859.165-91 MARIA CLEIDE VELOSO	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728156	70105 7	01/07/2022	2032- 31900400/15001001			021.641.025-84 VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728157	70105 8	01/07/2022	2032- 31900400/15001001			058.874.775-04 JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES	119710X MDE	1.500,00	116,82	1.383,18
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728158	70105 9	01/07/2022	2032- 31900400/15001001			072.370.245-40 LIVIA MARIA LEITE NUNES	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728159	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. JULHO/2022.										
28/07/2022	728160	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. JULHO/2022.										
28/07/2022	728161	70105 2	01/07/2022	2032- 31900400/15001001			661.887.845-49 LUIZ JOSE DA SILVA	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. JULHO/2022.										
28/07/2022	728162	70105 3	01/07/2022	2032- 31900400/15001001			029.367.725-59 MONICA BOMFIM	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. JULHO/2022.										
28/07/2022	728163	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. JULHO/2022.										
28/07/2022	728164	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATO. JULHO/2022.										
28/07/2022	728165	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728166	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. JULHO/2022.										
28/07/2022	728167	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. JULHO/2022.										
28/07/2022	728168	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. JULHO/2022.										
28/07/2022	728169	70106 0	01/07/2022	2032- 31900400/15001001			062.957.145-79 JOSE DOS REIS NETO	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. JULHO/2022.										
28/07/2022	728170	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





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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. JULHO/2022.										
28/07/2022	728171	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. JULHO/2022.										
28/07/2022	728172	70106 1	01/07/2022	2032- 31900400/15001001			266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. JULHO/2022.										
28/07/2022	728173	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728174	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728175	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728176	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728177	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728178	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728179	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728180	70106 3	01/07/2022	2032- 31900400/15001001			200.849.515-91 FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728181	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728182	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



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728183	70106 5	01/07/2022	2032- 31900400/15001001			054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728184	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728185	70106 4	01/07/2022	2032- 31900400/15001001			425.019.205-97 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728186	70105 6	01/07/2022	2032- 31900400/15001001			054.428.515-82 JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728187	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728188	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728189	70105 0	01/07/2022	2032- 31900400/15001001			021.642.405-45 ANA REGINA DE JESUS SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728190	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728191	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728192	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728193	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728194	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



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728195	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728196	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728197	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728198	70105 1	01/07/2022	2032- 31900400/15001001			072.836.925-76 MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728199	71800 8	18/07/2022	2032- 31900400/15001001			039.271.705-00 WOLNEY DIAS MORAES	119710X MDE	525,20	39,39	485,81
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728200	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728201	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728202	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728203	31400 6	14/03/2022	2032- 31900400/15001001			054.069.775-39 MICHELE SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728204	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728205	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	888,80	0,00	888,80
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.										
28/07/2022	728206	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



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3136- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728207	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3136- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- TRIENIO/QUINQUENIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728208	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.555,20	0,00	3.555,20
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.										
28/07/2022	728209	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.636,00	2.766,95	869,05
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728210	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.212,00	0,00	1.212,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728211	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.636,00	1.578,62	2.057,38
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728212	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.										
28/07/2022	728213	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	484,80	0,00	484,80
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728214	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	15.764,64	7.799,52	7.965,12
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728215	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.										
28/07/2022	728216	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728217	103117	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.756,19	0,00	3.756,19
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, 1/3 DE FERIAS, JULHO/2022.										
28/07/2022	728218	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	28.663,23	20.042,47	8.620,76





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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728219	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728220	103117	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.253,20	0,00	7.253,20
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, 1/3 DE FERIAS, JULHO/2022.										
28/07/2022	728221	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.										
28/07/2022	728222	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	30.906,25	21.767,96	9.138,29
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728223	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	16.981,08	0,00	16.981,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.										
28/07/2022	728224	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	8.554,88	0,00	8.554,88
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728225	103117	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.721,80	0,00	7.721,80
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 1/3 DE FERIAS, JULHO/2022.										
28/07/2022	728226	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.212,00	838,05	373,95
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728227	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	888,80	0,00	888,80
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.										
28/07/2022	728228	103117	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	700,27	0,00	700,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2022.										
28/07/2022	728229	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	13.235,07	8.965,86	4.269,21
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728230	103117	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.904,34	0,00	3.904,34



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 1/3 DE FERIAS, JULHO/2022.										
28/07/2022	728231	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728232	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.										
28/07/2022	728233	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728234	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728235	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.										
28/07/2022	728236	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	19.245,33	11.647,33	7.598,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728237	103117	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.355,51	0,00	1.355,51
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- 1/3 DE FERIAS, JULHO/2022.										
28/07/2022	728238	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.978,68	0,00	7.978,68
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728239	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- QUINQUENIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728240	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	26.924,29	18.771,31	8.152,98
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728241	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	13.939,15	0,00	13.939,15
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.										
28/07/2022	728242	103117	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	6.467,56	0,00	6.467,56



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2022.										
28/07/2022	728243	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728244	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3139- SE DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728245	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3139- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- FUNDEB 70- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.										
28/07/2022	728246	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	11.907,30	6.985,72	4.921,58
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- SALARIO/ JULHO/2022.										
28/07/2022	728247	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.										
28/07/2022	728248	10312 2	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.866,38	0,00	1.866,38
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- 1/6 DE FERIAS, JULHO/2022.										
28/07/2022	728249	10312 0	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.352,15	0,00	3.352,15
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- GRATIFICAO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728250	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	37.267,65	35.592,47	1.675,18
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728251	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- GRATIFICAO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728252	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL , JULHO/2022.										
28/07/2022	728253	10312 2	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.327,65	0,00	4.327,65
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- 1/6 DE FERIAS, JULHO/2022.										
28/07/2022	728254	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.380,19	854,93	2.525,26



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728255	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	169,01	0,00	169,01
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.										
28/07/2022	728256	10312 0	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	676,04	0,00	676,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728257	10312 2	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	704,21	0,00	704,21
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- 1/3 DE FERIAS, JULHO/2022.										
28/07/2022	728258	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.853,46	2.611,51	2.241,95
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728259	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.831,17	0,00	2.831,17
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.										
28/07/2022	728260	10312 2	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.442,55	0,00	1.442,55
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- 1/3 DE FERIAS, JULHO/2022.										
28/07/2022	728261	10312 0	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	970,69	0,00	970,69
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO , JULHO/2022.										
28/07/2022	728262	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728263	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.439,20	0,00	2.439,20
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.										
28/07/2022	728264	10312 0	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	914,71	0,00	914,71
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728265	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	12.635,25	6.919,68	5.715,57
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728266	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.150,02	0,00	7.150,02





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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.										
28/07/2022	728267	10312 0	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.527,05	0,00	2.527,05
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728268	10312 2	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.444,67	0,00	2.444,67
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- 1/6 DE FERIAS, JULHO/2022.										
28/07/2022	728269	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	28.387,57	18.352,48	10.035,09
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728270	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.										
28/07/2022	728271	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728272	10312 2	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	5.676,83	0,00	5.676,83
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- 1/6 DE FERIAS, JULHO/2022.										
28/07/2022	728273	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	49.925,54	42.916,78	7.008,76
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO/ JULHO/2022.										
28/07/2022	728274	103117	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	12.955,41	0,00	12.955,41
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3066- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- 1/3 DE FERIAS, JULHO/2022.										
28/07/2022	728275	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	11.360,49	0,00	11.360,49
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO/ JULHO/2022.										
28/07/2022	728276	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.										
28/07/2022	728277	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	22.273,78	14.049,14	8.224,64
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728278	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



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728279	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.										
28/07/2022	728280	103117	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.889,84	0,00	4.889,84
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- 1/3 DE FERIAS, JULHO/2022.										
28/07/2022	728281	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3080- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728282	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.959,40	0,00	1.959,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3080- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.										
28/07/2022	728283	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3077- SEDUC- PROFIS MAG- FUND2 IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB70- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
28/07/2022	728284	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 3126- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2022										
28/07/2022	728285	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 3126- SEDUC- PROFIS MAG- PROFIS MAG- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2022										
28/07/2022	728286	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 3130- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2022										
28/07/2022	728287	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 3132- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2022										
28/07/2022	728288	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 3133- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2022										
28/07/2022	728289	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 3131- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2022										
28/07/2022	728290	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



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 3131- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2022											
28/07/2022	728291	31406 0	14/03/2022	2299- 31900400/15401070			013.883.725-25 EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	1061941 FUNDEB	3.000,00	288,36	2.711,64	
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 3062- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2022											
28/07/2022	728292	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	
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 3062- SEDUC- PROFIS MAG- FUND. 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2022											
28/07/2022	728293	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	
<b>Histórico:</b>	FOPAG- 3062- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2022											
28/07/2022	728294	10315 7	03/01/2022	2008- 33904700/17050000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3001093 ROYALTIES	0,88	0,00	0,88	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
28/07/2022	728295	10314 7	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	152,00	0,00	152,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
28/07/2022	728296	10314 7	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	120,00	0,00	120,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
28/07/2022	728297	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	55,00	0,00	55,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.											
28/07/2022	728298	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
28/07/2022	728299	10314 4	03/01/2022	2032- 33903900/15001001			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	119710X MDE	44,00	0,00	44,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									<b>Soma:</b>	<b>1.290.265,39</b>	<b>372.152,29</b>	<b>918.113,10</b>
29/07/2022	729001	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
29/07/2022	729002	72900 1	29/07/2022	2006- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.117,88	0,00	1.117,88	

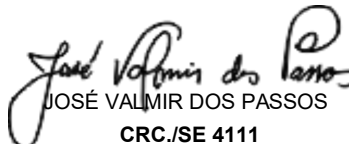


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 2022814000061										
29/07/2022	729003	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	1831410 ICMS DESONERAÇÃO	2,19	0,00	2,19
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
29/07/2022	729004	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	858,00	0,00	858,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.										
29/07/2022	729005	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	3.102,24	0,00	3.102,24
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
29/07/2022	729006	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
<b>Histórico:</b>	PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018000112971										
29/07/2022	729007	10323 2	03/01/2022	2008- 33904700/17040000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	2.169,28	0,00	2.169,28
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
29/07/2022	729008	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
<b>Soma:</b>									<b>73.648,81</b>	<b>0,00</b>	<b>73.648,81</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>3.020.049,84</b>	<b>396.632,56</b>	<b>2.623.417,28</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>									<b>635</b>		

  
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**

**JULHO/2022**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
01/07/2022	21881011001	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	701001	070101	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	918,07
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - JUNHO/2022.					
						<b>Soma:</b> <b>918,07</b>
06/07/2022	213110101	40.479.861/0001-19 - VALE COTINGUIBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	706001	874061	6470640 - CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	110.551,77
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCLUSAO DE OBRA DO PRÉDIO DO CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 10.					
06/07/2022	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	706002	070601	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	666,67
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.					
						<b>Soma:</b> <b>111.218,44</b>
13/07/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	713001	05GID	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	639,98
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - JUNHO/2022.					
						<b>Soma:</b> <b>639,98</b>
15/07/2022	213110101	35.095.155/0001-33 - SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	715001	071403	66470526 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	37.083,85
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 64.					
						<b>Soma:</b> <b>37.083,85</b>
18/07/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718001	071801	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	4.767,27
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-EDC INFANTIL) MÊS DE JUNHO/2022.					
18/07/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718002	071801	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	17.181,23
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL FUNDEB 70%), MÊS DE JUNHO/2022.					
18/07/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718003	071801	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	3.068,78
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-ENS. FUNDAMENTAL) MÊS DE JUNHO/2022.					
18/07/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718004	071801	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	38.827,26
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND FUNDEB 70%), MÊS DE JUNHO/2022.					
18/07/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718005	071801	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	7.243,15
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-MAN SECRETARIA) MÊS DE JUNHO/2022.					
18/07/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718006	071803	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	2.981,98
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ROYALTIES-EDUC INFANTIL), MÊS DE JUNHO/2022.					
18/07/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	718007	071803	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	824,49
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ROYALTIES-ADMINISTRATIVO), MÊS DE JUNHO/2022.					
						<b>Soma:</b> <b>74.894,16</b>
19/07/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	719001	2DIC	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	51,98
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PRODUÇÃO RURAL - MÊS DE JUNHO/2022.					



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

**JULHO/2022**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
19/07/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	719002	2DL7	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	2.060,64
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2022.					
19/07/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	719003	2DL7	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	322,99
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - ASSUNTOS PARLAMENTARES (SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2022.					
19/07/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	719004	2DL7	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	3.456,48
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, CHEFE DE GABINETE) - MÊS DE JUNHO/2022.					
19/07/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	719005	2DL7	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	782,89
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (EFETIVO, SECRETÁRIO, COMISSIONADO) - MÊS DE JUNHO/2022.					
19/07/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	719006	2DL7	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	6.570,98
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS) - MÊS DE JUNHO/2022.					
19/07/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	719007	2DL7	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.230,92
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS) - MÊS DE JUNHO/2022.					
19/07/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	719008	2DL7	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.181,28
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL - MÊS DE JUNHO/2022.					
19/07/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	719009	2DL7	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.659,74
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONRATADOS) - MÊS DE JUNHO/2022.					
19/07/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	719010	2DL7	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.088,81
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE JUNHO/2022.					
19/07/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	719011	999	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	62.644,65
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - JUNHO/2022					
<b>Soma:</b>						<b>81.051,36</b>
28/07/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	728001	072803	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	15.628,53
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETÁRIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.					
28/07/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	728002	052191	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	4.764,69
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	728003	072802	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810900	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	728004	072802	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	3.174,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO-MATERNIDADE, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	728005	072802	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SALÁRIO-FAMILIA -, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	728006	072802	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO-FAMILIA -, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	728007	072802	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA -, JULHO/2022.					



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

**JULHO/2022**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
28/07/2022	113810800	055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO	728008	072802	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	728009	072802	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS	728010	072802	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	002.778.145-37 - NARCISO SANTOS	728011	072802	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS	728012	072802	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	728013	072802	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	169,41
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS	728014	072802	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA	728015	072802	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	728016	072802	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA	728017	072802	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA	728018	072802	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA	728019	072802	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	067.461.635-98 - FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA	728020	072802	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	728021	072802	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	728022	072802	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS	728023	072802	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO	728024	072802	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	921.275.685-91 - EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO	728025	072802	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					



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

**JULHO/2022**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
28/07/2022	113810800	085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	728026	072802	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	728027	072802	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	079.017.465-05 - BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	728028	072802	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	728029	2018	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	728030	52191	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	2.116,68
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC - MDE/ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.					
28/07/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	728031	072802	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	4.614,85
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (SEDUC - MDE/ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.					
28/07/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	728032	072801	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	157,55
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC - MDE/ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.					
28/07/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	728033	52191	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	29.034,97
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.					
28/07/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	728034	072804	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	164,82
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.					
28/07/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	728035	072802	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	3.122,46
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.					
28/07/2022	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	728036	072803	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	6.154,70
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.					
28/07/2022	21881030101	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	728037	72801	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.613,90
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.					
28/07/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	728038	072802	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	123,02
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.					
28/07/2022	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	728039	072804	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	666,67
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.					
28/07/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	728040	52191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	6.627,21
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.					
28/07/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	728041	072803	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	318,75
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.					
28/07/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	728042	072801	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	10.127,30
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS	728043	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					





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

**JULHO/2022**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
28/07/2022	113810800	966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS	728044	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	728045	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	087.634.115-63 - MILENA SANTOS	728046	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	728047	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA	728048	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO	728049	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	967.724.415-91 - ADRIANA DE JESUS LIMA	728050	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	057.519.875-35 - TAMILDES SANTANA DE JESUS	728051	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	225,88
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	728052	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	225,88
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS	728053	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	728054	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	074.401.015-29 - JEFFERSON PINHEIRO SANTOS	728055	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	029.504.755-07 - ILZA CRISTINA DANTAS BARROS	728056	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS	728057	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS	728058	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	021.641.025-84 - VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	728059	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS	728060	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. - SALARIO-FAMILIA - JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	728061	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. - SALARIO-FAMILIA - JULHO/2022.					



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

**JULHO/2022**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
28/07/2022	113810800	067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS	728062	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. - SALARIO-FAMILIA - JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS	728063	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. - SALARIO-FAMILIA - JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA	728064	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	282,35
<b>Histórico:</b>	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. - SALARIO-FAMILIA - JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	728065	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. - SALARIO-FAMILIA - JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS	728066	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	728067	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	070.565.045-66 - ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS	728068	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	169,41
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS	728069	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	047.431.115-52 - KATIA SANTOS BARBOZA	728070	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS	728071	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	728072	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS	728073	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	032.803.875-07 - LUCIANA SANTOS SILVA	728074	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS	728075	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS	728076	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	054.069.775-39 - MICHELE SANTOS	728077	02018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	728078	5523	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	112,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO-FAMILIA -, JULHO/2022.					
28/07/2022	113810800	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	728079	5523	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	56,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO-FAMILIA, JULHO/2022.					



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

JULHO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
						<b>Soma: 93.887,69</b>
29/07/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	729001	072910	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	352,38
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - JULHO/2022.				
29/07/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	729002	072906	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	181,80
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - JULHO/2022.				
29/07/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	729003	072909	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	289,49
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - JULHO/2022.				
29/07/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	729004	072907	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	201,80
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - JULHO/2022.				
29/07/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	729005	072902	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	233,50
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - JULHO/2022.				
29/07/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	729006	072905	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	406,24
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - JULHO/2022.				
29/07/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	729007	072908	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	450,05
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - JULHO/2022.				
29/07/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	729008	072904	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	632,25
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - JULHO/2022.				
29/07/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	729009	072901	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	385,98
<b>Histórico:</b>		FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - JULHO/2022.				
29/07/2022	21881011001	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	729010	072901	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.061,75
<b>Histórico:</b>		FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROF MAG - FUND 2 - FUNDEB/70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - JULHO/2022.				
						<b>Soma: 4.195,24</b>

**Total Geral: 403.888,79**

**Total Registros: 112**

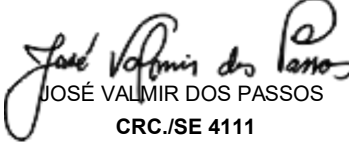


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Extra

JULHO/2022

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

  
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)

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>01/07/2022</b>						
01/07/2022	70100 1	1799990100 - Outras Transferências Correntes - Principal	4500563	118,22	0,00	118,22
01/07/2022	70100 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	516,38	103,28	413,10
01/07/2022	70100 3	1799990100 - Outras Transferências Correntes - Principal	3000140	915,66	0,00	915,66
01/07/2022	70100 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	36,49	0,00	36,49
<b>Soma:</b>				<b>1.586,75</b>	<b>103,28</b>	<b>1.483,47</b>
<b>04/07/2022</b>						
04/07/2022	70400 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	11,66	0,00	11,66
04/07/2022	70400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	30,00	0,00	30,00
<b>Soma:</b>				<b>41,66</b>	<b>0,00</b>	<b>41,66</b>
<b>05/07/2022</b>						
05/07/2022	70500 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	809,24	161,85	647,39
05/07/2022	70500 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	2,80	0,00	2,80
05/07/2022	70500 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	56.835,13	11.367,02	45.468,11
05/07/2022	70500 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	152,13	0,00	152,13
05/07/2022	70500 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	112,45	0,00	112,45
<b>Soma:</b>				<b>57.911,75</b>	<b>11.528,87</b>	<b>46.382,88</b>
<b>06/07/2022</b>						
06/07/2022	70600 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	496,67	99,33	397,34
06/07/2022	70600 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	28.967,77	0,00	28.967,77
<b>Soma:</b>				<b>29.464,44</b>	<b>99,33</b>	<b>29.365,11</b>
<b>07/07/2022</b>						
07/07/2022	70700 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	126,86	25,37	101,49
07/07/2022	70700 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	57,87	0,00	57,87
<b>Soma:</b>				<b>184,73</b>	<b>25,37</b>	<b>159,36</b>
<b>08/07/2022</b>						
08/07/2022	70800 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	504,91	100,98	403,93
08/07/2022	70800 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	201.447,65	0,00	201.447,65
08/07/2022	70800 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	41,81	0,00	41,81
08/07/2022	70800 4	1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1178490	2.455,83	0,00	2.455,83



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			<b>Soma:</b>	<b>204.450,20</b>	<b>100,98</b>	<b>204.349,22</b>
<b>11/07/2022</b>						
11/07/2022	71100 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.195,07	239,01	956,06
11/07/2022	71100 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,66	0,00	10,66
11/07/2022	71100 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	72.611,62	0,00	72.611,62
			<b>Soma:</b>	<b>73.817,35</b>	<b>239,01</b>	<b>73.578,34</b>
<b>12/07/2022</b>						
12/07/2022	71200 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.307,99	261,60	1.046,39
12/07/2022	71200 2	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	140.333,80	28.066,76	112.267,04
			<b>Soma:</b>	<b>141.641,79</b>	<b>28.328,36</b>	<b>113.313,43</b>
<b>13/07/2022</b>						
13/07/2022	71300 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
13/07/2022	71300 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	69.061,15	0,00	69.061,15
			<b>Soma:</b>	<b>69.066,15</b>	<b>0,00</b>	<b>69.066,15</b>
<b>14/07/2022</b>						
14/07/2022	71400 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	569,07	113,81	455,26
14/07/2022	71400 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	77,77	15,55	62,22
14/07/2022	71400 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
14/07/2022	71400 4	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	12.633,76	0,00	12.633,76
14/07/2022	71400 5	1729520100 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	3001899	28.725,82	0,00	28.725,82
			<b>Soma:</b>	<b>42.011,42</b>	<b>129,36</b>	<b>41.882,06</b>
<b>15/07/2022</b>						
15/07/2022	71500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
15/07/2022	71500 2	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	3.145,80	0,00	3.145,80
15/07/2022	71500 3	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	5.623,20	0,00	5.623,20
15/07/2022	71500 4	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	318,00	0,00	318,00
15/07/2022	71500 5	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	1.691,20	0,00	1.691,20
15/07/2022	71500 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	431,64	0,00	431,64
15/07/2022	71500 7	1711513100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	4500563	55.895,87	0,00	55.895,87



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/07/2022	71500 8	1711513100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	4500563	498.213,73	0,00	498.213,73
15/07/2022	71500 9	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	565.394,50	113.078,89	452.315,61
15/07/2022	71501 0	1799990100 - Outras Transferências Correntes - Principal	4500563	352,71	0,00	352,71
<b>Soma:</b>				<b>1.131.071,65</b>	<b>113.078,89</b>	<b>1.017.992,76</b>
<b>18/07/2022</b>						
18/07/2022	71800 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	706,14	141,23	564,91
18/07/2022	71800 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	30,00	0,00	30,00
18/07/2022	71800 3	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	825,60	0,00	825,60
<b>Soma:</b>				<b>1.561,74</b>	<b>141,23</b>	<b>1.420,51</b>
<b>19/07/2022</b>						
19/07/2022	71900 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	150.938,39	30.187,67	120.750,72
19/07/2022	71900 1	91721500100 - Compensações - Cota- Parte do ICMS - Principal	3000299	0,00	5.410,41	-5.410,41
<b>Soma:</b>				<b>150.938,39</b>	<b>35.598,08</b>	<b>115.340,31</b>
<b>20/07/2022</b>						
20/07/2022	72000 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	21.476,33	4.295,26	17.181,07
20/07/2022	72000 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	76.101,01	15.220,20	60.880,81
20/07/2022	72000 3	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	3.988,75	0,00	3.988,75
20/07/2022	72000 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	3.210,68	0,00	3.210,68
20/07/2022	72000 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	747,47	149,49	597,98
20/07/2022	72000 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	15,00	0,00	15,00
20/07/2022	72000 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	109.375,49	0,00	109.375,49
20/07/2022	72000 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	98,58	0,00	98,58
<b>Soma:</b>				<b>215.013,31</b>	<b>19.664,95</b>	<b>195.348,36</b>
<b>21/07/2022</b>						
21/07/2022	72100 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	34,95	0,00	34,95
21/07/2022	72100 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	918,39	183,68	734,71
21/07/2022	72100 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	266,24	0,00	266,24
<b>Soma:</b>				<b>1.219,58</b>	<b>183,68</b>	<b>1.035,90</b>
<b>22/07/2022</b>						



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/07/2022	72200 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00
			<b>Soma:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
<b>25/07/2022</b>						
25/07/2022	72500 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	240,56	48,11	192,45
25/07/2022	72500 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	6,43	0,00	6,43
25/07/2022	72500 3	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	20.402,40	0,00	20.402,40
25/07/2022	72500 4	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	770.512,21	0,00	770.512,21
25/07/2022	72500 5	1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	64.623,97	0,00	64.623,97
			<b>Soma:</b>	<b>855.785,57</b>	<b>48,11</b>	<b>855.737,46</b>
<b>26/07/2022</b>						
26/07/2022	72600 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	92.076,90	18.415,38	73.661,52
26/07/2022	72600 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.515,80	303,16	1.212,64
26/07/2022	72600 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
			<b>Soma:</b>	<b>93.597,70</b>	<b>18.718,54</b>	<b>74.879,16</b>
<b>27/07/2022</b>						
27/07/2022	72700 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	525,74	105,15	420,59
27/07/2022	72700 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	15,31	0,00	15,31
27/07/2022	72700 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	45.629,74	0,00	45.629,74
			<b>Soma:</b>	<b>46.170,79</b>	<b>105,15</b>	<b>46.065,64</b>
<b>28/07/2022</b>						
28/07/2022	72800 1	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	110,44	22,08	88,36
28/07/2022	72800 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	411,34	82,27	329,07
28/07/2022	72800 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,10	0,00	5,10
			<b>Soma:</b>	<b>526,88</b>	<b>104,35</b>	<b>422,53</b>
<b>29/07/2022</b>						
29/07/2022	72900 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	888,34	177,67	710,67
29/07/2022	72900 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	1.331,91	0,00	1.331,91
29/07/2022	72900 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	84,28	0,00	84,28
29/07/2022	72900 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	18,12	0,00	18,12





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

**JULHO/2022**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
29/07/2022	72900 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	93,98	0,00	93,98
29/07/2022	72900 6	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1831410	219,18	0,00	219,18
29/07/2022	72900 7	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	298.621,20	59.724,24	238.896,96
29/07/2022	72900 8	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	11.603,55	2.320,71	9.282,84
29/07/2022	72900 9	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	208.042,51	0,00	208.042,51
29/07/2022	72901 0	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	8.886,47	0,00	8.886,47
29/07/2022	72901 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	114.704,99	0,00	114.704,99
29/07/2022	72901 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	5.532,25	0,00	5.532,25
29/07/2022	72901 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	387,20	0,00	387,20
29/07/2022	72901 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	0,29	0,00	0,29
29/07/2022	72901 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	18,63	0,00	18,63
29/07/2022	72901 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	609,83	0,00	609,83
29/07/2022	72901 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	569,65	0,00	569,65
29/07/2022	72901 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	915,49	0,00	915,49
29/07/2022	72901 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	463,13	0,00	463,13
29/07/2022	72902 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	723,32	0,00	723,32
29/07/2022	72902 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171690	965,31	0,00	965,31
29/07/2022	72902 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	150,87	0,00	150,87
29/07/2022	72902 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	3.286,81	0,00	3.286,81
29/07/2022	72902 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	19.468,08	0,00	19.468,08
29/07/2022	72902 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	875,52	0,00	875,52
29/07/2022	72902 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	548820	54,02	0,00	54,02
29/07/2022	72902 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001899	181,93	0,00	181,93
29/07/2022	72902 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001093	57,71	0,00	57,71
29/07/2022	72902 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002046	2.202,58	0,00	2.202,58




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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/07/2022	72903 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470526	1.250,96	0,00	1.250,96
29/07/2022	72903 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470640	1.701,70	0,00	1.701,70
29/07/2022	72903 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	14,08	0,00	14,08
<b>Soma:</b>				<b>683.923,89</b>	<b>62.222,62</b>	<b>621.701,27</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>3.799.995,74</b>	<b>290.420,16</b>	<b>3.509.575,58</b>

  
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

JULHO/2022

Data	Conta	Valor
01/07/2022	21881010201 - Inss	0,00
01/07/2022	21881010401 - Irrf	-262,82
01/07/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	262,82
<b>Soma:</b>		<b>0,00</b>
04/07/2022	21881010201 - Inss	794,43
04/07/2022	21881010401 - Irrf	1.181,15
<b>Soma:</b>		<b>1.975,58</b>
07/07/2022	21881010801 - Iss	3.990,05
<b>Soma:</b>		<b>3.990,05</b>
11/07/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	161,70
<b>Soma:</b>		<b>161,70</b>
12/07/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	153,45
12/07/2022	21881010801 - Iss	10.995,50
<b>Soma:</b>		<b>11.148,95</b>
13/07/2022	21881010801 - Iss	3.420,50
<b>Soma:</b>		<b>3.420,50</b>
18/07/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	225,88
<b>Soma:</b>		<b>225,88</b>
19/07/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.557,61
<b>Soma:</b>		<b>3.557,61</b>
28/07/2022	21881010201 - Inss	101.554,98
28/07/2022	21881010401 - Irrf	117.391,31
28/07/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.835,22
28/07/2022	21881011301 - Sindipastora	805,71
28/07/2022	21881011302 - Sintese	6.821,37
28/07/2022	21881011304 - Finaprev	195,46
28/07/2022	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64
28/07/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	76.367,24
28/07/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	42.543,55
28/07/2022	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	19.972,91
28/07/2022	21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	1.613,90
<b>Soma:</b>		<b>372.152,29</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>396.632,56</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>23</b>

  
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

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

19/07/2022	071900	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA CORRESPONDETE AO MÊS DE JULHO/2022	126.107,75
	1		

Soma Conta Bancária: 126.107,75

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 126.107,75

Total Registros: 1

Soma Repasses 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: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM

28/07/2022	072800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PRA CONTA 119088-1	50.000,00
	2		

Soma Conta Bancária: 50.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 50.000,00

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 50.000,00

Total Registros: 1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

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

05/07/2022	070500	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	2.500,00
	1		

Soma Conta Bancária: 2.500,00

Total Registros: 1

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

08/07/2022	070800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PRA CONTA 113300-4 (FUS)	84.809,16
	1		

20/07/2022	072000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	14.636,59
	1		

28/07/2022	072800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA A CONTA 114655-6 (SAUDE)	250.000,00
	1		





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repases Financeiros

JULHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
29/07/2022	072900	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA A CONTA 113300-4 (FUS)	46.533,71
	1		

Soma Conta Bancária: 395.979,46

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 398.479,46

Total Registros: 5

Soma Repasses Concedidos: 398.479,46


Total Registros: 5

Total Órgão: 574.587,21

Total Registros: 7

Total Geral: 574.587,21

Total Registros: 7

  
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

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
<b>02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>02001-GABINETE DO PREFEITO</b>					
05/07/2022	0705010	0103238	04 122 33903900-17040000	4.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.
		195		4.000,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICIPIO, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 195.
05/07/2022	0705012	0601012	04 122 33903900-17040000	4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA
		100	011/2021	4.386,88	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 100.
11/07/2022	0711018	0103235	04 122 33903900-17040000	3.800,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP
		1111	003/2021	3.800,00	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1111.
11/07/2022	0711019	0103235	04 122 33903900-17040000	1.875,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP
		1096	003/2021	1.875,00	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1096.
14/07/2022	0714005	0103235	04 122 33903900-17040000	4.500,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP
		1237	003/2021	4.500,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1237.
18/07/2022	0718009	0103095	04 122 31901100-15000000	830,22	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				830,22	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- 13º SALARIO, JUNHO/2022.
18/07/2022	0718014	0103095	04 122 31901100-15000000	1.688,15	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.688,15	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- SECRETÁRIO- 13º SALÁRIO, JULHO/2022.
19/07/2022	0719005	0718007	04 122 33903300-17040000	4.001,17	13.038.641/0001-87-SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME
				4.001,17	REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SERGIPE EM BRASÍLIA. NOS DIAS 01 A 03 DE AGOSTO DE 2022.
22/07/2022	0722001	0103235	04 122 33903900-17040000	1.155,61	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP
		1300	003/2021	1.155,61	CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1300.
22/07/2022	0722002	0103235	04 122 33903900-17040000	3.800,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP
		1298	003/2021	3.800,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1298.
25/07/2022	0725087	0103092	04 122 31901100-15000000	8.762,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				8.762,00	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725088	0103093	04 122 31901100-15000000	6.188,66	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				6.188,66	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725159	0103260	04 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725160	0103098	04 122 31901100-15000000	13.505,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				13.505,20	FOPAG 1070- GABINETE VICE-PREFEITO, ELETIVO, SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725161	0103096	04 122 31901100-15000000	20.257,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				20.257,80	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- ELETIVO, SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725302	0103269	04 122 31901300-15000000	11.293,40	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				11.293,40	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/07/2022	0727006	0404006 25652	04 122 33903900-17040000	778,00 778,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, JULHO/2022. <b>03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP</b>
28/07/2022	0728001	0720004	04 122 33901400-15000000	2.400,00 2.400,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SCANNER DE MESA, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 25652. <b>795.199.975-04-MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG</b>
					REFERENTE AS DIÁRIAS CIVIL PARA A PREFEITA MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG, CONFORME A PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SERGIPE EM BRASÍLIA PELO PERÍODO DE 1 A 3 DE AGOSTO DE 2022.
					<b>Total da Unidade: 98.286,54</b> <b>Total Registros: 18</b>
<b>02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>02002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
05/07/2022	0705001	0103233	04 122 31901300-15000000	686,41 686,41	<b>00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>  REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS, JUNHO/2022
05/07/2022	0705008	0103001	04 122 33903900-17040000	1.600,00 1.600,00	<b>13.043.021/0018-84-ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)</b>  REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNHO/2022.
05/07/2022	0705018	0103236 932	04 122 33904000-17040000 029/2021	10.780,00 10.780,00	<b>09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME</b>  REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS-GESTO PÚBLICA INTEGRADA, JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 932.
05/07/2022	0705023	0103274 3522	04 122 33903900-17040000 019/2019	3.589,28 3.589,28	<b>07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b>  REFERENTE A LOCAÇÃO DE 8 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 3522.
06/07/2022	0706002	0103234 312	04 122 33903900-17040000 030/2021	6.154,00 6.154,00	<b>33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515</b>  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONÁRIOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 312.
06/07/2022	0706006	0103002 214	04 122 33903900-17040000 033/2020	1.200,00 1.200,00	<b>11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>  REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 214.
11/07/2022	0711001	0103239 5100	04 122 33904000-17040000 25/2018	2.342,67 2.342,67	<b>21.777.953/0001-30-GENTROP CLOUD BRASIL LTDA</b>  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA, JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 5100.
11/07/2022	0711002	0711001	04 128 33901400-15000000	120,00 120,00	<b>060.325.585-09-GIVANILTON DOS SANTOS</b>  REFERENTE A DIÁRIA CIVIL PARA SERVIDOR PARTICIPAR EM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO E CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS E DE ALMOXARIFADO NA GESTÃO PÚBLICA A SE REALIZAR EM ARACAJU/SE, NA AV SANTOS DUMONT, 1500 - NO DEL MAR HOTEL, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2022, DAS 8 AS 17 HORAS
11/07/2022	0711006	0215004 51197	04 122 33903900-17040000 005/2022	1.100,00 1.100,00	<b>13.268.235/0001-00-E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>  REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, MAIO/2022, CONFORME NF Nº 51197.
11/07/2022	0711008	0215004 51196	04 122 33903900-17040000 005/2022	1.100,00 1.100,00	<b>13.268.235/0001-00-E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>  REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, MAIO/2022, CONFORME NF Nº 51196.
13/07/2022	0713005	0711002 77	04 128 33903900-17040000	1.300,00 1.300,00	<b>07.324.738/0001-53-INCCOP SERVICOS LTDA</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
13/07/2022	0713014	0103233	04 122 31901300-15000000	724,49	REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES GERALDO CARDOSO FILHO E GIVANILTON DOS SANTOS NO CURSO DE GESTÃO E CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS E DE ALMOXARIFADO NA GESTÃO PÚBLICA, A SE REALIZAR NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO DEL MAR HOTEL, AV SANTOS DUMONT, 1500, ATALAIA, ARACAJU/SE. CONFORME NF Nº 77.
				724,49	<b>00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
15/07/2022	0715001	0103007	04 122 33903900-17040000	184,17	REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS, JULHO/2022.
				184,17	<b>13.018.171/0001-90-DESO</b>
15/07/2022	0715002	0103007	04 122 33903900-17040000	184,17	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNHO/2022.
				184,17	<b>13.018.171/0001-90-DESO</b>
15/07/2022	0715003	0103007	04 122 33903900-17040000	184,17	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, JUNHO/2022.
				184,17	<b>13.018.171/0001-90-DESO</b>
15/07/2022	0715004	0103007	04 122 33903900-17040000	184,17	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, JUNHO/2022.
				184,17	<b>13.018.171/0001-90-DESO</b>
15/07/2022	0715005	0103007	04 122 33903900-17040000	149,26	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CLUB CARLOS BARROS MENDONÇA, JUNHO/2022.
				149,26	<b>13.018.171/0001-90-DESO</b>
15/07/2022	0715007	0103007	04 122 33903900-17040000	149,26	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA CRUZEIRO SEculo, JUNHO/2022.
				149,26	<b>13.018.171/0001-90-DESO</b>
15/07/2022	0715008	0103007	04 122 33903900-17040000	149,26	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, JUNHO/2022.
				149,26	<b>13.018.171/0001-90-DESO</b>
15/07/2022	0715009	0103007	04 122 33903900-17040000	381,22	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNHO/2022.
				381,22	<b>13.018.171/0001-90-DESO</b>
15/07/2022	0715010	0103007	04 122 33903900-17040000	149,26	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA TRANSPORTE E OBRAS, JUNHO/2022.
				149,26	<b>13.018.171/0001-90-DESO</b>
15/07/2022	0715011	0103007	04 122 33903900-17040000	149,26	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO M. DE DIV. PASTORA, JUNHO/2022.
				149,26	<b>13.018.171/0001-90-DESO</b>
15/07/2022	0715012	0103007	04 122 33903900-17040000	3.365,12	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA MUN DIVINA PASTORA, JUNHO/2022.
				3.365,12	<b>13.018.171/0001-90-DESO</b>
18/07/2022	0718011	0103069	04 122 31901100-15000000	3.732,49	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUT IRMA VERA FRANÇA, JUNHO/2022.
				3.732,49	<b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
18/07/2022	0718013	0103075	04 122 31901100-15000000	2.389,00	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- 13º SALARIO, JUNHO/2022.
				2.389,00	<b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
18/07/2022	0718022	0707004	04 122 33903000-17040000 904 031/2021	106,35	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO, JULHO/2022.
				106,35	<b>15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>
18/07/2022	0718023	0707003	04 122 33903000-17040000 904 031/2021	362,40	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. CONFORME NF Nº 904.
				362,40	<b>15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>
					REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. CONFORME NF Nº 904.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
19/07/2022	0719003	0718006	04 122 33903900-17040000	899,99	10.867.871/0001-60-DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA
				899,99	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO "TOMADA DE PREÇO 002/2022 - PMDP" A SER PUBLICADA. DOCUMENTO Nº 18098.
20/07/2022	0720011	0103293	04 122 33903900-17040000 17/2017	2.226,11	02.558.157/0001-62-TELEFONICA BRASIL S/A
				2.226,11	REFERENTE A TELEFONICA MOVEL PESSOAL PERIODO 16/06 A 15/07.
25/07/2022	0725090	0103067	04 122 31901100-15000000	13.442,28	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				13.442,28	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725091	0103068	04 122 31901100-15000000	21.421,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				21.421,40	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, GRATIFICACAO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725092	0103070	04 122 31901100-15000000	1.785,68	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.785,68	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO,1/3 FERIAS , JULHO/2022.
25/07/2022	0725103	0103071	04 122 31901100-15000000	16.968,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				16.968,00	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725104	0103072	04 122 31901100-15000000	11.029,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				11.029,20	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725105	0103076	04 122 31901100-15000000	242,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				242,40	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, INSALUBRIDADE, JULHO/2022.
25/07/2022	0725106	0103074	04 122 31901100-15000000	3.030,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				3.030,00	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICACAO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725109	0103176	04 122 31900100-15000000	2.100,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				2.100,80	FOPAG 1038- APOSENTADORIA-SALARIO/SALARIO/ADICIONAL, JULHO/2022.
25/07/2022	0725110	0103177	04 122 31900300-15000000	1.212,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.212,00	FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725165	0103077	04 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725303	0103256	04 122 31901300-15000000	13.412,76	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				13.412,76	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725322	0103237	04 122 31901300-15000000	308,11	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				308,11	REFERENTE AO PATRONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, JULHO/2022.
26/07/2022	0726002	0719005	04 122 33903900-17040000 839	300,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA
				300,00	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM O TITULO "AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 02/2022/PM" PUBLICADA EM 19/07/2022. CONFORME NF Nº 839.
26/07/2022	0726003	0103007	04 122 33903900-17040000	41,85	13.018.171/0001-90-DESO
				41,85	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ESPORTE, JULHO/2022.
29/07/2022	0729001	0103007	04 122 33903900-17040000	41,85	13.018.171/0001-90-DESO
				41,85	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JULHO/2022.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
					<b>Total da Unidade: 136.043,29</b>
					<b>Total Registros: 44</b>
<b>02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>02003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>					
04/07/2022	0704007	0103147	04 123 33903900-15000000	1,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
				1,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
04/07/2022	0704008	0103143	04 123 33903900-15000000	3,10	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				3,10	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
04/07/2022	0704009	0103142	04 123 33903900-17040000	9,30	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				9,30	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
04/07/2022	0704014	0103143	04 123 33903900-15000000	1,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				1,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
04/07/2022	0704015	0103143	04 123 33903900-15000000	3,10	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				3,10	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
04/07/2022	0704016	0103143	04 123 33903900-15000000	3,10	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				3,10	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
05/07/2022	0705025	0103164	04 123 33903500-17040000 834	10.230,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA
				10.230,00	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 834
05/07/2022	0705035	0103142	04 123 33903900-17040000	55,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				55,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
05/07/2022	0705037	0103162	04 123 33904700-15000000	454,68	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				454,68	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
06/07/2022	0706019	0103142	04 123 33903900-17040000	22,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				22,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
07/07/2022	0707003	0103142	04 123 33903900-17040000	88,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				88,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
07/07/2022	0707005	0103162	04 123 33904700-15000000	5.541,08	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				5.541,08	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
08/07/2022	0708001	0103162	04 123 33904700-15000000	5.653,93	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				5.653,93	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
08/07/2022	0708002	0103155	04 123 33904700-17500000	24,55	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				24,55	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (DA CIDE)
11/07/2022	0711003	0103158	28 843 46907100-15000000	780,88	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				780,88	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400
11/07/2022	0711004	0601003	28 843 46907100-17050000	7.436,52	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				7.436,52	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510402535/201771.
11/07/2022	0711017	0103142	04 123 33903900-17040000	44,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				44,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
12/07/2022	0712013	0103142	04 123 33903900-17040000	44,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				44,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
12/07/2022	0712025	0103162	04 123 33904700-15000000	1.122,67	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				1.122,67	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
13/07/2022	0713001	0103159	28 843 46907100-15000000	32.536,70 32.536,70	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
13/07/2022	0713002	0103159	28 843 46907100-15000000	23.283,79 23.283,79	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 620219270. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
13/07/2022	0713003	0103159	28 843 46907100-15000000	6.300,06 6.300,06	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623905574. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
13/07/2022	0713004	0103159	28 843 46907100-15000000	7.062,00 7.062,00	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623992280. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
13/07/2022	0713006	0713001	04 123 33904700-15000000	1.463,26 1.463,26	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 642740836. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
13/07/2022	0713019	0103147	04 123 33903900-15000000	1,00 1,00	REFERENTE A MULTA ATRASO ENVIO ALVARÁ. Nº DOCUMENTO 1173881-4 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
14/07/2022	0714006	0103142	04 123 33903900-17040000	33,00 33,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
14/07/2022	0714008	0103150	04 123 33903900-17050000	33,00 33,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
14/07/2022	0714009	0103142	04 123 33903900-17040000	33,00 33,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
15/07/2022	0715018	0103160	28 843 46907100-15000000	69.182,55 69.182,55	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
15/07/2022	0715019	0103142	04 123 33903900-17040000	33,00 33,00	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
19/07/2022	0719006	0103143	04 123 33903900-15000000	22,00 22,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
19/07/2022	0719008	0103142	04 123 33903900-17040000	11,00 11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
19/07/2022	0719013	0103162	04 123 33904700-15000000	1.207,51 1.207,51	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
20/07/2022	0720001	0103162	04 123 33904700-15000000	975,77 975,77	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
20/07/2022	0720002	0103165	04 123 33903900-15000000	748,00 748,00	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP. 00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
20/07/2022	0720003	0103159	28 843 46907100-15000000	14.380,80 14.380,80	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, JULHO/2022 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
20/07/2022	0720004	0103159	28 843 46907100-15000000	6.283,18 6.283,18	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
20/07/2022	0720005	0103162	04 123 33904700-15000000	16.721,26 16.721,26	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
					REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/07/2022	0720009	0103157	04 123 33904700-17050000	39,89 39,89	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.  REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
20/07/2022	0720010	0103147	04 123 33903900-15000000	22,00 22,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE  REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
20/07/2022	0720012	0103142	04 123 33903900-17040000	11,00 11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
20/07/2022	0720018	0103143	04 123 33903900-15000000	11,00 11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRÓPRIO.
21/07/2022	0721001	0721001	04 123 33903900-15000000	388,20 388,20	83.845.701/0001-59-SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA  REFERENTE O PAGAMENTO DO BOLETO DO PROCESSO 50048906720228240005, PARA DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA. Nº DA GUIA 2082906.
21/07/2022	0721002	0103142	04 123 33903900-17040000	22,00 22,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
22/07/2022	0722005	0103143	04 123 33903900-15000000	41,60 41,60	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO.
22/07/2022	0722006	0103143	04 123 33903900-15000000	11,00 11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
25/07/2022	0725083	0103012	04 123 31901100-15000000	8.698,00 8.698,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725084	0103013	04 123 31901100-15000000	4.663,15 4.663,15	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725085	0103017	04 123 31901100-15000000	1.462,48 1.462,48	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  FOPAG 1003 - SEC DE FINANÇAS - COMISSÃO -1/3 DE FÉRIAS- JULHO/2022.
25/07/2022	0725107	0103014	04 123 31901100-15000000	2.424,00 2.424,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725108	0103015	04 123 31901100-15000000	1.777,60 1.777,60	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.
25/07/2022	0725163	0103021	04 123 31901100-15000000	5.064,45 5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725307	0103259	04 123 31901300-15000000	4.751,71 4.751,71	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL  REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, JULHO/2022.
25/07/2022	0725319	0103143	04 123 33903900-15000000	33,00 33,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
25/07/2022	0725320	0103232	04 123 33904700-17040000	8.555,37 8.555,37	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.  REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
25/07/2022	0725321	0202002	04 123 33903900-17040000	49,00 49,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
26/07/2022	0726011	0103231	04 123 33904700-15000000	1.796,40 1.796,40	13.001.565/0001-35-FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE  REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, AGOSTO/2022





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/07/2022	0726012	0103162	04 123 33904700-15000000	736,62	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 736,62
27/07/2022	0727011	0103143	04 123 33903900-15000000	33,00	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL 33,00
27/07/2022	0727012	0103143	04 123 33903900-15000000	33,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL 33,00
28/07/2022	0728015	0103157	04 123 33904700-17050000	0,88	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 0,88
28/07/2022	0728016	0103147	04 123 33903900-15000000	152,00	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 152,00
28/07/2022	0728017	0103147	04 123 33903900-15000000	120,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 120,00
28/07/2022	0728018	0103143	04 123 33903900-15000000	55,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL 55,00
29/07/2022	0729012	0103147	04 123 33903900-15000000	44,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO. 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 44,00
29/07/2022	0729014	0103162	04 123 33904700-15000000	2,19	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 2,19
29/07/2022	0729015	0103143	04 123 33903900-15000000	858,00	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL 858,00
29/07/2022	0729016	0103162	04 123 33904700-15000000	3.102,24	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 3.102,24
29/07/2022	0729017	0103281	28 843 46907100-15000000	66.344,22	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE 66.344,22
29/07/2022	0729018	0103232	04 123 33904700-17040000	2.169,28	PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018000112971 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 2.169,28
					REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
					<b>Total da Unidade: 325.301,07</b>
					<b>Total Registros: 70</b>

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02004-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

01/07/2022	0701001	0103163	15 122 33903900-17040000	6.682,00	21.161.319/0001-79-AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
		15		6.682,00	REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 15.
01/07/2022	0701009	0628003	15 122 33903000-17040000	14.128,41	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1390	028/2021	14.128,41	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1390.
05/07/2022	0705011	0516001	15 122 33903000-17040000	11.740,45	32.823.171/0001-07-MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
		652	008/2021	11.740,45	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO PÚBLICOS. CONFORME NF Nº 652.
05/07/2022	0705013	0404007	15 122 33903900-17040000	1.840,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP
		25651		1.840,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TIPO PLOTER A1, JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 25651
05/07/2022	0705014	0530002	15 452 33903900-17040000	19.301,69	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		165	033/2017	19.301,69	
05/07/2022	0705015	0502010	15 452 33903900-17040000	16.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 MICRO ONIBUS E 1 ONIBUS, JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 165. 01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA
		166	18/2018	16.000,00	
05/07/2022	0705017	0530002	15 452 33903900-17040000	20.499,48	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO VAN PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 166. 01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA
		167	033/2017	20.499,48	
06/07/2022	0706001	0502008	15 452 33903900-17040000	7.494,21	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEICULOS TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 167. 43.061.782/0001-81-ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA
		75		7.494,21	
06/07/2022	0706008	0705002	15 122 33903000-17040000	17.365,88	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA. MAIO/2022. CONFORME NF Nº 75. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1413	028/2021	17.365,88	
07/07/2022	0707002	0103272	15 452 33903900-17040000	219.910,06	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1413. 07.383.716/0001-64-VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.
		283	013/2019	219.910,06	
12/07/2022	0712001	0103010	15 452 33903900-17040000	7.991,59	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 283. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				7.991,59	
12/07/2022	0712002	0103010	15 452 33903900-17040000	23.217,46	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS (ADM), JUNHO/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				23.217,46	
13/07/2022	0713007	0502005	15 452 33903900-17040000	13.200,00	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS (OBRAS), JUNHO/2022. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
		1969	009/2022	13.200,00	
13/07/2022	0713008	0502005	15 452 33903900-17040000	7.200,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO SUV PICK-UP GABINE DUPLA, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 1969. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
		1973	009/2022	7.200,00	
13/07/2022	0713009	0502005	15 452 33903900-17040000	7.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 1973. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
		1970	009/2022	7.000,00	
13/07/2022	0713010	0502005	15 452 33903900-17040000	10.800,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 1970. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
		1972	009/2022	10.800,00	
13/07/2022	0713011	0502005	15 452 33903900-17040000	14.400,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 1972. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
		1971	009/2022	14.400,00	
13/07/2022	0713012	0502005	15 452 33903900-17040000	3.600,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 1971. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
		1977	009/2022	3.600,00	
13/07/2022	0713013	0502005	15 452 33903900-17040000	3.600,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 1977. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
		1976	009/2022	3.600,00	
13/07/2022	0713015	0712004	15 122 33903000-17040000	14.148,57	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 1976. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1423	028/2021	14.148,57	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
13/07/2022	0713026	0701069 1975	15 122 33903900-17040000 009/2022	3.600,00 3.600,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1423. <b>04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>
13/07/2022	0713027	0701069 1968	15 122 33903900-17040000 009/2022	5.010,00 5.010,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 1975. <b>04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>
14/07/2022	0714001	0505005 01/2020	15 451 44905100-17040000 01/2020	-36.342,17 -36.342,17	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 1968. <b>35.095.155/0001-33-SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA</b>
14/07/2022	0714004	0103292 126	15 452 33903900-17040000 33/2017	19.301,69 19.301,69	Ref. Processo 0629002 de 29/06/2022. ANULADO PARA CORREÇÃO <b>01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA</b>
15/07/2022	0715006	0502004 11	15 452 33903900-17040000 009/2022	7.699,00 7.699,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO ONIBUS, JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 126. <b>43.017.563/0001-03-LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME</b>
18/07/2022	0718010	0103087	15 122 31901100-15000000	2.985,20 2.985,20	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITARIO TIPO VAN, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 11. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
19/07/2022	0719001	0103010	15 452 33903900-17040000	253,54 253,54	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- 13º SALARIO, JUNHO/2022. <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>
19/07/2022	0719002	0103010	15 452 33903900-17040000	24,84 24,84	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ASSOCIAÇÃO DO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI, JULHO/2022. <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>
19/07/2022	0719004	0103010	15 452 33903900-17040000	291,23 291,23	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE ESPORTE. JULHO/2022. <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>
19/07/2022	0719007	0502003 18	15 452 33903900-17040000 01/2021	11.004,40 11.004,40	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JULHO/2022. <b>04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI</b>
20/07/2022	0720006	0720001	15 122 33903900-17040000	88,78 88,78	REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 18. <b>13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE</b>
20/07/2022	0720007	0720002	15 122 33903900-17040000	88,78 88,78	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE 20220291169. OBRA FECHAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL MATA BOACICA NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA. <b>13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE</b>
20/07/2022	0720008	0720003	15 122 33903900-17040000	88,78 88,78	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE 20220290852 REGULARIZAÇÃO E USUCAPIÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO BOMFIM NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA. <b>13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE</b>
20/07/2022	0720014	0719003 1432	15 122 33903000-17040000 028/2021	11.597,58 11.597,58	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20220290856. OBRA DA REFORMA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA. <b>19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>
20/07/2022	0720019	0505005 68	15 451 44905100-17040000 01/2020	32.488,63 32.488,63	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1432. <b>35.095.155/0001-33-SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
21/07/2022	0721009	0718003 2740	15 452 33903000-17040000 011/2022	669,02 669,02	REFERENTE AO REEQUILIBRIO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, CONFORME NF Nº 68. <b>33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP</b>
21/07/2022	0721010	0718005 2739	15 452 33903000-17040000 011/2022	3.212,31 3.212,31	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO S10 - PLACA: IAH5102. CONFORME NF Nº 2740. <b>33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP</b>
21/07/2022	0721011	0718001 2741	15 122 33903000-17040000 011/2022	22.047,21 22.047,21	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO CAÇAMBA ATRON - PLACA: OER-0831. CONFORME NF Nº 2739. <b>33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP</b>
21/07/2022	0721012	0718002 228	15 122 33903900-17040000 011/2022	4.770,00 4.770,00	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA RETROSCAVADEIRA JCB. CONFORME NF Nº 2741. <b>33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP</b>
21/07/2022	0721013	0718004 227	15 452 33903900-17040000 011/2022	788,00 788,00	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA RETROSCAVADEIRA JCB. CONFORME NF Nº 228. <b>33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP</b>
22/07/2022	0722004	0401011 307	15 451 44905100-17040000 007/2021	14.631,69 14.631,69	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO CAÇAMBA - ATRON - PLACA: OER0831. CONFORME NF Nº 227. <b>31.795.435/0001-01-IMC COMERCIO, SERVICOS &amp; PROMOCÃO EIRELI</b>
25/07/2022	0725093	0103080	15 122 31901100-15000000	9.040,00 9.040,00	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA DO ALMOXARIFA DO CENTRAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 307. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
25/07/2022	0725094	0103081	15 122 31901100-15000000	4.332,38 4.332,38	FOPAG 1028- SECDE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
25/07/2022	0725095	0103083	15 122 31901100-15000000	1.276,64 1.276,64	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
25/07/2022	0725096	0103172	15 122 31901100-15000000	35.148,00 35.148,00	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
25/07/2022	0725097	0103084	15 122 31901100-15000000	25.775,20 25.775,20	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
25/07/2022	0725098	0103085	15 122 31901100-15000000	2.240,42 2.240,42	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
25/07/2022	0725099	0103088	15 122 31901100-15000000	795,36 795,36	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, JULHO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
25/07/2022	0725100	0103173	15 122 31901100-15000000	484,80 484,80	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
25/07/2022	0725101	0103086	15 122 31901100-15000000	5.717,87 5.717,87	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, INSALUBRIDADE, JULHO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
25/07/2022	0725111	0701026	15 122 31900400-15000000	1.530,14 1.530,14	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022. <b>199.239.535-72-AIRTON SANTOS</b>
25/07/2022	0725112	0701027	15 122 31900400-15000000	1.530,14 1.530,14	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>610.215.985-34-ALBANIR DA PIEDADE</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/07/2022	0725113	0701028	15 122 31900400-15000000	1.454,40 1.454,40	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>979.695.405-20-ANTONIO DE SOUZA FILHO</b>
25/07/2022	0725114	0701025	15 122 31900400-15000000	1.530,14 1.530,14	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>265.141.415-87-ANTONIO FERNANDO SANTOS</b>
25/07/2022	0725115	0701029	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>079.017.465-05-BRENDO ALBERTO DOS SANTOS</b>
25/07/2022	0725116	0701047	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>011.648.355-56-CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS</b>
25/07/2022	0725117	0701030	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>067.466.855-35-CARLOS ALBERTO DOS SANTOS</b>
25/07/2022	0725118	0701031	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>085.248.375-94-CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS</b>
25/07/2022	0725119	0401004	15 122 31900400-15000000	2.000,00 2.000,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>998.750.985-15-CELIO ROBERTO SANTOS LIMA</b>
25/07/2022	0725120	0701049	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>010.417.955-48-DANIEL JOSE DOS SANTOS</b>
25/07/2022	0725121	0701019	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS</b>
25/07/2022	0725122	0701042	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>921.275.685-91-EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO</b>
25/07/2022	0725123	0701010	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>573.774.645-34-ERALDO JOSE SANTOS FILHO</b>
25/07/2022	0725124	0701012	15 122 31900400-15000000	1.848,28 1.848,28	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>054.029.435-75-EVALDO DE JESUS SANTOS</b>
25/07/2022	0725125	0701044	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES</b>
25/07/2022	0725126	0701032	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>013.167.975-97-FRANCISCO DE JESUS JUNIOR</b>
25/07/2022	0725127	0701008	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>067.461.635-98-FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA</b>
25/07/2022	0725128	0701046	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA</b>
25/07/2022	0725129	0701033	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>051.703.055-16-GILBERTO DA SILVA</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/07/2022	0725130	0701009	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM</b>
25/07/2022	0725131	0701007	15 122 31900400-15000000	1.530,14 1.530,14	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>121.255.645-30-ISAIAS SOUZA SANTOS</b>
25/07/2022	0725132	0701014	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>011.113.815-93-IVALDO SANTOS SANTANA</b>
25/07/2022	0725133	0701024	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>591.210.505-97-JEAN CARLOS DE SOUZA</b>
25/07/2022	0725134	0701043	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>993.236.305-78-JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA</b>
25/07/2022	0725135	0701038	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>310.901.095-04-JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS</b>
25/07/2022	0725136	0701036	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>031.488.145-09-JOSE ANTELMO DOS SANTOS</b>
25/07/2022	0725137	0701006	15 122 31900400-15000000	1.530,14 1.530,14	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>005.239.655-08-JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO</b>
25/07/2022	0725138	0701037	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>974.698.905-72-JOSE BISPO DOS SANTOS</b>
25/07/2022	0725139	0701041	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>864.415.905-49-JOSE CARDOSO FILHO</b>
25/07/2022	0725140	0701048	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>368.895.125-53-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS</b>
25/07/2022	0725141	0701022	15 122 31900400-15000000	1.530,14 1.530,14	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS</b>
25/07/2022	0725142	0701011	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>053.283.205-14-JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS</b>
25/07/2022	0725143	0701017	15 122 31900400-15000000	1.530,14 1.530,14	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA</b>
25/07/2022	0725144	0701035	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>199.213.905-97-JOSE PEDRO DOS SANTOS</b>
25/07/2022	0725145	0701034	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>591.063.285-04-JOSE ROZIVALDO SANTOS</b>
25/07/2022	0725146	0701045	15 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/07/2022	0725147	0701015	15 122 31900400-15000000	1.530,14	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS</b> 1.530,14
25/07/2022	0725148	0701021	15 122 31900400-15000000	1.530,14	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>018.048.265-37-LUCIANO SANTOS</b> 1.530,14
25/07/2022	0725149	0701016	15 122 31900400-15000000	1.530,14	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>696.184.455-34-MANOEL SILVINO DOS SANTOS</b> 1.530,14
25/07/2022	0725150	0701023	15 122 31900400-15000000	1.530,14	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS</b> 1.530,14
25/07/2022	0725151	0701020	15 122 31900400-15000000	1.848,28	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>002.778.145-37-NARCISO SANTOS</b> 1.848,28
25/07/2022	0725152	0701039	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>782.360.105-20-RENILTON DANTAS SANTOS</b> 1.212,00
25/07/2022	0725153	0701013	15 122 31900400-15000000	1.530,14	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>664.315.495-20-ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA</b> 1.530,14
25/07/2022	0725154	0701040	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>055.894.125-79-SERGIO SANTOS NASCIMENTO</b> 1.212,00
25/07/2022	0725155	0701018	15 122 31900400-15000000	1.530,14	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>555.629.305-87-TADEU MENEZES DOS SANTOS</b> 1.530,14
25/07/2022	0725156	0701005	15 122 31900400-15000000	1.530,14	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>042.084.815-01-VALDEAN DOS SANTOS</b> 1.530,14
25/07/2022	0725157	0701003	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>489.466.055-53-VALTENOR DA SILVA SANTOS</b> 1.212,00
25/07/2022	0725158	0701004	15 122 31900400-15000000	1.848,28	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>721.682.345-15-WELINGTON SANTOS DANTAS</b> 1.848,28
25/07/2022	0725180	0103089	15 122 31901100-15000000	5.064,45	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b> 5.064,45
25/07/2022	0725211	0701067	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- SECRETARIO, SALARIO, JULHO/2022. <b>070.725.855-32-LEANDRO SILVA DE ALMEIDA</b> 1.212,00
25/07/2022	0725310	0103268	15 122 31901300-15000000	28.447,44	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b> 28.447,44
25/07/2022	0725318	0103179	15 122 31901300-15000000	390,94	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, JULHO/2022. <b>08.042.552/0001-74-FINANPREV</b> 390,94
26/07/2022	0726001	0103010	15 452 33903900-17040000	85,65	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, JULHO/2022 <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b> 85,65



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/07/2022	0727001	0103010	15 452 33903900-17040000	224,29	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CASA DE FARINHA, JULHO/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				224,29	
27/07/2022	0727008	0727002	15 122 33903000-17040000	13.943,61	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, JULHO/2022. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1441	028/2021	13.943,61	
29/07/2022	0729007	0607003	15 122 33903000-17040000	2.205,21	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1441. 33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP
		2681	011/2022	2.205,21	
29/07/2022	0729009	0615001	15 122 33903000-17040000	3.742,78	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 BATERIAS 150 AMPERES PARA O CAMINHÃO PIPA - PLACA QMH-1C63, CONFORME NF Nº 2674. 33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP
		2680	011/2022	3.742,78	
29/07/2022	0729010	0621001	15 122 33903000-17040000	488,16	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO PÁLIO WEEKEND - PLACA: IAB-2G41. CONFORME NF Nº 2680. 33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP
		2707	011/2022	488,16	
29/07/2022	0729011	0615002	15 122 33903900-17040000	581,00	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO CIVIC - PLACA: KLK-1961. CONFORME NF Nº 2707. 33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP
		212	011/2022	581,00	
					REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO PÁLIO WEEKEND - PLACA: IAB-2G41. CONFORME NF Nº 212.

<b>Total da Unidade:</b>	<b>751.183,71</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>109</b>

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

01/07/2022	0701003	0303044	12 361 33903000-17040000	382,18	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
		202241772	001/2022	382,18	
					REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 1772.
01/07/2022	0701004	0303040	12 361 33903000-15520000	202,50	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
		202241763	001/2022	202,50	
					REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 1763.
01/07/2022	0701005	0303108	12 365 33903000-17040000	551,44	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
		202241768	001/2022	551,44	
					REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NF Nº 1768.
01/07/2022	0701006	0303037	12 366 33903000-15520000	48,60	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
		202241760	001/2022	48,60	
					REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 1760.
01/07/2022	0701007	0303042	12 365 33903000-17040000	409,52	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
		202241773	001/2022	409,52	
					REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 1773.
01/07/2022	0701008	0303041	12 366 33903000-17040000	174,30	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
		202241771	001/2022	174,30	
					REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 1771.
01/07/2022	0701010	0628002	12 361 33903000-17040000	12.099,75	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1391	028/2021	12.099,75	
					REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1391.
01/07/2022	0701012	0103144	12 361 33903900-15001001	11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	
					REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
04/07/2022	0704001	0303056	12 361 33903000-17040000	3.193,35	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA
		2708	001/2022	3.193,35	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2708.
04/07/2022	0704002	0303106	12 365 33903000-17040000	1.802,75	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA
		2706	001/2022	1.802,75	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2706
04/07/2022	0704003	0303050	12 365 33903000-15520000	263,50	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA
		2703	001/2022	263,50	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2703.
04/07/2022	0704004	0303090	12 365 33903000-15520000	514,55	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA
		2705	001/2022	514,55	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2705.
04/07/2022	0704005	0303053	12 366 33903000-17040000	1.572,70	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA
		2709	001/2022	1.572,70	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2709.
04/07/2022	0704006	0303052	12 361 33903000-15520000	447,50	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA
		2707	001/2022	447,50	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2707
04/07/2022	0704010	0208045	12 365 33903000-17040000	1.424,10	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
		4152	003/2022	1.424,10	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4152.
04/07/2022	0704011	0208041	12 366 33903000-17040000	1.393,10	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
		4154	003/2022	1.393,10	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4154
04/07/2022	0704012	0301017	12 365 33903000-17040000	1.692,10	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
		4153	003/2022	1.692,10	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4153.
04/07/2022	0704013	0208043	12 361 33903000-17040000	2.868,00	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
		4155	003/2022	2.868,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4155.
05/07/2022	0705002	0601006	12 122 33901400-15000000	60,00	573.852.705-49-JOSELITA OLIVEIRA SANTOS
				60,00	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA Joselita Oliveira Santos - (Presidente do COMEDP); QUE IRÁ PARTICIPAR DO XIV ENCOTRO ESTADUAL DA UNCME-SE. NO DIA 02 DE JUNHO/2022, ARACAJU/SE.
05/07/2022	0705003	0601008	12 122 33901400-15000000	60,00	008.592.175-07-JOSEFA FERNANDA SANTOS PASSOS
				60,00	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA Josefa Fernanda Santos Passos - (Conselheira do COMEDP); QUE IRÁ PARTICIPAR DO XIV ENCOTRO ESTADUAL DA UNCME-SE. ACONTECERA DIA 02 DE JUNHO/2022, EM ARACAJU/SE
05/07/2022	0705004	0601009	12 122 33901400-15000000	60,00	911.654.075-15-CREUSA OLIVEIRA DANTAS SANTOS
				60,00	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
05/07/2022	0705005	0601010	12 122 33901400-15000000	60,00	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA Creusa Oliveira Dantas Santos - (Conselheira do COMEDP); QUE IRÁ PARTICIPAR DO XIV ENCOTRO ESTADUAL DA UNCME-SE. ACONTECERA NO DIA 02 DE JUNHO/2022, EM ARACAJU/SE. <b>724.094.525-15-MARIA DO CARMO SANTOS LIMA</b> 60,00
05/07/2022	0705006	0601011	12 122 33901400-15000000	60,00	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA Maria do Carmo Santos Lima - (Técnica do COMEDP); QUE IRÁ PARTICIPAR DO XIV ENCOTRO ESTADUAL DA UNCME-SE. NO DIA 02 DE JUNHO/2022, EM ARACAJU/SE <b>950.160.315-68-VANIA DOS SANTOS NUNES</b> 60,00
05/07/2022	0705007	0601007	12 122 33901400-15000000	60,00	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA Vânia dos Santos Nunes - (Conselheira de COMEDP); QUE IRÁ PARTICIPAR DO XIV ENCOTRO ESTADUAL DA UNCME-SE. DIA 02 DE JUNHO/2022, EM ARACAJU/SE <b>795.172.425-49-KAROLLINE CARVALHO MACEDO NERES</b> 60,00
05/07/2022	0705016	0502009 166	12 365 33903900-17040000 18/2018	24.000,00	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA Karollaine Carvalho Macedo Neres (Conselheira de COMEDP); QUE IRÁ PARTICIPAR DO XIV ENCOTRO ESTADUAL DA UNCME-SE. ACONTECERA DIA 02 DE JUNHO/2022, EM ARACAJU/SE. <b>01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA</b> 24.000,00
05/07/2022	0705019	0103273 3523	12 361 33903900-17040000 019/2019	2.243,30	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULO TIPO VAN, JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 166. <b>07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b> 2.243,30
05/07/2022	0705020	0103273 3524	12 361 33903900-17040000 019/2019	1.345,98	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3523, JUNHO/2022. <b>07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b> 1.345,98
05/07/2022	0705021	0103273 3525	12 361 33903900-17040000 019/2019	1.345,98	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 3524. <b>07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b> 1.345,98
05/07/2022	0705022	0103284 3521	12 361 33903900-17040000 19/2019	1.783,44	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 3525. <b>07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b> 1.783,44
05/07/2022	0705024	0103284 3520	12 361 33903900-17040000 19/2019	277,20	REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES, MAIO/2022. CONFORME NF Nº 3521. <b>07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b> 277,20
05/07/2022	0705026	0303097 202242533	12 365 33903000-15520000 001/2022	159,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 3520. <b>996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS</b> 159,00
05/07/2022	0705027	0303077 202242556	12 367 33903000-15520000 001/2022	54,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2533. <b>996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS</b> 54,00
05/07/2022	0705028	0303081 202242554	12 367 33903000-17040000 001/2022	172,06	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2556. <b>996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS</b> 172,06
05/07/2022	0705029	0303079 202242552	12 366 33903000-17040000 001/2022	381,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2554. <b>996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS</b> 381,00
05/07/2022	0705030	0303078 202242548	12 361 33903000-15520000 001/2022	186,50	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2552. <b>996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS</b> 186,50



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
05/07/2022	0705031	0303082 202242545	12 361 33903000-17040000 001/2022	1.121,71 1.121,71	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2548. <b>996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS</b>
05/07/2022	0705032	0303076 202242541	12 365 33903000-15520000 001/2022	210,00 210,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2545. <b>996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS</b>
05/07/2022	0705033	0303080 202242539	12 365 33903000-17040000 001/2022	326,75 326,75	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2541. <b>996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS</b>
05/07/2022	0705034	0303098 202242536	12 365 33903000-17040000 001/2022	813,02 813,02	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2539. <b>996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS</b>
05/07/2022	0705036	0103145	12 361 33903900-17040000	22,00 22,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2536. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
06/07/2022	0706003	0609002 4975	12 361 33903000-17040000 013/2022	316,24 316,24	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS <b>01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA EPP</b>
06/07/2022	0706004	0609005 4976	12 368 33903000-15500000 013/2022	1.243,36 1.243,36	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME NF Nº 4975. <b>01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA EPP</b>
06/07/2022	0706005	0103003 213	12 361 33903900-17040000 033/2020	3.600,00 3.600,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 4976. <b>11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>
06/07/2022	0706009	0705001 1414	12 361 33903000-17040000 028/2021	13.174,76 13.174,76	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 RELOGIOS DE PONTO - NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 213. <b>19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>
06/07/2022	0706010	0603001 624	12 361 33903900-17040000 015/2021	7.394,32 7.394,32	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1414. <b>31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b>
06/07/2022	0706011	0303107 202242838	12 365 33903000-17040000 001/2022	394,30 394,30	REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFETT PARA SERVIR A COMUNIDADE ESCOLAR DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 01 A 23 DE JUNHO ONDE SERÁ TRABALHADO O PROJETO JUNINO "UMA VIAJEM NO SÃO JOÃO SERGIPANO". CONFORME NF Nº 624. <b>509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA</b>
06/07/2022	0706012	0303104 202242841	12 365 33903000-15520000 001/2022	27,00 27,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2838. <b>509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA</b>
06/07/2022	0706013	0303036 202242836	12 361 33903000-17040000 001/2022	433,30 433,30	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 2841. <b>509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA</b>
06/07/2022	0706014	0303032 202242833	12 361 33903000-15520000 001/2022	350,00 350,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2836. <b>509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA</b>
					REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2833



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
06/07/2022	0706015	0303029 202242830	12 366 33903000-15520000 001/2022	33,75 33,75	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2830.
06/07/2022	0706016	0303030 202242831	12 365 33903000-15520000 001/2022	40,50 40,50	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2831.
06/07/2022	0706017	0303031 202242832	12 367 33903000-15520000 001/2022	13,50 13,50	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2832
06/07/2022	0706018	0303089 202242845	12 361 33903000-17040000 001/2022	244,70 244,70	008.924.775-20-WESLEI RAIMUNDO SANTOS  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2845.
06/07/2022	0706020	0103145	12 361 33903900-17040000	11,00 11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
06/07/2022	0706021	0103144	12 361 33903900-15001001	11,00 11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
07/07/2022	0707004	0103145	12 361 33903900-17040000	33,00 33,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
11/07/2022	0711005	0215005 51149	12 361 33903900-17040000 005/2022	1.100,00 1.100,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP  REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, MAIO/2022, CONFORME NF Nº 51149.
11/07/2022	0711007	0215005 51192	12 361 33903900-17040000 005/2022	1.100,00 1.100,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP  REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 51192.
11/07/2022	0711009	0610002 25425	12 365 33903000-15520000 003/2022	258,80 258,80	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP  REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 25425.
11/07/2022	0711010	0610011 25421	12 366 33903000-17040000 003/2022	1.889,55 1.889,55	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25421.
11/07/2022	0711011	0610009 25424	12 367 33903000-17040000 003/2022	1.649,15 1.649,15	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25424.
11/07/2022	0711012	0610006 25426	12 365 33903000-17040000 003/2022	3.327,80 3.327,80	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25426.
11/07/2022	0711013	0610010 25420	12 361 33903000-17040000 003/2022	15.434,07 15.434,07	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25420
11/07/2022	0711014	0610005 25431	12 365 33903000-17040000 003/2022	349,00 349,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP  REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 25431.
11/07/2022	0711015	0610007	12 365 33903000-15520000	759,00	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

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		25422	003/2022	759,00	
11/07/2022	0711016	0610005	12 365 33903000-17040000	7.874,45	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25422. <b>03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP</b>
		25423	003/2022	7.874,45	
11/07/2022	0711020	0103145	12 361 33903900-17040000	22,00	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25423. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
				22,00	
11/07/2022	0711021	0103146	12 368 33903900-15500000	11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
				11,00	
12/07/2022	0712003	0103009	12 361 33903900-17040000	5.903,83	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>
				5.903,83	
12/07/2022	0712004	0303027	12 361 33903000-17040000	997,92	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, JUNHO/2022. <b>355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS</b>
		202243881	001/2022	997,92	
12/07/2022	0712005	0303026	12 367 33903000-17040000	189,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3881. <b>355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS</b>
		202243903	001/2022	189,00	
12/07/2022	0712006	0303025	12 366 33903000-17040000	361,99	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3903. <b>355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS</b>
		202243900	001/2022	361,99	
12/07/2022	0712007	0303028	12 365 33903000-17040000	446,72	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3900. <b>355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS</b>
		202243896	001/2022	446,72	
12/07/2022	0712008	0303092	12 365 33903000-17040000	324,61	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3896. <b>355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS</b>
		202243891	001/2022	324,61	
12/07/2022	0712009	0303074	12 361 33903000-17040000	733,37	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 3891. <b>217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS</b>
		202243776	001/2022	733,37	
12/07/2022	0712010	0303096	12 365 33903000-17040000	212,66	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3776. <b>217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS</b>
		202243770	001/2022	212,66	
12/07/2022	0712011	0303073	12 367 33903000-17040000	45,16	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 3770. <b>217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS</b>
		202243762	001/2022	45,16	
12/07/2022	0712014	0303002	12 366 33903000-15520000	60,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3762. <b>031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS</b>
		202243788	001/2022	60,00	
12/07/2022	0712015	0303001	12 365 33903000-15520000	54,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3788. <b>031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS</b>
		202243787	001/2022	54,00	
					REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3787.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
12/07/2022	0712016	0303004 202243789	12 367 33903000-15520000 001/2022	12,00 12,00	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3789.
12/07/2022	0712017	0303006 202243797	12 366 33903000-17040000 001/2022	622,00 622,00	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3797.
12/07/2022	0712018	0303007 202243808	12 365 33903000-17040000 001/2022	648,60 648,60	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3808
12/07/2022	0712019	0303005 202243794	12 361 33903000-15520000 001/2022	270,00 270,00	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3794.
12/07/2022	0712020	0303105 202243815	12 365 33903000-17040000 001/2022	285,00 285,00	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3815
12/07/2022	0712021	0303009 202243813	12 361 33903000-17040000 001/2022	691,12 691,12	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3813.
12/07/2022	0712022	0303008 2022436810	12 367 33903000-17040000 001/2022	201,00 201,00	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3810.
12/07/2022	0712023	0303054 2724	12 365 33903000-17040000 001/2022	1.299,00 1.299,00	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 NF Nº 2724.
12/07/2022	0712024	0103145	12 361 33903900-17040000	11,00 11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
13/07/2022	0713016	0712003 1426	12 361 33903000-17040000 028/2021	8.949,80 8.949,80	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1426.
13/07/2022	0713018	0712001 1425	12 368 33903000-15530000 028/2021	4.279,07 4.279,07	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1425.
13/07/2022	0713020	0610011 25443	12 366 33903000-17040000 003/2022	698,00 698,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25443.
13/07/2022	0713021	0610009 25445	12 367 33903000-17040000 003/2022	698,00 698,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25445.
13/07/2022	0713022	0610006 25446	12 365 33903000-17040000 003/2022	2.443,00 2.443,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25446.
13/07/2022	0713023	0610010	12 361 33903000-17040000	1.989,30	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

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		25442	003/2022	1.989,30	
13/07/2022	0713024	0610008	12 361 33903000-15520000	1.729,15	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 25442.
		25419	003/2022	1.729,15	
13/07/2022	0713025	0610005	12 365 33903000-17040000	1.919,50	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
		25444	003/2022	1.919,50	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25419.
14/07/2022	0714002	0620001	13 392 33903900-17040000	4.651,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
		101	015/2022	4.651,00	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25444.
14/07/2022	0714003	0609007	13 392 33903900-17040000	30.159,00	09.121.239/0001-94-PAM EIRELI-EPP
		102	015/2022	30.159,00	REFERENTE AO MINE TRIO E CARRO DE SOM PARA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, REFERENTE AO PROJETO PEDAGÓGICO "UMA VIAGEM NO SÃO JOÃO SERGIPANO" QUE ACONTECERÁ NODIA 23/06/2022. CONFORME NF Nº 101.
14/07/2022	0714007	0103145	12 361 33903900-17040000	11,00	09.121.239/0001-94-PAM EIRELI-EPP
				11,00	REFERENTE AO CARRO DE SOM E MINE TRIO PARA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, REFERENTE AOS FESTEJOS JUNINOS 2022. CONFORME NF Nº 102.
15/07/2022	0715013	0103008	12 361 33903900-17040000	887,92	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				887,92	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
15/07/2022	0715014	0103008	12 361 33903900-17040000	212,32	13.018.171/0001-90-DESO
				212,32	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, JUNHO/2022.
15/07/2022	0715015	0103008	12 361 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO
				184,17	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, JUNHO/2022.
15/07/2022	0715016	0103008	12 361 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO
				184,17	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, JUNHO/2022.
15/07/2022	0715017	0103008	12 361 33903900-17040000	4.575,57	13.018.171/0001-90-DESO
				4.575,57	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN FAUSTO DE A CARDOSO, JUNHO/2022.
15/07/2022	0715020	0103145	12 361 33903900-17040000	11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
15/07/2022	0715021	0705004	12 361 44905200-17040000	2.520,00	16.917.607/0001-70-JM - COMERCIAL DE SEGURANÇA E EXTINTORES LTDA - ME
		2236	014/2022	2.520,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS. CONFORME NF Nº 2236.
15/07/2022	0715022	0705005	12 365 44905200-17040000	1.440,00	16.917.607/0001-70-JM - COMERCIAL DE SEGURANÇA E EXTINTORES LTDA - ME
		2235	014/2022	1.440,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 2235.
18/07/2022	0718001	0103138	12 361 31901100-15001001	4.483,69	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				4.483,69	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND2- MDE- EF, 13º SALARIO, JULHO/2022.
18/07/2022	0718008	0103255	12 365 31901100-17040000	808,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				808,00	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
18/07/2022	0718018	0329011	12 361 33903000-17040000	677,60	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE - VILA SONIA- ROYALTIES- EFET, 13º SALARIO, JULHO/2022.
		1578	007/2021	677,60	17.177.467/0001-04-BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP
18/07/2022	0718019	0329004	12 365 33903000-17040000	1.211,12	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL(CECÍLIA BARROS, FAUSTO CARDO, IZABEL SIQUEIRA E FILENILA FONTES). CONFORME NF Nº 1578.
		1626	007/2021	1.211,12	17.177.467/0001-04-BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP
18/07/2022	0718020	0428009	12 361 33903000-17040000	50,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MARIA DE LOURDES, ANÔNIO DANTAS E VIL SÔNIA). CONFORME NF Nº 1626.
		1575	007/2021	50,00	17.177.467/0001-04-BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP
18/07/2022	0718021	0428008	12 368 33903000-15500000	2.821,20	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 1575.
		1627	007/2021	2.821,20	17.177.467/0001-04-BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP
18/07/2022	0718024	0707001	12 361 33903000-17040000	890,90	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 1627.
		905	031/2021	890,90	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
18/07/2022	0718025	0707002	12 361 33903000-17040000	1.488,90	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº 905.
		905	031/2021	1.488,90	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
18/07/2022	0718026	0103145	12 361 33903900-17040000	11,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº 905.
				11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
19/07/2022	0719009	0602007	13 392 33903000-17040000	8.752,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
		1095	021/2021	8.752,00	07.086.024/0001-54-FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
19/07/2022	0719010	0103145	12 361 33903900-17040000	11,00	REFERENTE AOS FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NF Nº 1095.
				11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
19/07/2022	0719011	0103144	12 361 33903900-15001001	11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
				11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
20/07/2022	0720015	0719002	12 361 33903000-17040000	7.660,26	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
		1434	028/2021	7.660,26	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
20/07/2022	0720016	0719001	12 368 33903000-15530000	5.460,58	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1434.
		1435	028/2021	5.460,58	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
20/07/2022	0720017	0103145	12 361 33903900-17040000	11,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1435
				11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
21/07/2022	0721003	0622003	13 392 33903900-17040000	20.000,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
		51		20.000,00	09.661.123/0001-48-19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME
21/07/2022	0721004	0627004	13 392 33903900-17040000	15.000,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ DOS VIPS VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERA NO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 51.
		19		15.000,00	13.959.783/0001-87-MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
21/07/2022	0721005	0622004 50	13 392 33903900-17040000	16.000,00 16.000,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ PRIME VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 19. <b>09.661.123/0001-48-19 PUBLICIDADE &amp; EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME</b>
21/07/2022	0721006	0627006 16	13 392 33903900-17040000	20.000,00 20.000,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ANDRÉ BRASIL VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 50. <b>33.851.071/0001-57-SWING ARTE MANIA</b>
21/07/2022	0721007	0622002 02	13 392 33903900-17040000	6.000,00 6.000,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA CUSCUZ COM LEITE VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 16. <b>46.429.308/0001-58-LETICIA ROSENO DA SILVA 06635785582</b>
21/07/2022	0721008	0627005 346	13 392 33903900-17040000	4.000,00 4.000,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VIOLA A EXPLOSÃO DAS VAQUEJADAS VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 02. <b>30.755.776/0001-82-MAXWELL OLIVEIRA MACENA</b>
21/07/2022	0721014	0103145	12 361 33903900-17040000	66,00 66,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR SUEL MACENNAS VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 346. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
21/07/2022	0721015	0303072 202246033	12 365 33903000-17040000 001/2022	479,20 479,20	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS <b>217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS</b>
21/07/2022	0721016	0303071 202246039	12 366 33903000-17040000 001/2022	343,80 343,80	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6033. <b>217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS</b>
22/07/2022	0722003	0103145	12 361 33903900-17040000	11,00 11,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6039 <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
25/07/2022	0725001	0103251	12 365 31901100-17040000	9.040,00 9.040,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
25/07/2022	0725002	0103252	12 365 31901100-17040000	1.614,48 1.614,48	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, SALARIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
25/07/2022	0725003	0103251	12 365 31901100-17040000	7.272,00 7.272,00	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
25/07/2022	0725004	0103254	12 365 31901100-17040000	4.565,20 4.565,20	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES - EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
25/07/2022	0725005	0103251	12 365 31901100-17040000	14.544,00 14.544,00	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES - EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
25/07/2022	0725006	0103254	12 365 31901100-17040000	9.958,60 9.958,60	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
25/07/2022	0725007	0314042	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022. <b>033.505.455-21-AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/07/2022	0725008	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. JULHO/2022. <b>066.427.515-07-GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS</b>
25/07/2022	0725009	0701052	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. JULHO/2022. <b>661.887.845-49-LUIZ JOSE DA SILVA</b>
25/07/2022	0725010	0701053	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. JULHO/2022. <b>029.367.725-59-MONICA BOMFIM</b>
25/07/2022	0725011	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. JULHO/2022. <b>073.682.955-55-RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS</b>
25/07/2022	0725012	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. JULHO/2022. <b>950.137.335-53-SANDRA MENEZES SANTOS</b>
25/07/2022	0725013	0314052	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. JULHO/2022. <b>654.622.035-00-CICERA DOS SANTOS</b>
25/07/2022	0725014	0314048	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. JULHO/2022. <b>031.141.515-66-CLEDMA MARIA DOS SANTOS</b>
25/07/2022	0725015	0314054	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. JULHO/2022. <b>030.442.615-62-CREANE BARRETO NASCIMENTO</b>
25/07/2022	0725016	0701060	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. JULHO/2022. <b>062.957.145-79-JOSE DOS REIS NETO</b>
25/07/2022	0725017	0314049	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. JULHO/2022. <b>044.030.855-04-KARIENE ANDRADE SANTOS</b>
25/07/2022	0725018	0314047	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. JULHO/2022. <b>067.961.115-08-LETICIA ALVES DOS SANTOS</b>
25/07/2022	0725019	0701061	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. JULHO/2022. <b>266.135.655-04-LUIZ ANTONIO SOBRINHO</b>
25/07/2022	0725020	0314050	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. JULHO/2022. <b>052.806.505-01-MARIA LUIZA SOUSA SANTOS</b>
25/07/2022	0725021	0314046	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SALARIO, JULHO/2022. <b>029.895.785-01-MARIA ROZILDA DA SILVA SANTOS</b>
25/07/2022	0725022	0314053	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SALARIO, JULHO/2022. <b>053.951.475-60-NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA</b>
25/07/2022	0725023	0314051	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SALARIO, JULHO/2022. <b>068.845.355-47-VANUZA DOS SANTOS</b>
25/07/2022	0725024	0314032	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SALARIO, JULHO/2022. <b>967.724.415-91-ADRIANA DE JESUS LIMA</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/07/2022	0725025	0314035	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>966.649.325-04-IVONE DIOGO OLIVEIRA</b>
25/07/2022	0725026	0701062	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>014.954.845-13-LUCAS VIEIRA BARRETO</b>
25/07/2022	0725027	0314037	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>017.956.655-56-MARIA JULIA DE SANTANA</b>
25/07/2022	0725028	0314038	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>061.378.345-06-MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS</b>
25/07/2022	0725029	0314040	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>087.634.115-63-MILENA SANTOS</b>
25/07/2022	0725030	0314034	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>028.860.205-67-NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA</b>
25/07/2022	0725031	0314039	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>966.452.885-49-PATRICIA ALVES DOS SANTOS</b>
25/07/2022	0725032	0314033	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>003.559.215-02-SILVANIA LIMA DOS SANTOS</b>
25/07/2022	0725033	0314036	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>696.501.795-34-VAGNA MARIA SANTOS</b>
25/07/2022	0725034	0401001	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>009.980.535-97-VANESSA FERREIRA SANTOS</b>
25/07/2022	0725035	0314012	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>036.496.315-80-ADRIANA DE JESUS SANTOS</b>
25/07/2022	0725036	0314055	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO-CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA</b>
25/07/2022	0725037	0314017	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SALARIO, JULHO/2022. <b>039.856.085-47-ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA</b>
25/07/2022	0725038	0314014	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>050.216.885-45-FRANCINEIDE TELES SUBRINHO</b>
25/07/2022	0725039	0314015	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>029.504.755-07-ILZA CRISTINA DANTAS BARROS</b>
25/07/2022	0725040	0701054	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>074.401.015-29-JEFFERSON PINHEIRO SANTOS</b>
25/07/2022	0725041	0314011	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>049.528.825-00-JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/07/2022	0725042	0627002 01	13 392 33903900-17040000	4.000,00 4.000,00	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>41.231.188/0001-66-ALOIZIO RICARDO SOUZA 91205360549</b>
25/07/2022	0725043	0401002	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA AMOR DE SOBREMESA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERAO NO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 01. <b>021.186.765-90-MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS</b>
25/07/2022	0725044	0314013	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>003.843.445-85-MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO</b>
25/07/2022	0725045	0701055	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>081.835.845-94-MILIANE DA SILVA DOS SANTOS</b>
25/07/2022	0725046	0314019	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>052.463.555-27-NADICLEIDE DOS SANTOS</b>
25/07/2022	0725047	0314021	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>861.158.245-40-SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE</b>
25/07/2022	0725048	0314018	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>057.519.875-35-TAMILES SANTANA DE JESUS</b>
25/07/2022	0725049	0314056	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>062.106.675-38-GLICIELE DE JESUS SANTOS</b>
25/07/2022	0725050	0701066	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>985.859.165-91-MARIA CLEIDE VELOSO</b>
25/07/2022	0725051	0701057	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>021.641.025-84-VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS</b>
25/07/2022	0725052	0701058	12 361 31900400-15001001	1.500,00 1.500,00	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>058.874.775-04-JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES</b>
25/07/2022	0725053	0701059	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA-PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>072.370.245-40-LIVIA MARIA LEITE NUNES</b>
25/07/2022	0725054	0103106	12 361 31901100-15001001	5.064,45 5.064,45	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA-PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
25/07/2022	0725055	0314022	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3099- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO- MDE- SUBSIDIO, SALARIO, JULHO/2022. <b>070.565.045-66-ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS</b>
25/07/2022	0725056	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, JULHO/2022. <b>866.391.775-95-ARIELLY SANTANA DOS SANTOS</b>
25/07/2022	0725057	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, JULHO/2022. <b>059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS</b>
25/07/2022	0725058	0701063	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>200.849.515-91-FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.212,00	
25/07/2022	0725059	0502001	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>027.555.695-65-JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA</b>
				1.212,00	
25/07/2022	0725060	0314008	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>049.583.165-40-JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR</b>
				1.212,00	
25/07/2022	0725061	0701065	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>054.595.265-40-MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA</b>
				1.212,00	
25/07/2022	0725062	0314010	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>029.758.785-40-MARINA DOS SANTOS</b>
				1.212,00	
25/07/2022	0725063	0701064	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>425.019.205-97-PAULO ROBERTO DE QUEIROZ</b>
				1.212,00	
25/07/2022	0725064	0701056	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>054.428.515-82-JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR</b>
				1.212,00	
25/07/2022	0725065	0314041	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>997.848.825-15-LEDA MARIA SANTOS</b>
				1.212,00	
25/07/2022	0725066	0314023	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>075.302.635-01-MARIA TASIANE DANTAS SANTOS</b>
				1.212,00	
25/07/2022	0725067	0701050	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>021.642.405-45-ANA REGINA DE JESUS SANTOS</b>
				1.212,00	
25/07/2022	0725068	0314024	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>066.288.035-89-GRAZIELE SANTOS ALMEIDA</b>
				1.212,00	
25/07/2022	0725069	0314028	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>071.072.385-74-JOISE DOS SANTOS</b>
				1.212,00	
25/07/2022	0725070	0314025	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>047.431.115-52-KATIA SANTOS BARBOZA</b>
				1.212,00	
25/07/2022	0725071	0314026	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>013.398.755-86-MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA</b>
				1.212,00	
25/07/2022	0725072	0314029	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>037.089.805-22-MARIA JOSIELE DOS SANTOS</b>
				1.212,00	
25/07/2022	0725073	0314030	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>003.873.535-00-ROSENILDE SOUSA SANTOS</b>
				1.212,00	
25/07/2022	0725074	0314027	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>032.803.875-07-LUCIANA SANTOS SILVA</b>
				1.212,00	
25/07/2022	0725075	0314031	12 361 31900400-15001001	1.212,00	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>300.436.828-55-MARIA DO CARMO DOS SANTOS</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.212,00	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725076	0701051	12 361 31900400-15001001	1.212,00	<b>072.836.925-76-MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA</b>
				1.212,00	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725077	0718008	12 361 31900400-15001001	525,20	<b>039.271.705-00-WOLNEY DIAS MORAES</b>
				525,20	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725078	0314005	12 361 31900400-15001001	1.212,00	<b>020.883.705-10-GILVANA DOS SANTOS BOMFIM</b>
				1.212,00	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725079	0314003	12 361 31900400-15001001	1.212,00	<b>074.944.575-00-GRACE KELLY SANTOS</b>
				1.212,00	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725080	0314004	12 361 31900400-15001001	1.212,00	<b>486.210.995-00-MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS</b>
				1.212,00	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725081	0314006	12 361 31900400-15001001	1.212,00	<b>054.069.775-39-MICHELE SANTOS</b>
				1.212,00	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725082	0103145	12 361 33903900-17040000	99,00	<b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
				99,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
25/07/2022	0725102	0103253	12 365 31901100-17040000	242,40	<b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				242,40	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES - EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, JULHO/2022.
25/07/2022	0725198	0103146	12 368 33903900-15500000	11,00	<b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
				11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
25/07/2022	0725247	0208010	12 366 33903000-17040000 23622 003/2022	214,35	<b>07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP</b>
				214,35	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 23622.
25/07/2022	0725248	0208008	12 361 33903000-17040000 23621 003/2022	438,70	<b>07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP</b>
				438,70	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 23621.
25/07/2022	0725249	0301012	12 365 33903000-17040000 23619 003/2022	492,00	<b>07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP</b>
				492,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 23619.
25/07/2022	0725250	0208009	12 367 33903000-17040000 23623 003/2022	142,35	<b>07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP</b>
				142,35	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 23623.
25/07/2022	0725251	0208006	12 365 33903000-17040000 23620 003/2022	286,00	<b>07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP</b>
				286,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 23620.
25/07/2022	0725281	0103131	12 361 31901100-15001001	4.848,00	<b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				4.848,00	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725282	0103132	12 361 31901100-15001001	3.555,20	<b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				3.555,20	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL , JULHO/2022.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/07/2022	0725283	0103107	12 361 31901100-15001001	700,27 700,27	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.
25/07/2022	0725284	0103250	12 361 31901100-15001001	592,40 592,40	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725285	0103131	12 361 31901100-15001001	2.424,00 2.424,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725286	0103132	12 361 31901100-15001001	303,00 303,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, TRIENIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725287	0103156	12 361 31901100-15001001	700,00 700,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725288	0103131	12 361 31901100-15001001	13.742,02 13.742,02	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725289	0103132	12 361 31901100-15001001	7.804,86 7.804,86	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, QUINQUENIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725290	0103156	12 361 31901100-15001001	9.619,42 9.619,42	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725291	0103127	12 361 31901100-15001001	4.922,79 4.922,79	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725292	0103124	12 361 31901100-15001001	12.480,34 12.480,34	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725293	0103125	12 361 31901100-15001001	7.904,17 7.904,17	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.
25/07/2022	0725294	0103124	12 361 31901100-15001001	2.424,00 2.424,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725295	0103125	12 361 31901100-15001001	1.777,60 1.777,60	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725296	0103133	12 361 31901100-15001001	11.421,23 11.421,23	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725297	0103134	12 361 31901100-15001001	5.189,10 5.189,10	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022.
25/07/2022	0725298	0103156	12 361 31901100-15001001	5.027,00 5.027,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725299	0103151	12 365 31901100-15001001	8.450,46 8.450,46	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE- ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2022.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/07/2022	0725300	0103153	12 365 31901100-15001001	422,52 422,52	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, TRIENIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725301	0103137	12 365 31901100-15001001	3.802,71 3.802,71	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725311	0103266	12 365 31901300-15001001	12.079,13 12.079,13	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, JULHO/2022.
25/07/2022	0725312	0103275	12 361 31901300-17040000	2.237,44 2.237,44	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SEC. ROYALTIES, JULHO/2022
25/07/2022	0725314	0103270	12 361 31901300-15001001	8.628,23 8.628,23	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, JULHO/2022.
25/07/2022	0725315	0103294	12 365 31901300-17040000	7.631,35 7.631,35	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL ROYALTIES, JULHO/2022.
25/07/2022	0725317	0103278	12 361 31901300-15001001	21.179,59 21.179,59	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, JULHO/2022.
26/07/2022	0726004	0627003 349	13 392 33903900-17040000	6.000,00 6.000,00	31.092.181/0001-57-MARCELO DOS SANTOS 84706279534 REFERENTE A BANDA MARCELINHO A KARA NOVA DA VAQUEJADA AOS FESTEJOS JUNINOS SÃO PEDRO DE DIVINA PASTORA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022. CONFORME NF Nº 349.
26/07/2022	0726005	0208043 4333	12 361 33903000-17040000 003/2022	1.391,65 1.391,65	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 4333.
26/07/2022	0726006	0208045 4332	12 365 33903000-17040000 003/2022	878,80 878,80	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 4332.
26/07/2022	0726007	0301017 4331	12 365 33903000-17040000 003/2022	1.146,80 1.146,80	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 4331.
26/07/2022	0726008	0208042 4330	12 367 33903000-17040000 003/2022	615,30 615,30	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 4330.
26/07/2022	0726009	0208041 4329	12 366 33903000-17040000 003/2022	754,40 754,40	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 4329.
27/07/2022	0727002	0303035 202247279	12 367 33903000-17040000 001/2022	372,00 372,00	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7279.
27/07/2022	0727003	0303022 202247274	12 365 33903000-15520000 001/2022	283,75 283,75	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7274.
27/07/2022	0727004	0303024 202247269	12 361 33903000-15520000 001/2022	279,50 279,50	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/07/2022	0727005	0303092 202247276	12 365 33903000-17040000 001/2022	359,00 359,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7269. <b>355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS</b>
27/07/2022	0727007	0726002 1444	12 368 33903000-15530000 028/2021	4.891,02 4.891,02	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 7276. <b>19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>
27/07/2022	0727009	0726001 1443	12 361 33903000-17040000 028/2021	12.666,14 12.666,14	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1444. <b>19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>
27/07/2022	0727013	0103145	12 361 33903900-17040000	66,00 66,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1443. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
28/07/2022	0728002	0303019 202247619	12 361 33903000-17040000 001/2022	345,40 345,40	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS <b>082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO</b>
28/07/2022	0728003	0303093 202247615	12 365 33903000-17040000 001/2022	436,00 436,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7619. <b>082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO</b>
28/07/2022	0728004	0614009 25	13 392 33903900-17040000 015/2022	5.273,90 5.273,90	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 7615. <b>20.256.496/0001-76-C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI</b>
28/07/2022	0728005	0610006 25535	12 365 33903000-17040000 003/2022	970,50 970,50	REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS REFERENTE A SEGURANÇA/EQUIPE DE APOIO PARA AS FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 25. <b>03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP</b>
28/07/2022	0728006	0610009 25534	12 367 33903000-17040000 003/2022	323,50 323,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25535. <b>03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP</b>
28/07/2022	0728007	0610005 25533	12 365 33903000-17040000 003/2022	970,50 970,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25534. <b>03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP</b>
28/07/2022	0728008	0610011 25532	12 366 33903000-17040000 003/2022	323,50 323,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25533. <b>03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP</b>
28/07/2022	0728009	0610010 25531	12 361 33903000-17040000 003/2022	1.294,00 1.294,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25532. <b>03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP</b>
28/07/2022	0728010	0301011 102035	12 365 33903000-17040000 003/2022	150,00 150,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25531. <b>32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,</b>
28/07/2022	0728011	0208029 102039	12 367 33903000-17040000 003/2022	37,50 37,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 102035. <b>32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,</b>
28/07/2022	0728012	0208028	12 361 33903000-17040000	187,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 102039. <b>32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		102038	003/2022	187,50	
28/07/2022	0728013	0208024	12 365 33903000-15520000	112,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 102038.
		102037	003/2022	112,50	
28/07/2022	0728014	0208030	12 366 33903000-17040000	75,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 102037
		102036	003/2022	75,00	
28/07/2022	0728019	0103145	12 361 33903900-17040000	22,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 102036.
				22,00	
28/07/2022	0728020	0103144	12 361 33903900-15001001	44,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
				44,00	
29/07/2022	0729002	0303041	12 366 33903000-17040000	309,69	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
		202247848	001/2022	309,69	
29/07/2022	0729003	0303042	12 365 33903000-17040000	180,40	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7848.
		202247836	001/2022	180,40	
29/07/2022	0729004	0303108	12 365 33903000-17040000	552,62	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7836.
		202247845	001/2022	552,62	
29/07/2022	0729005	0303043	12 367 33903000-17040000	112,31	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 7845.
		202247850	001/2022	112,31	
29/07/2022	0729006	0609006	13 392 33903900-17040000	6.328,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7850.
		115	015/2022	6.328,00	
29/07/2022	0729008	0607005	12 368 33903000-15530000	2.205,21	REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO DOS EVENTOS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, CONFORME NF Nº 115.
		2674	011/2022	2.205,21	
29/07/2022	0729019	0103145	12 361 33903900-17040000	11,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 BATERIAS 150 AMPERES PARA O ÔNIBUS ESCOLAR MB, PLACA: OES-4095, CONFORME NF Nº 2681.
				11,00	
					REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
					<b>Total da Unidade: 678.005,58</b>
					<b>Total Registros: 282</b>

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

01/07/2022	0701001	0103114	12 361 31901100-15401070	-1.212,00	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				-1.212,00	
01/07/2022	0701013	0103114	12 361 31901100-15401070	1.212,00	Ref. Processo 0627235 de 27/06/2022. ANULADO PARA CORREÇÃO
				1.212,00	
18/07/2022	0718002	0103118	12 361 31901100-15401070	606,00	FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS-FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2022.
				606,00	
18/07/2022	0718003	0103118	12 361 31901100-15401070	3.720,97	FOPAG 3138 - SEDEC- MAN DO ENSINO- FUND2- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70. EFET, 13º SALARIO, JULHO/2022.
				3.720,97	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
18/07/2022	0718004	0103118	12 361 31901100-15401070	1.414,00 1.414,00	FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, JUNHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
18/07/2022	0718005	0103118	12 361 31901100-15401070	3.588,09 3.588,09	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70, 13º SALARIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
18/07/2022	0718006	0103118	12 361 31901100-15401070	7.441,94 7.441,94	FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70, 13º SALARIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
18/07/2022	0718007	0103123	12 365 31901100-15401070	3.720,97 3.720,97	FOPAG 3056 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - FUNDAMENTAL 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70. 13º SALARIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725171	0314067	12 365 31900400-15401070	3.000,00 3.000,00	FOPAG 3088- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- 13º SALARIO, JULHO/2022. <b>047.259.945-37-MERCILANY LIMA CHAGAS</b>
25/07/2022	0725173	0314063	12 361 31900400-15401070	3.000,00 3.000,00	FOPAG- 3130- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2022 <b>020.410.564-10-DAGMAR CONCEICAO DE SOUZA SILVEIRA</b>
25/07/2022	0725174	0314062	12 361 31900400-15401070	3.000,00 3.000,00	FOPAG- 3131- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2022 <b>946.038.125-15-REJANE SOUZA COSTA</b>
25/07/2022	0725175	0314058	12 361 31900400-15401070	2.300,00 2.300,00	FOPAG- 3131- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2022 <b>026.277.745-22-JOSE CLEVERTON DE SANTANA</b>
25/07/2022	0725177	0314057	12 361 31900400-15401070	2.300,00 2.300,00	FOPAG- 3126- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2022 <b>574.128.395-00-JOSEALDO FERREIRA MARTINS</b>
25/07/2022	0725178	0314060	12 361 31900400-15401070	3.000,00 3.000,00	FOPAG- 3126- SEDUC- PROFIS MAG- PROFIS MAG- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2022 <b>013.883.725-25-EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE</b>
25/07/2022	0725179	0314064	12 361 31900400-15401070	3.000,00 3.000,00	FOPAG- 3062- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2022 <b>032.121.595-88-GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES</b>
25/07/2022	0725181	0314061	12 361 31900400-15401070	3.000,00 3.000,00	FOPAG- 3062- SEDUC- PROFIS MAG- FUND. 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2022 <b>028.084.545-62-MARCELLA SALES SILVA</b>
25/07/2022	0725185	0314065	12 365 31900400-15401070	3.000,00 3.000,00	FOPAG- 3162- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2022 <b>003.719.905-64-SUELI DOS SANTOS SILVA</b>
25/07/2022	0725186	0314066	12 365 31900400-15401070	3.000,00 3.000,00	FOPAG- 3132- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2022 <b>053.738.155-43-FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS</b>
25/07/2022	0725194	0314059	12 361 31900400-15401070	2.300,00 2.300,00	FOPAG- 3133- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2022 <b>002.078.045-16-IVAN SILVA DOS SANTOS</b>
25/07/2022	0725195	0103114	12 361 31901100-15401070	26.924,29 26.924,29	FOPAG 3077- SEDUC- PROFIS MAG- FUND2 IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB70 - CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725196	0103116	12 361 31901100-15401070	13.939,15 13.939,15	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, SALARIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/07/2022	0725197	0103117	12 361 31901100-15401070	6.467,56	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 6.467,56
25/07/2022	0725199	0103115	12 361 31901100-15401070	6.909,30	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 6.909,30
25/07/2022	0725200	0103114	12 361 31901100-15401070	19.245,33	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 19.245,33
25/07/2022	0725201	0103116	12 361 31901100-15401070	4.577,36	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 4.577,36
25/07/2022	0725202	0103117	12 361 31901100-15401070	1.355,51	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- QUINQUENIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 1.355,51
25/07/2022	0725203	0103115	12 361 31901100-15401070	7.978,68	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- 1/3 DE FERIAS, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 7.978,68
25/07/2022	0725204	0103114	12 361 31901100-15401070	7.272,00	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 7.272,00
25/07/2022	0725205	0103116	12 361 31901100-15401070	4.625,80	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 4.625,80
25/07/2022	0725206	0103115	12 361 31901100-15401070	1.696,80	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 1.696,80
25/07/2022	0725207	0103114	12 361 31901100-15401070	13.235,07	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 13.235,07
25/07/2022	0725208	0103115	12 361 31901100-15401070	2.647,01	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 2.647,01
25/07/2022	0725209	0103116	12 361 31901100-15401070	7.544,01	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 7.544,01
25/07/2022	0725210	0103117	12 361 31901100-15401070	3.904,34	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 3.904,34
25/07/2022	0725212	0103114	12 361 31901100-15401070	1.212,00	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 1/3 DE FERIAS, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 1.212,00
25/07/2022	0725213	0103116	12 361 31901100-15401070	888,80	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 888,80
25/07/2022	0725214	0103117	12 361 31901100-15401070	700,27	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 700,27
25/07/2022	0725215	0103114	12 361 31901100-15401070	30.906,25	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 30.906,25





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/07/2022	0725216	0103117	12 361 31901100-15401070	7.721,80 7.721,80	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725217	0103116	12 361 31901100-15401070	16.981,08 16.981,08	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 1/3 DE FERIAS, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725218	0103115	12 361 31901100-15401070	8.554,88 8.554,88	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725219	0103114	12 361 31901100-15401070	28.663,23 28.663,23	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725220	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, SALARIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725221	0103117	12 361 31901100-15401070	7.253,20 7.253,20	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725222	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, 1/3 DE FERIAS, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725223	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, QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725224	0103115	12 361 31901100-15401070	3.152,93 3.152,93	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725225	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, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725226	0103117	12 361 31901100-15401070	3.756,19 3.756,19	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725227	0103114	12 361 31901100-15401070	3.636,00 3.636,00	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, 1/3 DE FERIAS, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725228	0103115	12 361 31901100-15401070	484,80 484,80	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725229	0103116	12 361 31901100-15401070	1.252,40 1.252,40	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725230	0103114	12 361 31901100-15401070	3.636,00 3.636,00	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725231	0103115	12 361 31901100-15401070	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725232	0103116	12 361 31901100-15401070	3.555,20 3.555,20	FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/07/2022	0725233	0103114	12 361 31901100-15401070	2.424,00 2.424,00	FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725234	0103116	12 361 31901100-15401070	1.070,60 1.070,60	FOPAG 3136- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725235	0103114	12 361 31901100-15401070	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3136- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- TRIENIO/QUINQUENIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725236	0103116	12 361 31901100-15401070	888,80 888,80	FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725237	0103114	12 361 31901100-15401070	3.636,00 3.636,00	FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725238	0103116	12 361 31901100-15401070	1.959,40 1.959,40	FOPAG 3080- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725239	0103114	12 361 31901100-15401070	22.273,78 22.273,78	FOPAG 3080- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725240	0103116	12 361 31901100-15401070	10.254,81 10.254,81	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- SALARIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725241	0103115	12 361 31901100-15401070	4.454,76 4.454,76	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725242	0103117	12 361 31901100-15401070	4.889,84 4.889,84	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725243	0103114	12 361 31901100-15401070	49.925,54 49.925,54	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- 1/3 DE FERIAS, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725244	0103115	12 361 31901100-15401070	11.360,49 11.360,49	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO/ JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725245	0103117	12 361 31901100-15401070	12.955,41 12.955,41	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO/ JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725246	0103116	12 361 31901100-15401070	24.792,74 24.792,74	FOPAG 3066- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- 1/3 DE FERIAS, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725252	0103119	12 365 31901100-15401070	28.387,57 28.387,57	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725253	0103121	12 365 31901100-15401070	16.578,65 16.578,65	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- SALARIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725254	0103120	12 365 31901100-15401070	7.133,56 7.133,56	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/07/2022	0725255	0103122	12 365 31901100-15401070	5.676,83 5.676,83	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725256	0103119	12 365 31901100-15401070	12.635,25 12.635,25	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- 1/6 DE FERIAS, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725257	0103120	12 365 31901100-15401070	2.527,05 2.527,05	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725258	0103121	12 365 31901100-15401070	7.150,02 7.150,02	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725259	0103122	12 365 31901100-15401070	2.444,67 2.444,67	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725260	0103119	12 365 31901100-15401070	4.573,53 4.573,53	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- 1/6 DE FERIAS, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725261	0103121	12 365 31901100-15401070	2.439,20 2.439,20	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725262	0103120	12 365 31901100-15401070	914,71 914,71	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725263	0103119	12 365 31901100-15401070	4.853,46 4.853,46	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725264	0103120	12 365 31901100-15401070	970,69 970,69	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725265	0103121	12 365 31901100-15401070	2.831,17 2.831,17	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725266	0103122	12 365 31901100-15401070	1.442,55 1.442,55	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725267	0103119	12 365 31901100-15401070	3.380,19 3.380,19	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- 1/3 DE FERIAS, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725268	0103120	12 365 31901100-15401070	676,04 676,04	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- SALARIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725269	0103121	12 365 31901100-15401070	169,01 169,01	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725270	0103122	12 365 31901100-15401070	704,21 704,21	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725271	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- 1/3 DE FERIAS, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/07/2022	0725272	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, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725273	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, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725274	0103122	12 365 31901100-15401070	4.327,65 4.327,65	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725275	0103119	12 365 31901100-15401070	11.907,30 11.907,30	FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- 1/6 DE FERIAS, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725276	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/ JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725277	0103120	12 365 31901100-15401070	3.352,15 3.352,15	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725278	0103122	12 365 31901100-15401070	1.866,38 1.866,38	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725279	0103119	12 365 31901100-15401070	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- 1/6 DE FERIAS, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725280	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, JULHO/2022. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
25/07/2022	0725313	0103276	12 361 31901300-15401070	86.391,54 86.391,54	FOPAG 3139- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- FUNDEB 70- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022. <b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>
25/07/2022	0725316	0103277	12 365 31901300-15401070	39.728,30 39.728,30	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, JULHO/2022. <b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>
					REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, JULHO/2022.

<b>Total da Unidade:</b>	<b>825.854,27</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>100</b>

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02007-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA

01/07/2022	0701011	0628001	20 122 33903000-17040000	8.146,99 8.146,99	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1392.
		1392	028/2021		
06/07/2022	0706007	0705003	20 122 33903000-17040000	7.129,93 7.129,93	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1415.
		1415	028/2021		
13/07/2022	0713017	0712002	20 122 33903000-17040000	8.863,17 8.863,17	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1424.
		1424	028/2021		
18/07/2022	0718015	0103063	20 122 31901100-15000000	2.532,23 2.532,23	<b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
18/07/2022	0718016	0712005	20 122 33903900-17040000	366,31 366,31	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO- SECRETARIO, 13º SALARIO, JULHO/2022. <b>13.085.519/0001-61-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE</b>
18/07/2022	0718017	0615006 19	20 122 33903000-17040000 013/2021	5.778,00 5.778,00	REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL, AO FECHAMENTO EM CERCA DA AREA DO FUTURO PARQUE ECOLOGICO DA MATA BOACICA. DOCUMENTO Nº 0202202346. <b>41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME</b>
18/07/2022	0718027	0614008 18	20 122 33903000-17040000 013/2021	11.154,00 11.154,00	REFERENTE A COMPRA DE 2 PNEUS DENOMINADO A MOTONIVELADORA (PATROL). CONFORME NF Nº 19 <b>41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME</b>
18/07/2022	0718028	0614007 16	20 122 33903000-17040000 013/2021	3.198,00 3.198,00	REFERENTE A COMPRA DE 6 PNEUS TRASEIROS DENOMINADO PARA A CAÇAMBA. CONFORME NF Nº 18 <b>41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME</b>
18/07/2022	0718029	0614006 17	20 122 33903000-17040000 013/2021	4.852,00 4.852,00	REFERENTE A COMPRA DE 2 PNEUS DIANTEIROS PARA A CAÇAMBA. CONFORME NF Nº 16 <b>41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME</b>
18/07/2022	0718030	0614005 20	20 122 33903000-17040000 013/2021	13.102,10 13.102,10	REFERENTE A COMPRA DE 2 PNEUS DIANTEIROS PARA O TRATOR VERMELHO E 2 PNEUS DIANTEIRO PARA O TRATOR AZUL. CONFORME NF Nº 17. <b>41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME</b>
20/07/2022	0720013	0719004 1433	20 122 33903000-17040000 028/2021	9.303,88 9.303,88	REFERENTE A COMPRA DE 6 PNEUS DIANTEIRO E 2 TRASEIRO PARA A RETROESCAVADEIRA. CONFORME NF Nº 20. <b>19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>
25/07/2022	0725170	0103062	20 122 31901100-15000000	5.064,45 5.064,45	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1433. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
25/07/2022	0725172	0103056	20 122 31901100-15000000	2.424,00 2.424,00	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
25/07/2022	0725176	0103064	20 122 31901100-15000000	769,62 769,62	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
25/07/2022	0725182	0701002	20 122 31900400-15000000	2.000,00 2.000,00	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022. <b>150.207.385-49-EVERALDO DE SOUZA</b>
25/07/2022	0725183	0701001	20 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2022. <b>030.859.125-92-GEMESON LIMA SILVA</b>
25/07/2022	0725184	0103058	20 122 31901100-15000000	2.424,00 2.424,00	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
25/07/2022	0725187	0103059	20 122 31901100-15000000	1.777,60 1.777,60	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2022. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
25/07/2022	0725304	0103261	20 122 31901300-15000000	3.291,05 3.291,05	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, JULHO/2022. <b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>
26/07/2022	0726010	0715001	20 122 33901400-15000000	1.200,00 1.200,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, JULHO/2022. <b>955.082.795-04-BRUNO DE SA ARAUJO</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/07/2022	0727010	0727003	20 122 33903000-17040000	8.431,04	REFERENTE AS DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA BRUNO DE SA ARAUJO, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO EVENTO BRASIL MAIS SIMPLE E FOMENTA QUE OCORRERÁ EM BRASILIA ENTRE OS DIAS 26 À 27 DE JULHO. (SEM PASSAGEM AEREA)
		1442	028/2021	8.431,04	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
					REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1442
					<b>Total da Unidade: 103.020,37</b>
					<b>Total Registros: 21</b>

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

05/07/2022	0705009	0103282	27 122 33903600-17040000	700,00	885.558.525-87-ANA LUIZA DOS SANTOS
				700,00	REFERENTE O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; JUNHO/2022.
07/07/2022	0707001	0201013	27 813 33504300-17040000	8.500,00	97.525.425/0001-56-ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC
				8.500,00	REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, MAIO/2022.
14/07/2022	0714001	0704001	27 122 33903900-17040000	469,20	20.937.130/0001-62-MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA
				469,20	REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DOCUMENTO Nº 72672535.
25/07/2022	0725167	0103050	27 122 31901100-15000000	2.424,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				2.424,00	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO-SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725168	0103052	27 122 31901100-15000000	1.957,38	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.957,38	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO-GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725169	0103048	27 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- SECRETARIO, SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725188	0103043	27 122 31901100-15000000	1.212,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.212,00	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725189	0103044	27 122 31901100-15000000	303,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				303,00	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, TRIENIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725190	0103045	27 122 31901100-15000000	1.786,26	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.786,26	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725308	0103054	27 122 31901300-15000000	2.459,30	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				2.459,30	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JULHO/2022.

**Total da Unidade: 24.875,59**  
**Total Registros: 10**

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02009-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

25/07/2022	0725086	0103169	04 122 31901100-15000000	3.450,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				3.450,00	FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- COMISSAO-SECRETARIO, SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725305	0103263	04 122 31901300-15000000	724,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				724,50	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JULHO/2022

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

REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, JULHO/2022.

Total da Unidade:	4.174,50
Total Registros:	2

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
02010-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO

18/07/2022	0718012	0103027	04 124 31901100-15000000	606,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 606,00 FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, 13º SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725089	0103025	04 124 31901100-15000000	1.212,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 1.212,00 FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSAO, SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725164	0103028	04 124 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 5.064,45 FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725191	0103033	04 124 31901100-15000000	1.212,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 1.212,00 FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVOS, SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725192	0103034	04 124 31901100-15000000	121,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 121,20 FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, TRIENIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725193	0103026	04 124 31901100-15000000	500,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 500,00 FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725309	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, JULHO/2022.

Total da Unidade:	10.418,67
Total Registros:	7

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

01/07/2022	0701002	0103174	02 061 33903900-17040000	13.500,00	10.496.091/0001-51-MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA 258 13.500,00 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, JUNHO/2022, CONFORME NF Nº 258.
12/07/2022	0712012	0712006	02 061 31909100-15000000	1.297,12	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE 1.297,12 DESPEZA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 202281400038
19/07/2022	0719012	0719007	02 061 31909100-15000000	10.863,77	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE 10.863,77 DESPEZA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 202281400084
25/07/2022	0725162	0103036	02 061 31901100-15000000	6.276,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 6.276,45 FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725166	0103040	02 061 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 5.064,45 FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADOR, SALARIO, JULHO/2022.
25/07/2022	0725306	0103265	02 061 31901300-15000000	2.381,58	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 2.381,58 REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, JULHO/2022.
29/07/2022	0729013	0729001	02 061 31909100-15000000	1.117,88	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE 1.117,88 DESPEZA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 2022814000061



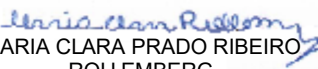
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

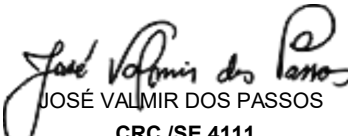
JULHO/2022

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

Total da Unidade:	40.501,25
Total Registros:	7

Total Geral:	2.997.664,84
Total Registros:	670

  
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)

JULHO/2022

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.245,63	0,00	3.245,63
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	75.494,08	0,00	75.494,08
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39.429,36	0,00	39.429,36
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	973.196,59	194.639,30	778.557,29
1711513100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	554.109,60	0,00	554.109,60
1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.455,83	0,00	2.455,83
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	978.554,72	0,00	978.554,72
1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	64.623,97	0,00	64.623,97
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	29.288,87	0,00	29.288,87
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	12.633,76	0,00	12.633,76
1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	11.603,80	0,00	11.603,80
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	219,18	0,00	219,18
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	440.184,22	88.036,83	352.147,39
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	11.557,74	2.311,54	9.246,20
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	110,44	22,08	88,36
1722503100 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3.988,75	0,00	3.988,75
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	569.186,79	0,00	569.186,79
1799990100 - Outras Transferências Correntes - Principal	1.386,59	0,00	1.386,59
91721500100 - Compensações - Cota- Parte do ICMS - Principal	0,00	5.410,41	-5.410,41

**Total Geral: 3.799.995,74 290.420,16 3.509.575,58**

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111