

Recibo de Prestação de Contas



| | |
|--------------------|---|
| Número do Recibo: | f299a8d42b62e01fe4fa6bdc18e046c8 |
| Data da Entrega: | 25/10/2022 |
| Responsável: | 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS |
| Unidade Gestora: | 2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA |
| Referência: | 9/2022 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | PCEM - M09 - PM - DIVINA PASTORA - setembro- 2022 |

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Signatário: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Data da Assinatura: 26/10/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 26/10/2022



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

SETEMBRO/2022

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 100000000 | RECEITAS CORRENTES | 40.762.400,00 | 40.762.400,00 | 3.112.121,80 | 32.914.170,65 | -7.848.229,35 |
| 110000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.839.000,00 | 1.839.000,00 | 117.578,42 | 1.336.371,93 | -502.628,07 |
| 111000000 | IMPOSTOS | 1.817.000,00 | 1.817.000,00 | 117.578,42 | 1.336.371,93 | -480.628,07 |
| 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 | 3.288,28 | 420.671,56 | -579.328,44 |
| 1113030000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 3.288,28 | 420.671,56 | -579.328,44 |
| 1113031000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 950.000,00 | 950.000,00 | 3.288,28 | 420.170,71 | -529.829,29 |
| 1113031100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 950.000,00 | 950.000,00 | 3.288,28 | 420.170,71 | -529.829,29 |
| 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 | 114.290,14 | 915.370,28 | 112.370,28 |
| 1114510000 | Impostos sobre Serviços | 803.000,00 | 803.000,00 | 114.290,14 | 915.370,28 | 112.370,28 |
| 1114511000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 803.000,00 | 803.000,00 | 114.290,14 | 915.370,28 | 112.370,28 |
| 1114511100 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 800.000,00 | 800.000,00 | 114.290,14 | 915.370,28 | 115.370,28 |
| 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

SETEMBRO/2022

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1121010100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1121010200 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1121010300 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 64.500,00 | 64.500,00 | 36.286,14 | 315.056,53 | 250.556,53 |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 64.500,00 | 64.500,00 | 36.286,14 | 315.056,53 | 250.556,53 |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 64.500,00 | 64.500,00 | 36.286,14 | 315.056,53 | 250.556,53 |
| 1321010000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 64.500,00 | 64.500,00 | 36.286,14 | 315.056,53 | 250.556,53 |
| 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 64.500,00 | 64.500,00 | 36.286,14 | 315.056,53 | 250.556,53 |
| 1600000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1610000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1611000000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1611020000 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1611020100 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 38.778.900,00 | 38.778.900,00 | 2.956.156,44 | 31.257.871,76 | -7.521.028,24 |
| 1710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 24.940.400,00 | 24.940.400,00 | 2.034.782,55 | 20.772.555,35 | -4.167.844,65 |
| 1711000000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 10.016.000,00 | 10.016.000,00 | 922.939,94 | 10.530.486,88 | 514.486,88 |
| 1711510000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 921.871,88 | 10.520.195,58 | 520.195,58 |
| 1711511000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 921.871,88 | 9.966.085,98 | 766.085,98 |
| 1711511100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 921.871,88 | 9.966.085,98 | 766.085,98 |
| 1711512000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| 1711512100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| 1711513000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 554.109,60 | 154.109,60 |
| 1711520000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.068,06 | 2.144,12 | -3.855,88 |
| 1711520100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.068,06 | 2.144,12 | -3.855,88 |
| 1711540000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 8.147,18 | -1.852,82 |
| 1711540100 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 8.147,18 | -1.852,82 |
| 1712000000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 10.537.000,00 | 10.537.000,00 | 988.301,25 | 9.932.053,97 | -604.946,03 |
| 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

SETEMBRO/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 | 988.301,25 | 9.791.464,22 | -740.535,78 |
| 1712521000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 6.712.000,00 | 6.712.000,00 | 956.835,76 | 8.634.655,70 | 1.922.655,70 |
| 1712521100 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 6.712.000,00 | 6.712.000,00 | 956.835,76 | 8.634.655,70 | 1.922.655,70 |
| 1712523000 | Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 | 3.620.000,00 | 3.620.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 912.809,61 | -2.707.190,39 |
| 1712524000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 200.000,00 | 200.000,00 | 31.465,49 | 243.998,91 | 43.998,91 |
| 1712524100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 31.465,49 | 243.998,91 | 43.998,91 |
| 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 Farmacêuti | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1713505000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1713505100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1713509000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 |
| 1713509100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 |
| 1713980000 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| 1713980100 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 |



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

SETEMBRO/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 | 23.203,55 | 207.632,60 | -156.067,40 |
| 171450000 | Transferências do Salário-Educação | 138.000,00 | 138.000,00 | 11.599,75 | 114.802,20 | -23.197,80 |
| 1714500100 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 138.000,00 | 138.000,00 | 11.599,75 | 114.802,20 | -23.197,80 |
| 1714510000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1714510100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1714520000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 198.500,00 | 198.500,00 | 11.603,80 | 92.830,40 | -105.669,60 |
| 1714520100 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 198.500,00 | 198.500,00 | 11.603,80 | 92.830,40 | -105.669,60 |
| 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

SETEMBRO/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 | 100.337,81 | 102.381,90 | -398.818,10 |
| 171950000 | Outras Transferências de Recursos da União | 0,00 | 0,00 | 100.118,63 | 100.118,63 | 100.118,63 |
| 1719500100 | Outras Transferências de Recursos da União - Principal | 0,00 | 0,00 | 100.118,63 | 100.118,63 | 100.118,63 |
| 1719510000 | Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1719510100 | Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1719990000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 491.200,00 | 491.200,00 | 219,18 | 2.263,27 | -488.936,73 |
| 1719990100 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 491.200,00 | 491.200,00 | 219,18 | 2.263,27 | -488.936,73 |
| 1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 8.440.500,00 | 8.440.500,00 | 402.719,16 | 4.673.737,10 | -3.766.762,90 |
| 1721000000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 8.106.000,00 | 8.106.000,00 | 373.735,39 | 4.411.847,36 | -3.694.152,64 |
| 1721500000 | Cota-Parte do ICMS | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 363.094,97 | 4.336.242,34 | -3.663.757,66 |
| 1721500100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 363.094,97 | 4.336.242,34 | -3.663.757,66 |
| 1721510000 | Cota-Parte do IPVA | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.527,53 | 74.407,49 | -25.592,51 |
| 1721510100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.527,53 | 74.407,49 | -25.592,51 |
| 1721520000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 6.000,00 | 6.000,00 | 112,89 | 1.197,53 | -4.802,47 |
| 1721520100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 6.000,00 | 6.000,00 | 112,89 | 1.197,53 | -4.802,47 |
| 1722000000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 70.000,00 | 70.000,00 | 257,95 | 32.083,18 | -37.916,82 |
| 1722500000 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 70.000,00 | 70.000,00 | 257,95 | 32.083,18 | -37.916,82 |
| 1722503000 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º | 70.000,00 | 70.000,00 | 257,95 | 32.083,18 | -37.916,82 |
| 1722503100 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 70.000,00 | 70.000,00 | 257,95 | 32.083,18 | -37.916,82 |
| 1723000000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1723500000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1723500100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1724000000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1724990000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1724990100 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1729000000 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 134.500,00 | 134.500,00 | 28.725,82 | 229.806,56 | 95.306,56 |
| 1729510000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | -132.000,00 |
| 1729510100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | -132.000,00 |
| 1729520000 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 2.500,00 | 2.500,00 | 28.725,82 | 229.806,56 | 227.306,56 |
| 1729520100 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 2.500,00 | 2.500,00 | 28.725,82 | 229.806,56 | 227.306,56 |
| 1750000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 5.398.000,00 | 5.398.000,00 | 517.620,85 | 5.797.051,42 | 399.051,42 |



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

SETEMBRO/2022

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1751000000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio | 5.398.000,00 | 5.398.000,00 | 517.620,85 | 5.797.051,42 | 399.051,42 |
| 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 | 517.620,85 | 5.797.051,42 | 399.051,42 |
| 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 | 517.620,85 | 5.797.051,42 | 399.051,42 |
| 1790000000 | Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 1.033,88 | 14.527,89 | 14.527,89 |
| 1799000000 | Outras Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 1.033,88 | 14.527,89 | 14.527,89 |
| 1799990000 | Outras Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 1.033,88 | 14.527,89 | 14.527,89 |
| 1799990100 | Outras Transferências Correntes - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.033,88 | 14.527,89 | 14.527,89 |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.100,80 | 4.870,43 | -65.129,57 |
| 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 | 2.100,80 | 2.193,72 | -57.806,28 |
| 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 | 2.100,80 | 2.193,72 | -47.806,28 |
| 1922990000 | Outras Restituições | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.100,80 | 2.193,72 | -47.806,28 |
| 1922990100 | Outras Restituições - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.100,80 | 2.193,72 | -47.806,28 |
| 1930000000 | BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.676,71 | 2.676,71 |
| 1931000000 | Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.676,71 | 2.676,71 |
| 1931050000 | Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.676,71 | 2.676,71 |
| 1931050100 | Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.676,71 | 2.676,71 |
| 2000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.002.000,00 | 1.002.000,00 | 0,00 | 531.633,17 | -470.366,83 |
| 2200000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 2210000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 2213000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 2213010000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 2213010100 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 2400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 797.000,00 | 797.000,00 | 0,00 | 488.855,27 | -308.144,73 |



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

SETEMBRO/2022

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------|---|------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 241000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 694.500,00 | 694.500,00 | 0,00 | 98.620,00 | -595.880,00 |
| 241100000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | -480.000,00 |
| 241151000 | 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 |
| 241151100 | 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 |

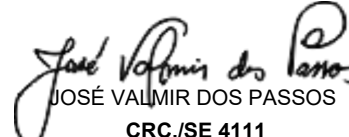


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2022

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 2429000000 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 2429510000 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 2429510100 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 2900000000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 42.777,90 | -157.222,10 |
| 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 |
| 9000000000 | DEDUÇÃO DA RECEITA | -3.464.400,00 | -3.464.400,00 | -265.188,19 | -2.892.688,98 | -571.711,02 |
| 91721500100 | Compensações - Cota- Parte do ICMS - Principal | 0,00 | 0,00 | -5.410,41 | -16.231,23 | -16.231,23 |
| 91758011100 | Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor | 0,00 | 0,00 | -442,74 | -442,74 | -442,74 |
| 9700000000 | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -3.464.400,00 | -3.464.400,00 | -259.335,04 | -2.876.015,01 | -588.384,99 |
| 9710000000 | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO | -1.843.200,00 | -1.843.200,00 | -184.587,97 | -1.993.645,82 | 150.445,82 |
| 9711511100 | Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -1.840.000,00 | -1.840.000,00 | -184.374,36 | -1.993.217,01 | 153.217,01 |
| 9711520100 | Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -1.200,00 | -1.200,00 | -213,61 | -428,81 | -771,19 |
| 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 | -74.747,07 | -882.369,19 | -738.830,81 |
| 9721500100 | Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal | -1.600.000,00 | -1.600.000,00 | -72.618,97 | -867.248,27 | -732.751,73 |
| 9721510100 | Fundeb - Cota-Parte do IPVA | -20.000,00 | -20.000,00 | -2.105,53 | -14.881,47 | -5.118,53 |
| 9721520100 | Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios | -1.200,00 | -1.200,00 | -22,57 | -239,45 | -960,55 |
| | TOTAL DA RECEITA | 38.300.000,00 | 38.300.000,00 | 2.846.933,61 | 30.553.114,84 | -7.746.885,16 |


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

SETEMBRO/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA | 25.793.500,00 | 20.873.675,36 | 16.261.337,66 | 30.405.837,70 | 1.558.792,17 | 30.225.981,67 | 2.856.109,48 | 23.996.334,33 | 2.809.995,08 | 23.508.376,98 | 6.717.604,69 | 179.856,03 |
| 02001 - GABINETE DO PREFEITO | 1.233.100,00 | 475.909,00 | 693.331,96 | 1.015.677,04 | 2.180,00 | 1.015.677,04 | 87.622,18 | 847.347,32 | 89.571,47 | 833.304,46 | 182.372,58 | 0,00 |
| 1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | 2.000,00 | 19.069,00 | 1.055,00 | 20.014,00 | 0,00 | 20.014,00 | 0,00 | 12.669,00 | 0,00 | 12.669,00 | 7.345,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 19.069,00 | 55,00 | 20.014,00 | 0,00 | 20.014,00 | 0,00 | 12.669,00 | 0,00 | 12.669,00 | 7.345,00 | 0,00 |
| 2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 1.231.100,00 | 456.840,00 | 692.276,96 | 995.663,04 | 2.180,00 | 995.663,04 | 87.622,18 | 834.678,32 | 89.571,47 | 820.635,46 | 175.027,58 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 800.000,00 | 213.000,00 | 425.000,00 | 588.000,00 | 0,00 | 588.000,00 | 50.142,11 | 494.919,46 | 50.142,11 | 494.919,46 | 93.080,54 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 172.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 11.178,86 | 89.294,02 | 11.293,40 | 78.115,16 | 21.884,84 | 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 | 0,00 | 2.460,00 | 0,00 | 2.460,00 | 0,00 | 2.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 17040000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 17040000-Material de Consumo | 10.000,00 | 100,00 | 8.687,05 | 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 | 6.098,83 | 4.001,17 | 0,00 | 4.001,17 | 0,00 | 4.001,17 | 0,00 | 4.001,17 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 17.700,00 | 49.996,12 | 17.703,88 | 0,00 | 17.703,88 | 0,00 | 17.703,88 | 0,00 | 17.703,88 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 | 202.080,00 | 75.153,96 | 276.926,04 | 2.180,00 | 276.926,04 | 26.301,21 | 220.223,31 | 28.135,96 | 217.359,31 | 59.566,73 | 0,00 |
| 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 |
| 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1.851.600,00 | 1.080.357,57 | 1.236.406,76 | 1.695.550,81 | 8.018,95 | 1.695.389,81 | 138.584,27 | 1.255.082,89 | 139.771,16 | 1.227.882,18 | 467.507,63 | 161,00 |
| 1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 20.500,00 | 21.410,00 | 507,70 | 41.402,30 | 0,00 | 41.402,30 | 0,00 | 28.023,50 | 0,00 | 28.023,50 | 13.378,80 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

SETEMBRO/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 | 7,70 | 41.402,30 | 0,00 | 41.402,30 | 0,00 | 28.023,50 | 0,00 | 28.023,50 | 13.378,80 | 0,00 |
| 2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.758.500,00 | 1.053.697,57 | 1.207.269,06 | 1.604.928,51 | 8.018,95 | 1.604.767,51 | 135.271,47 | 1.194.473,79 | 136.458,36 | 1.167.273,08 | 437.494,43 | 161,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | 11.306,67 | 10.000,00 | 11.306,67 | 11.306,67 | 11.306,67 | 1.706,67 | 1.706,67 | 1.706,67 | 1.706,67 | 9.600,00 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 700.000,00 | 308.200,00 | 233.960,41 | 774.239,59 | -21.300,00 | 774.239,59 | 61.755,07 | 703.534,89 | 61.755,07 | 703.534,89 | 70.704,70 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 150.000,00 | 10.430,00 | 35.000,00 | 125.430,00 | 4.930,00 | 125.430,00 | 16.845,17 | 124.207,44 | 14.097,62 | 107.432,01 | 17.997,99 | 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 | 5.000,00 | 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 | 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 | 67.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 17040000-Material de Consumo | 150.000,00 | 35.553,00 | 163.928,65 | 21.624,35 | 520,95 | 21.624,35 | 520,95 | 7.396,72 | 520,95 | 7.396,72 | 14.227,63 | 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 | 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 | 1.100,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | 603.109,20 | 399.970,00 | 503.139,20 | 4.932,33 | 503.139,20 | 41.320,94 | 244.184,71 | 36.855,38 | 233.759,43 | 269.379,77 | 0,00 |
| 33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 150,00 | 9.989,00 | 161,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 |
| 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 | 60.586,70 | 21,00 | 160.565,70 | 7.779,00 | 160.565,70 | 13.122,67 | 104.981,36 | 13.122,67 | 104.981,36 | 55.584,34 | 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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores | 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

SETEMBRO/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 |
| 2004-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | 55.000,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | 47.500,00 | 0,00 | 47.500,00 | 3.312,80 | 30.865,60 | 3.312,80 | 30.865,60 | 16.634,40 | 0,00 |
| 31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 30.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 2.100,80 | 19.957,60 | 2.100,80 | 19.957,60 | 12.542,40 | 0,00 |
| 31900300 15000000-Pensões | 25.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.212,00 | 10.908,00 | 1.212,00 | 10.908,00 | 4.092,00 | 0,00 |
| 2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 12.000,00 | 2.750,00 | 13.030,00 | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 500,00 | 150,00 | 230,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 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 |
| 33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 2.600,00 | 11.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2108-CONCURSO PÚBLICO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 2.474.600,00 | 2.032.410,00 | 1.068.186,06 | 3.438.823,94 | 133.850,00 | 3.433.182,20 | 304.729,67 | 3.022.831,26 | 305.304,08 | 3.017.067,12 | 416.115,08 | 5.641,74 |
| 1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA | 1.010.000,00 | 1.267.600,00 | 70.000,00 | 2.207.600,00 | 134.150,00 | 2.207.600,00 | 231.118,66 | 1.948.932,66 | 231.118,66 | 1.948.932,66 | 258.667,34 | 0,00 |
| 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 | 1.159.600,00 | 60.000,00 | 2.099.600,00 | 134.150,00 | 2.099.600,00 | 224.722,90 | 1.877.939,88 | 224.722,90 | 1.877.939,88 | 221.660,12 | 0,00 |



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

SETEMBRO/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 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 6.395,76 | 70.992,78 | 6.395,76 | 70.992,78 | 37.007,22 | 0,00 |
| 2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 1.025.600,00 | 764.810,00 | 559.186,06 | 1.231.223,94 | -300,00 | 1.225.582,20 | 73.611,01 | 1.073.898,60 | 74.185,42 | 1.068.134,46 | 157.447,74 | 5.641,74 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 300.000,00 | 29.940,00 | 40.850,00 | 289.090,00 | 4.000,00 | 284.550,00 | 19.839,60 | 219.814,19 | 19.839,60 | 219.814,19 | 64.735,81 | 4.540,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 65.000,00 | 0,00 | 18.935,00 | 46.065,00 | -20.000,00 | 45.000,00 | 4.166,30 | 43.626,94 | 4.751,71 | 39.460,64 | 5.539,36 | 1.065,00 |
| 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 | 92.070,00 | 10.230,00 | 92.070,00 | 61.380,00 | 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 | 10.900,00 | 89.714,00 | 21.186,00 | 2.500,00 | 21.186,00 | 2.352,07 | 18.804,46 | 2.352,07 | 18.797,26 | 2.388,74 | 0,00 |
| 33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 | 1.200,00 | 147.500,00 | 3.700,00 | 200,00 | 3.700,00 | 366,30 | 3.387,30 | 366,30 | 3.354,30 | 345,70 | 0,00 |
| 33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.414,00 | 8.586,00 | 0,00 | 8.586,00 | 11,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 8.586,00 | 0,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação | 100,00 | 0,00 | 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 | 281.500,00 | 0,00 | 281.500,00 | 3.000,00 | 281.463,26 | 26.759,26 | 274.772,57 | 26.759,26 | 273.258,93 | 8.204,33 | 36,74 |
| 33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 9.883,00 | 99.320,34 | 9.883,00 | 99.320,34 | 679,66 | 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 | 3,48 | 330,41 | 3,48 | 330,41 | 4.669,59 | 0,00 |
| 33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 81,45 | 0,00 | 81,45 | 918,55 | 0,00 |
| 33909300 17000000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 303.770,00 | 512,70 | 303.757,30 | 0,00 | 303.757,30 | 0,00 | 303.757,30 | 0,00 | 303.757,30 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 18981401-Indenizações e Restituições | 0,00 | 17.900,00 | 10,36 | 17.889,64 | 0,00 | 17.889,64 | 0,00 | 17.889,64 | 0,00 | 17.889,64 | 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 |
| 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

SETEMBRO/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 2116-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | 383.000,00 | 0,00 | 383.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 283.000,00 | 0,00 | 283.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99999999 15000000-Reserva de Contingência | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 5.421.800,00 | 5.153.859,98 | 2.802.987,65 | 7.772.672,33 | 714.545,73 | 7.660.514,43 | 803.432,82 | 5.562.022,51 | 707.385,21 | 5.408.178,00 | 2.252.336,43 | 112.157,90 |
| 1007-IMPLANTAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS NA ENTRADA DA CIDADE | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1011-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1013-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 1.500,00 | 174.932,26 | 23.506,88 | 152.925,38 | 19.332,26 | 152.925,38 | 14.747,73 | 86.148,46 | 14.747,73 | 86.148,46 | 66.776,92 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações | 500,00 | 174.932,26 | 22.506,88 | 152.925,38 | 19.332,26 | 152.925,38 | 14.747,73 | 86.148,46 | 14.747,73 | 86.148,46 | 66.776,92 | 0,00 |
| 1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | 192.500,00 | 401.797,83 | 233.759,04 | 360.538,79 | 197.285,76 | 265.635,72 | 0,00 | 55.647,53 | 0,00 | 55.647,53 | 209.988,19 | 94.903,07 |
| 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 | 197.285,76 | 197.285,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.285,76 | 81.529,39 |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 81.750,00 | 1.026,36 | 81.723,64 | 0,00 | 68.349,96 | 0,00 | 55.647,53 | 0,00 | 55.647,53 | 12.702,43 | 13.373,68 |
| 44905100 17500000-Obras e Instalações | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015-MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 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

SETEMBRO/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1017-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 17010000-Aquisição de Imóveis | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 17040000-Aquisição de Imóveis | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1053-REFORMA DO CALÇADÃO | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1055-OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1057-CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS | 111.100,00 | 0,00 | 111.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1063-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 2.523.700,00 | 1.747.953,11 | 1.091.421,09 | 3.180.232,02 | 137.468,06 | 3.163.295,74 | 307.073,00 | 2.666.816,99 | 283.821,18 | 2.590.268,27 | 573.027,47 | 16.936,28 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 500.000,00 | 383.600,00 | 101.667,66 | 781.932,34 | -5.115,62 | 776.816,72 | 64.406,46 | 563.192,32 | 64.406,46 | 563.192,32 | 213.624,40 | 5.115,62 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 900.000,00 | 176.000,00 | 102.800,00 | 973.200,00 | 23.000,00 | 973.200,00 | 102.438,37 | 852.395,40 | 102.438,37 | 852.395,40 | 120.804,60 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 264.000,00 | 28.109,10 | 58.000,00 | 234.109,10 | 28.109,10 | 234.109,10 | 29.838,12 | 231.658,20 | 29.091,56 | 202.211,02 | 31.898,08 | 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

SETEMBRO/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 | 549.372,97 | 484.921,08 | 664.451,89 | 85.424,58 | 664.451,89 | 78.598,05 | 643.041,04 | 70.752,79 | 610.659,50 | 53.792,39 | 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 | 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 | 65.602,75 | 504.827,25 | 6.050,00 | 494.379,47 | 31.792,00 | 374.191,47 | 17.132,00 | 359.471,47 | 134.908,00 | 10.447,78 |
| 33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 106.011,44 | 94.300,00 | 21.711,44 | 0,00 | 20.338,56 | 0,00 | 2.338,56 | 0,00 | 2.338,56 | 18.000,00 | 1.372,88 |
| 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 |
| 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 | 4.529,60 | 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 |
| 2011-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS | 2.179.600,00 | 2.829.176,78 | 929.967,04 | 4.078.809,74 | 360.459,65 | 4.078.657,59 | 481.612,09 | 2.753.409,53 | 408.816,30 | 2.676.113,74 | 1.402.543,85 | 152,15 |
| 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 | 253.440,79 | 58.559,21 | 0,00 | 58.559,21 | 6.160,00 | 56.270,83 | 6.160,00 | 56.270,83 | 2.288,38 | 0,00 |
| 33903000 17050000-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 | 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 | 1.000,00 | 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 | 2.746.176,78 | 599.926,25 | 4.018.250,53 | 358.609,80 | 4.018.248,53 | 473.602,24 | 2.695.288,85 | 400.806,45 | 2.617.993,06 | 1.400.255,47 | 2,00 |



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

SETEMBRO/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 | 2.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 1.849,85 | 1.849,85 | 1.849,85 | 1.849,85 | 1.849,85 | 1.849,85 | 0,00 | 150,15 |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO | 72.500,00 | 0,00 | 72.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 17040000-Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085-SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO | 3.500,00 | 0,00 | 3.482,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 17040000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 482,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 2120-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | 7.000,00 | 0,00 | 6.851,60 | 148,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,40 |
| 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

SETEMBRO/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 6.568.400,00 | 7.027.446,78 | 5.625.429,19 | 7.970.417,59 | 490.512,23 | 7.922.914,85 | 570.244,03 | 5.324.122,63 | 601.047,17 | 5.186.569,74 | 2.736.345,11 | 47.502,74 |
| 1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15700000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15700000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 1.000,00 | 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 |
| 1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 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 |
| 1028-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 100.000,00 | 485.500,00 | 100.000,00 | 485.500,00 | 0,00 | 485.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485.500,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 500,00 | 50.000,00 | 500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485.000,00 | 0,00 |
| 1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1058-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL | 206.200,00 | 0,00 | 206.160,30 | 39,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,70 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 99.960,30 | 39,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,70 |
| 44905100 15690000-Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15700000-Obras e Instalações | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 15001001-Aquisição de Imóveis | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 15690000-Aquisição de Imóveis | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 15700000-Aquisição de Imóveis | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1062-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

SETEMBRO/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15700000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA RADIO ESTUDANTIL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15001001-Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 62.000,00 | 382.524,98 | 202.315,71 | 242.209,27 | 0,00 | 242.209,27 | 11.574,20 | 62.898,45 | 10.670,27 | 58.164,05 | 184.045,22 | 0,00 |
| 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 | 3.162,20 | 4.837,80 | 0,00 | 4.837,80 | 0,00 | 4.059,03 | 0,00 | 4.059,03 | 778,77 | 0,00 |
| 33903000 17040000-Material de Consumo | 50.000,00 | 382.524,98 | 195.153,51 | 237.371,47 | 0,00 | 237.371,47 | 11.574,20 | 58.839,42 | 10.670,27 | 54.105,02 | 183.266,45 | 0,00 |
| 2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | 145.000,00 | 236.351,13 | 157.364,05 | 223.987,08 | 0,00 | 223.987,08 | 13.359,09 | 66.762,18 | 12.688,08 | 61.422,05 | 162.565,03 | 0,00 |
| 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 | 14.648,25 | 24.891,75 | 0,00 | 24.891,75 | 2.169,88 | 19.460,01 | 1.595,78 | 18.766,26 | 6.125,49 | 0,00 |
| 33903000 17040000-Material de Consumo | 100.000,00 | 231.811,13 | 132.715,80 | 199.095,33 | 0,00 | 199.095,33 | 11.189,21 | 47.302,17 | 11.092,30 | 42.655,79 | 156.439,54 | 0,00 |
| 2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 25.000,00 | 70.200,00 | 26.061,74 | 69.138,26 | 0,00 | 69.138,26 | 0,00 | 69.138,26 | 43.793,56 | 69.138,26 | 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 |
| 33903000 15530000-Material de Consumo | 15.000,00 | 66.600,00 | 15.997,74 | 65.602,26 | 0,00 | 65.602,26 | 0,00 | 65.602,26 | 40.257,56 | 65.602,26 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.600,00 | 4.064,00 | 3.536,00 | 0,00 | 3.536,00 | 0,00 | 3.536,00 | 3.536,00 | 3.536,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.329.700,00 | 445.528,00 | 795.885,04 | 979.342,96 | 27.000,00 | 973.118,31 | 65.413,97 | 779.215,29 | 59.908,72 | 766.261,02 | 206.857,29 | 6.224,65 |
| 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 | 167.000,00 | 191.000,00 | 576.000,00 | 27.000,00 | 576.000,00 | 32.080,10 | 514.303,32 | 32.080,10 | 514.303,32 | 61.696,68 | 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 | 92.122,67 | 107.877,33 | 0,00 | 107.000,00 | 9.026,97 | 101.785,30 | 7.313,22 | 92.758,33 | 14.241,67 | 877,33 |
| 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 | 0,00 | 3.828,00 | 0,00 | 3.828,00 | 0,00 | 3.828,00 | 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 |
| 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 | 20.400,00 | 44.455,93 | 10.944,07 | 0,00 | 10.866,87 | 0,00 | 10.024,73 | 135,80 | 10.024,73 | 842,14 | 77,20 |
| 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 | 7.008,00 | 46.992,00 | 0,00 | 46.992,00 | 0,00 | 46.992,00 | 0,00 | 46.992,00 | 0,00 | 0,00 |



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

SETEMBRO/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 | 179.100,00 | 276.898,44 | 220.501,56 | 0,00 | 215.306,44 | 24.306,90 | 95.656,94 | 20.379,60 | 91.729,64 | 123.576,80 | 5.195,12 |
| 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 | 0,00 | 6.625,00 | 0,00 | 6.625,00 | 0,00 | 6.625,00 | 0,00 | 75,00 |
| 2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | 618.000,00 | 689.829,80 | 250.542,97 | 1.057.286,83 | 320.150,89 | 1.043.632,03 | 13.786,90 | 725.506,94 | 17.496,90 | 725.506,94 | 318.125,09 | 13.654,80 |
| 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 | 42.284,00 | 47.207,57 | 45.076,43 | 14.889,00 | 45.031,76 | 0,00 | 30.142,76 | 0,00 | 30.142,76 | 14.889,00 | 44,67 |
| 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 | 3.150,00 | 15.000,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 25.150,00 | 10.000,00 | 25.150,00 | 22.650,00 | 22.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.650,00 | 2.500,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 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 | 619.245,80 | 135.335,40 | 983.910,40 | 279.461,89 | 972.800,27 | 13.786,90 | 695.364,18 | 17.496,90 | 695.364,18 | 277.436,09 | 11.110,13 |
| 33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 331.000,00 | 449.593,10 | 413.011,80 | 367.581,30 | 0,00 | 367.257,70 | 28.696,05 | 148.556,34 | 22.515,79 | 132.554,36 | 234.703,34 | 323,60 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15520000-Material de Consumo | 130.000,00 | 4.730,00 | 87.710,78 | 47.019,22 | 0,00 | 46.695,62 | 2.845,04 | 41.305,93 | 1.202,54 | 39.663,43 | 7.032,19 | 323,60 |



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

SETEMBRO/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 | 275.301,02 | 320.562,08 | 0,00 | 320.562,08 | 25.851,01 | 107.250,41 | 21.313,25 | 92.890,93 | 227.671,15 | 0,00 |
| 2032-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.274.200,00 | 2.229.591,36 | 1.472.087,10 | 3.031.704,26 | 98.361,34 | 3.020.902,57 | 318.568,69 | 2.340.266,10 | 324.612,50 | 2.292.971,55 | 727.931,02 | 10.801,69 |
| 31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado | 300.000,00 | 661.627,58 | 55.803,28 | 905.824,30 | 18.826,40 | 905.361,97 | 93.046,40 | 618.692,00 | 93.046,40 | 618.692,00 | 286.669,97 | 462,33 |
| 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 | 381.900,00 | 592.620,72 | 689.279,28 | 43.000,00 | 679.279,28 | 76.949,13 | 616.684,90 | 76.949,13 | 616.684,90 | 62.594,38 | 10.000,00 |
| 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 | 30.200,00 | 50.000,00 | 178.200,00 | 200,00 | 178.200,00 | 22.992,88 | 178.092,48 | 22.752,03 | 155.099,60 | 23.100,40 | 0,00 |
| 31901300 17040000-Obrigações Patronais | 100,00 | 37.000,00 | 100,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 2.237,43 | 30.525,51 | 2.237,44 | 28.288,08 | 8.711,92 | 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 17010000-Material de Consumo | 0,00 | 22.204,48 | 0,00 | 22.204,48 | 22.065,76 | 22.065,76 | 17.261,28 | 17.261,28 | 17.261,28 | 17.261,28 | 4.804,48 | 138,72 |
| 33903000 17040000-Material de Consumo | 500.000,00 | 294.528,90 | 318.834,79 | 475.694,11 | 51.723,05 | 475.510,43 | 42.619,56 | 441.734,87 | 61.739,90 | 441.556,52 | 33.953,91 | 183,68 |
| 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 | 53.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 33,00 | 508,75 | 33,00 | 508,75 | 491,25 | 0,00 |
| 33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 99.500,00 | 0,00 | 99.500,00 | 38.000,00 | 99.498,44 | 0,00 | 61.498,44 | 0,00 | 61.498,44 | 38.000,00 | 1,56 |
| 33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 695.333,40 | 279.192,71 | 616.140,69 | -75.453,87 | 616.140,69 | 63.429,01 | 368.421,87 | 50.593,32 | 346.535,98 | 269.604,71 | 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 |
| 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 |
| 2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15510000-Material de Consumo | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

SETEMBRO/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 |
| 2034-BOLSA UNIVERSITÁRIA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 431.200,00 | 1.002.199,80 | 406.447,63 | 1.026.952,17 | 45.000,00 | 1.018.729,27 | 88.236,06 | 928.531,03 | 85.300,63 | 893.394,86 | 125.334,41 | 8.222,90 |
| 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 | 152.050,00 | 0,00 | 202.050,00 | 12.000,00 | 202.050,00 | 13.963,54 | 190.047,83 | 13.963,54 | 190.047,83 | 12.002,17 | 0,00 |
| 31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 521.000,00 | 18.000,00 | 503.000,00 | 33.000,00 | 503.000,00 | 50.401,35 | 428.529,61 | 50.401,35 | 428.529,61 | 74.470,39 | 0,00 |
| 31901300 15001001-Obrigações Patronais | 500,00 | 98.300,00 | 0,00 | 98.800,00 | 0,00 | 98.800,00 | 12.739,82 | 97.490,23 | 9.804,38 | 84.750,41 | 14.049,59 | 0,00 |
| 31901300 17040000-Obrigações Patronais | 0,00 | 55.300,00 | 0,00 | 55.300,00 | 0,00 | 55.300,00 | 7.631,35 | 53.288,49 | 7.631,36 | 45.657,14 | 9.642,86 | 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 | 14.765,00 | 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 | 3.850,00 | 46.615,10 | 7.234,90 | 0,00 | 7.099,37 | 0,00 | 6.694,97 | 0,00 | 6.694,97 | 404,40 | 135,53 |
| 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 | 17.159,80 | 0,00 | 17.159,80 | 0,00 | 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 | 3.500,00 | 5.100,00 | 3.500,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 82.497,10 | 0,00 | 82.497,10 | 0,00 | 82.497,10 | 0,00 | 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 | 0,00 | 32.958,00 | 0,00 | 32.958,00 | 0,00 | 32.958,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | 37.000,00 | 745.273,56 | 524.990,76 | 257.282,80 | 0,00 | 257.252,40 | 19.644,06 | 90.715,91 | 16.040,21 | 79.902,25 | 177.350,15 | 30,40 |
| 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 | 9.427,49 | 15.532,51 | 0,00 | 15.532,51 | 2.195,15 | 13.467,71 | 1.499,65 | 12.772,21 | 2.760,30 | 0,00 |
| 33903000 17040000-Material de Consumo | 0,00 | 493.744,08 | 252.024,19 | 241.719,89 | 0,00 | 241.719,89 | 17.448,91 | 77.248,20 | 14.540,56 | 67.130,04 | 174.589,85 | 0,00 |



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

SETEMBRO/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 |
| 2072-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073-INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ASSESSORIA TÉCNICA | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 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 |
| 2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | 15.000,00 | 177.239,17 | 75.397,38 | 116.841,79 | 0,00 | 116.841,79 | 8.165,35 | 24.334,53 | 8.020,51 | 21.916,46 | 94.925,33 | 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 15520000-Material de Consumo | 4.000,00 | 1.915,00 | 3.568,47 | 2.346,53 | 0,00 | 2.346,53 | 458,94 | 1.337,98 | 458,94 | 1.337,98 | 1.008,55 | 0,00 |
| 33903000 17040000-Material de Consumo | 10.000,00 | 175.324,17 | 70.828,91 | 114.495,26 | 0,00 | 114.495,26 | 7.706,41 | 22.996,55 | 7.561,57 | 20.578,48 | 93.916,78 | 0,00 |
| 2081-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2089-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 5.100,00 | 1.380,00 | 5.741,65 | 738,35 | 0,00 | 738,35 | 0,00 | 738,35 | 0,00 | 678,35 | 60,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 500,00 | 1.380,00 | 1.520,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 300,00 | 60,00 | 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 |



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

SETEMBRO/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 | 272,99 | 227,01 | 0,00 | 227,01 | 0,00 | 227,01 | 0,00 | 227,01 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 348,66 | 151,34 | 0,00 | 151,34 | 0,00 | 151,34 | 0,00 | 151,34 | 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 15001001-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2095-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 140.000,00 | 112.235,88 | 141.023,06 | 111.212,82 | 0,00 | 103.007,82 | 2.799,66 | 86.859,25 | 0,00 | 84.059,59 | 18.948,23 | 8.205,00 |
| 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 | 44.765,00 | 51.950,06 | 42.814,94 | 0,00 | 34.609,94 | 2.799,66 | 19.341,47 | 0,00 | 16.541,81 | 18.068,13 | 8.205,00 |
| 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 | 56.003,00 | 3.997,00 | 0,00 | 3.997,00 | 0,00 | 3.116,90 | 0,00 | 3.116,90 | 880,10 | 0,00 |
| 33909300 15500000-Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15500000-Obras e Instalações | 10.000,00 | 55.020,88 | 10.000,00 | 55.020,88 | 0,00 | 55.020,88 | 0,00 | 55.020,88 | 0,00 | 55.020,88 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 9.450,00 | 5.070,00 | 9.380,00 | 0,00 | 9.380,00 | 0,00 | 9.380,00 | 0,00 | 9.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 15500000-Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2098-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ROYALTIES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113-MANUTENÇÃO DA RÁDIO COMUNITARIA - ESTUDANTIL. | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15001001-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 15001001-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15001001-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2118-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 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

SETEMBRO/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 |
| 2122-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA | 683.600,00 | 0,00 | 683.000,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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

SETEMBRO/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 Pess. Dec. de Contratos de Terceirização | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 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 |
| 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 5.460.000,00 | 3.616.436,67 | 2.150.004,67 | 6.926.432,00 | 139.645,33 | 6.926.405,34 | 831.513,47 | 6.667.799,63 | 828.993,72 | 6.529.750,05 | 396.655,29 | 26,66 |
| 1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44205100 15420000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15400001-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 15400001-Aquisição de Imóveis | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 527.400,00 | 0,00 | 527.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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

SETEMBRO/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 |
| 2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL | 3.682.900,00 | 2.225.436,67 | 1.225.254,67 | 4.683.082,00 | -100.354,67 | 4.683.055,34 | 571.548,38 | 4.468.895,97 | 569.112,56 | 4.373.269,82 | 309.785,52 | 26,66 |
| 31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 251.036,67 | 500,00 | 251.036,67 | 10.700,00 | 251.010,01 | 32.600,00 | 149.310,01 | 32.600,00 | 149.310,01 | 101.700,00 | 26,66 |
| 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 | 853.054,67 | 3.699.345,33 | -201.054,67 | 3.699.345,33 | 443.322,23 | 3.588.218,93 | 443.322,23 | 3.588.218,93 | 111.126,40 | 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 | 422.000,00 | 346.800,00 | 732.700,00 | 90.000,00 | 732.700,00 | 95.626,15 | 731.367,03 | 93.190,33 | 635.740,88 | 96.959,12 | 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 |
| 3299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA | 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 |
| 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

SETEMBRO/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 |
| 4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.235.400,00 | 1.391.000,00 | 383.050,00 | 2.243.350,00 | 240.000,00 | 2.243.350,00 | 259.965,09 | 2.198.903,66 | 259.881,16 | 2.156.480,23 | 86.869,77 | 0,00 |
| 31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado | 1.500,00 | 45.000,00 | 1.500,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 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 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.000.000,00 | 1.225.000,00 | 367.650,00 | 1.857.350,00 | 215.000,00 | 1.857.350,00 | 217.541,66 | 1.814.083,95 | 217.541,66 | 1.814.083,95 | 43.266,05 | 0,00 |
| 31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 15401070-Obrigações Patronais | 220.000,00 | 121.000,00 | 0,00 | 341.000,00 | 25.000,00 | 341.000,00 | 42.423,43 | 339.819,71 | 42.339,50 | 297.396,28 | 43.603,72 | 0,00 |
| 31901300 15420000-Obrigações Patronais | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA | 1.046.000,00 | 733.729,34 | 987.119,09 | 792.610,25 | 83.972,75 | 792.355,93 | 64.108,09 | 691.357,21 | 81.980,11 | 686.524,41 | 105.831,52 | 254,32 |
| 1006-URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012-ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | 28.900,00 | 0,00 | 28.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 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 |
| 1019-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1033-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

SETEMBRO/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 |
| 1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009-CONSÓRCIO PÚBLICO | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA | 40.100,00 | 500,00 | 40.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 710.000,00 | 606.229,34 | 557.619,09 | 758.610,25 | 49.972,75 | 758.355,93 | 64.108,09 | 691.357,21 | 81.980,11 | 686.524,41 | 71.831,52 | 254,32 |
| 31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 56.772,00 | 728,00 | 56.544,00 | 0,00 | 56.544,00 | 3.212,00 | 46.908,00 | 3.212,00 | 46.908,00 | 9.636,00 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 120.000,00 | 60.400,00 | 19.996,27 | 160.403,73 | -19.800,00 | 160.403,73 | 11.059,14 | 129.180,13 | 11.059,14 | 129.180,13 | 31.223,60 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 26.400,00 | 10.000,00 | 0,00 | 36.400,00 | 0,00 | 36.400,00 | 2.849,86 | 33.046,55 | 3.379,28 | 30.196,69 | 6.203,31 | 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 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 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 | 500.000,00 | 381.998,93 | 410.521,81 | 471.477,12 | 68.557,75 | 471.424,71 | 46.987,09 | 449.854,04 | 64.329,69 | 447.871,10 | 23.553,61 | 52,41 |
| 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 | 1.215,00 | 2.215,00 | 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 | 50.593,41 | 68.924,92 | 31.668,49 | 1.215,00 | 31.668,49 | 0,00 | 30.453,49 | 0,00 | 30.453,49 | 1.215,00 | 0,00 |
| 33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 34.210,00 | 34.735,00 | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 |



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

SETEMBRO/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 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 9.690,00 | 11.690,00 | 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 | 298,09 | 201,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,91 |
| 2070-COLETA SELETIVA | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 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 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090-MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 17040000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2091-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2092-EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2106-APOIAR E INCENTIVAR A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS | 8.000,00 | 34.000,00 | 8.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 33504100 15000000-Contribuições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 15000000-Subvenções Sociais | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 17040000-Subvenções Sociais | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

SETEMBRO/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 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 | |
| 2107-IMPLANTAR E APOIAR A POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 2112-IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA | 30.000,00 | 93.000,00 | 123.000,00 | 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 | 1.000,00 | 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 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 0,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 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 | 0,00 | |
| 2114-RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA - BURACO DO BOI | 100.500,00 | 0,00 | 100.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR | 442.200,00 | 150.100,00 | 340.222,56 | 252.077,44 | -13.200,00 | 238.054,20 | 17.172,89 | 197.700,11 | 17.172,90 | 195.240,85 | 42.813,35 | 14.023,24 | | |
| 1040-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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 | 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 | 0,00 | |
| 1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER | 182.000,00 | 59.700,00 | 182.605,01 | 59.094,99 | 0,00 | 59.085,00 | 0,00 | 59.085,00 | 0,00 | 59.085,00 | 0,00 | 59.085,00 | 0,00 | 9,99 |
| 33504100 17040000-Contribuições | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

SETEMBRO/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33504300 17040000-Subvenções Sociais | 150.000,00 | 51.000,00 | 150.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 17040000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 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 |
| 1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL | 5.000,00 | 0,00 | 4.986,75 | 13,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,25 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 986,75 | 13,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,25 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 15000000-Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 17000000-Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1054-CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061-PROMOÇÃO DO TURISMO TURISMO LOCAL | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 17040000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17010000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 17040000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR | 133.700,00 | 90.400,00 | 31.130,80 | 192.969,20 | -13.200,00 | 178.969,20 | 17.172,89 | 138.615,11 | 17.172,90 | 136.155,85 | 42.813,35 | 14.000,00 |
| 31900400 15000000-Contração 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 | 62.100,00 | 0,00 | 162.100,00 | -13.200,00 | 148.100,00 | 14.013,63 | 112.715,81 | 14.013,63 | 112.715,81 | 35.384,19 | 14.000,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 22.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 2.459,26 | 19.830,10 | 2.459,27 | 17.370,84 | 4.629,16 | 0,00 |
| 33504100 15000000-Contribuições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

SETEMBRO/2022

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33504300 15000000-Subvenções Sociais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | 0,00 | 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 | 5.600,00 | 700,00 | 5.600,00 | 2.800,00 | 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 | 1.530,80 | 469,20 | 0,00 | 469,20 | 0,00 | 469,20 | 0,00 | 469,20 | 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 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2119-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 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 |
| 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES | 68.600,00 | 0,00 | 20.517,40 | 48.082,60 | 0,00 | 48.000,00 | 0,03 | 33.209,73 | 193,23 | 33.209,73 | 14.790,27 | 82,60 |
| 1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

SETEMBRO/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 |
| 2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES | 66.600,00 | 0,00 | 18.517,40 | 48.082,60 | 0,00 | 48.000,00 | 0,03 | 33.209,73 | 193,23 | 33.209,73 | 14.790,27 | 82,60 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 50.000,00 | 0,00 | 12.917,40 | 37.082,60 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 27.945,00 | 0,00 | 27.945,00 | 9.055,00 | 82,60 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,03 | 5.264,73 | 193,23 | 5.264,73 | 5.735,27 | 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 |
| 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO | 209.100,00 | 5.536,30 | 97.077,00 | 117.559,30 | -8.000,00 | 117.556,30 | 10.538,67 | 96.285,22 | 10.412,67 | 94.456,20 | 23.100,10 | 3,00 |
| 1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO | 51.000,00 | 0,00 | 50.997,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 997,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO | 133.100,00 | 5.536,30 | 21.080,00 | 117.556,30 | -8.000,00 | 117.556,30 | 10.538,67 | 96.285,22 | 10.412,67 | 94.456,20 | 23.100,10 | 0,00 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 100.000,00 | 5.376,30 | 10.000,00 | 95.376,30 | -8.000,00 | 95.376,30 | 8.709,65 | 80.626,58 | 8.709,65 | 80.626,58 | 14.749,72 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 1.829,02 | 15.478,64 | 1.703,02 | 13.649,62 | 8.350,38 | 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

SETEMBRO/2022

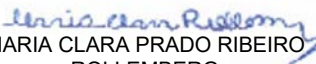
| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | 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 |
| 2110-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO | 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 |
| 02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.018.100,00 | 597.889,72 | 1.240.055,32 | 375.934,40 | 7.267,18 | 375.931,57 | 28.163,36 | 298.575,82 | 28.163,36 | 296.194,24 | 79.737,33 | 2,83 |
| 1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS | 400.000,00 | 53.850,00 | 405.898,49 | 47.951,51 | 0,00 | 47.951,51 | 0,00 | 47.951,51 | 0,00 | 47.951,51 | 0,00 | 0,00 |
| 31909100 15000000-Sentenças Judiciais | 300.000,00 | 47.400,00 | 305.877,69 | 41.522,31 | 0,00 | 41.522,31 | 0,00 | 41.522,31 | 0,00 | 41.522,31 | 0,00 | 0,00 |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais | 100.000,00 | 6.450,00 | 100.020,80 | 6.429,20 | 0,00 | 6.429,20 | 0,00 | 6.429,20 | 0,00 | 6.429,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 591.100,00 | 544.039,72 | 807.156,83 | 327.982,89 | 7.267,18 | 327.980,06 | 28.163,36 | 250.624,31 | 28.163,36 | 248.242,73 | 79.737,33 | 2,83 |
| 31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 80.000,00 | 79.350,00 | 17.554,77 | 141.795,23 | 5.795,30 | 141.795,23 | 11.744,90 | 118.440,26 | 11.744,90 | 118.440,26 | 23.354,97 | 0,00 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 500,00 | 20.935,00 | 0,00 | 21.435,00 | 935,00 | 21.435,00 | 2.381,58 | 21.434,22 | 2.381,58 | 19.052,64 | 2.382,36 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 15000000-Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 17040000-Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 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 | 5.667,40 | 7.536,29 | 1.131,11 | 536,88 | 1.128,28 | 536,88 | 1.128,28 | 536,88 | 1.128,28 | 0,00 | 2,83 |
| 33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | 424.153,24 | 762.135,84 | 162.017,40 | 0,00 | 162.017,40 | 13.500,00 | 108.017,40 | 13.500,00 | 108.017,40 | 54.000,00 | 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 | 12.829,93 | 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 |

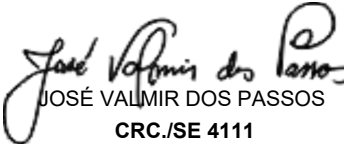


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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 |
| Total Geral: | 25.793.500,00 | 20.873.675,36 | 16.261.337,66 | 30.405.837,70 | 1.558.792,17 | 30.225.981,67 | 2.856.109,48 | 23.996.334,33 | 2.809.995,08 | 23.508.376,98 | 6.717.604,69 | 179.856,03 |


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

SETEMBRO/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 | 18.278.003,39 | 14.574.302,90 | 27.033.000,49 | 1.208.024,15 | 26.948.409,39 | 2.610.243,09 | 21.760.418,30 | 2.564.128,69 | 21.272.460,95 | 487.957,35 | 5.187.991,09 | 84.591,10 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.322.800,00 | 7.246.733,32 | 5.511.238,54 | 15.058.294,78 | 264.332,18 | 15.022.125,24 | 1.576.471,04 | 13.504.846,76 | 1.566.863,74 | 13.241.081,24 | 263.765,52 | 1.517.278,48 | 36.169,54 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 13.322.800,00 | 7.246.733,32 | 5.511.238,54 | 15.058.294,78 | 264.332,18 | 15.022.125,24 | 1.576.471,04 | 13.504.846,76 | 1.566.863,74 | 13.241.081,24 | 263.765,52 | 1.517.278,48 | 36.169,54 |
| 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 | 19.957,60 | 2.100,80 | 19.957,60 | 0,00 | 12.542,40 | 0,00 |
| 31900300 Pensões | 25.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.212,00 | 10.908,00 | 1.212,00 | 10.908,00 | 0,00 | 4.092,00 | 0,00 |
| 31900400 Contratação Por Tempo Determinado | 1.038.200,00 | 1.409.342,92 | 395.898,94 | 2.051.643,98 | 35.717,45 | 2.046.039,37 | 194.971,53 | 1.424.809,00 | 194.971,53 | 1.424.809,00 | 0,00 | 621.230,37 | 5.604,61 |
| 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 | 4.933.716,30 | 3.851.704,24 | 10.748.312,06 | 99.440,63 | 10.719.689,46 | 1.113.960,48 | 9.891.440,26 | 1.113.960,48 | 9.891.440,26 | 0,00 | 828.249,20 | 28.622,60 |
| 31901300 Obrigações Patronais | 2.200.000,00 | 843.774,10 | 874.457,67 | 2.169.316,43 | 129.174,10 | 2.167.374,10 | 264.226,23 | 2.116.209,59 | 254.618,93 | 1.852.444,07 | 263.765,52 | 51.164,51 | 1.942,33 |
| 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 | 47.400,00 | 306.877,69 | 41.522,31 | 0,00 | 41.522,31 | 0,00 | 41.522,31 | 0,00 | 41.522,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 58.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 11.031.270,07 | 9.053.064,36 | 11.974.705,71 | 943.691,97 | 11.926.284,15 | 1.033.772,05 | 8.255.571,54 | 997.264,95 | 8.031.379,71 | 224.191,83 | 3.670.712,61 | 48.421,56 |
| 33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 187.000,00 | 85.000,00 | 187.000,00 | 85.000,00 | 34.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 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 | 85.000,00 | 161.000,00 | 85.000,00 | 34.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 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 | 10.946.270,07 | 8.786.064,36 | 11.889.705,71 | 909.691,97 | 11.841.284,15 | 1.033.772,05 | 8.204.571,54 | 997.264,95 | 7.980.379,71 | 224.191,83 | 3.636.712,61 | 48.421,56 |
| 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 | 63.280,00 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 4.800,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.546.267,22 | 3.635.460,88 | 3.113.606,34 | 243.181,09 | 3.104.400,74 | 276.385,34 | 2.160.142,86 | 331.092,83 | 2.068.727,13 | 91.415,73 | 944.257,88 | 9.205,60 |
| 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 | 27.723,00 | 67.236,80 | 0,00 | 67.236,80 | 0,00 | 67.236,80 | 0,00 | 67.236,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção | 18.600,00 | 4.100,00 | 18.698,83 | 4.001,17 | 0,00 | 4.001,17 | 0,00 | 4.001,17 | 0,00 | 4.001,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 Serviços de Consultoria | 470.500,00 | 0,00 | 317.050,00 | 153.450,00 | 0,00 | 153.450,00 | 10.230,00 | 92.070,00 | 10.230,00 | 92.070,00 | 0,00 | 61.380,00 | 0,00 |
| 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 200.500,00 | 142.712,00 | 274.966,60 | 68.245,40 | 25.800,00 | 65.597,00 | 4.200,00 | 30.497,00 | 12.600,00 | 30.497,00 | 0,00 | 35.100,00 | 2.648,40 |
| 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 | 6.386.364,82 | 3.793.159,66 | 7.597.005,16 | 619.931,88 | 7.560.474,34 | 693.188,30 | 5.033.042,44 | 593.573,71 | 4.901.839,98 | 131.202,46 | 2.527.431,90 | 36.530,82 |
| 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 128.000,00 | 60.746,70 | 28.022,00 | 160.724,70 | 7.779,00 | 160.724,70 | 13.122,67 | 105.140,36 | 13.122,67 | 105.140,36 | 0,00 | 55.584,34 | 0,00 |
| 33904600 Auxílio-alimentação | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas | 397.600,00 | 385.500,00 | 395.600,00 | 387.500,00 | 13.000,00 | 387.463,26 | 36.645,74 | 374.504,77 | 36.645,74 | 372.991,13 | 1.513,64 | 12.958,49 | 36,74 |

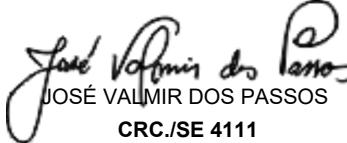


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

SETEMBRO/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 | 100.020,80 | 6.429,20 | 0,00 | 6.429,20 | 0,00 | 6.429,20 | 0,00 | 6.429,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores | 26.100,00 | 3.000,00 | 29.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 Indenizações e Restituições | 10.100,00 | 338.429,53 | 26.882,59 | 321.646,94 | 0,00 | 321.646,94 | 0,00 | 321.646,94 | 0,00 | 321.646,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 2.429.200,00 | 2.595.671,97 | 1.652.034,76 | 3.372.837,21 | 350.768,02 | 3.277.572,28 | 245.866,39 | 2.235.916,03 | 245.866,39 | 2.235.916,03 | 0,00 | 1.041.656,25 | 95.264,93 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 1.429.200,00 | 1.328.071,97 | 1.592.034,76 | 1.165.237,21 | 216.618,02 | 1.069.972,28 | 14.747,73 | 286.983,37 | 14.747,73 | 286.983,37 | 0,00 | 782.988,91 | 95.264,93 |
| 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 | 1.328.071,97 | 1.587.534,76 | 1.165.237,21 | 216.618,02 | 1.069.972,28 | 14.747,73 | 286.983,37 | 14.747,73 | 286.983,37 | 0,00 | 782.988,91 | 95.264,93 |
| 44905100 Obras e Instalações | 996.700,00 | 724.750,97 | 1.152.912,97 | 568.538,00 | 216.618,02 | 473.581,98 | 14.747,73 | 196.816,87 | 14.747,73 | 196.816,87 | 0,00 | 276.765,11 | 94.956,02 |
| 44905200 Equipamentos e Material Permanente | 383.700,00 | 603.321,00 | 390.523,70 | 596.497,30 | 0,00 | 596.390,30 | 0,00 | 90.166,50 | 0,00 | 90.166,50 | 0,00 | 506.223,80 | 107,00 |
| 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 | 1.267.600,00 | 60.000,00 | 2.207.600,00 | 134.150,00 | 2.207.600,00 | 231.118,66 | 1.948.932,66 | 231.118,66 | 1.948.932,66 | 0,00 | 258.667,34 | 0,00 |
| 46900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000.000,00 | 1.267.600,00 | 60.000,00 | 2.207.600,00 | 134.150,00 | 2.207.600,00 | 231.118,66 | 1.948.932,66 | 231.118,66 | 1.948.932,66 | 0,00 | 258.667,34 | 0,00 |
| 46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.000.000,00 | 1.267.600,00 | 60.000,00 | 2.207.600,00 | 134.150,00 | 2.207.600,00 | 231.118,66 | 1.948.932,66 | 231.118,66 | 1.948.932,66 | 0,00 | 258.667,34 | 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 |
| Total Geral: | 25.793.500,00 | 20.873.675,36 | 16.261.337,66 | 30.405.837,70 | 1.558.792,17 | 30.225.981,67 | 2.856.109,48 | 23.996.334,33 | 2.809.995,08 | 23.508.376,98 | 487.957,35 | 6.229.647,34 | 179.856,03 |


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

SETEMBRO/2022


| Conta | Saldo Anterior | Ingresso | | Cancelamento Ingresso | | Despêndio | | Cancelamento Despêndio | | Saldo Atual |
|--|--|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| Devedora | (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) | | | | | | | | | |
| 113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial | -1.613,90 | 0,00 | 1.613,90 | 1.613,90 | 1.613,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 8.563,11 | 5.592,45 | 41.595,91 | 0,00 | 0,00 | 5.168,89 | 42.352,57 | 0,00 | 0,00 | 8.139,55 |
| 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | 6.861,62 | 5.366,38 | 8.399,43 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | 10.522,00 | 0,00 | 0,00 | 3.919,24 |
| Soma: | 13.810,83 | 10.958,83 | 51.609,24 | 1.613,90 | 1.613,90 | 7.592,89 | 52.874,57 | 0,00 | 0,00 | 12.058,79 |
| Credora | (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) | | | | | | | | | |
| 21881010201 - Inss | 56.965,87 | 109.274,59 | 893.206,40 | 6.615,03 | 6.785,92 | 100.390,19 | 934.021,98 | 0,00 | 0,00 | 59.235,24 |
| 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 | 438.787,27 | 130.437,90 | 959.448,79 | 12.793,71 | 13.056,53 | 0,00 | 389.960,80 | 0,00 | 0,00 | 556.431,46 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 1.098,90 | 315,15 | 2.087,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,08 | 0,00 | 0,00 | 1.414,05 |
| 21881010801 - Iss | 61.059,67 | 19.670,82 | 164.088,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.358,41 | 0,00 | 0,00 | 80.730,49 |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | -6,59 | 4.772,34 | 42.896,28 | 0,00 | 0,00 | 3.716,79 | 46.015,05 | 0,00 | 0,00 | 1.048,96 |
| 21881011101 - Ipês Saúde | 164,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,55 |
| 21881011301 - Sindipastora | 73,53 | 788,01 | 8.423,31 | 0,00 | 0,00 | 507,44 | 9.362,34 | 0,00 | 73,53 | 354,10 |
| 21881011302 - Sintese | 6.772,34 | 7.523,16 | 56.334,49 | 797,30 | 797,30 | 6.770,86 | 54.019,98 | 0,00 | 0,00 | 6.727,34 |
| 21881011304 - Finaprev | -58,62 | 195,46 | 1.759,14 | 0,00 | 0,00 | 195,46 | 3.402,02 | 58,64 | 1.251,96 | 0,02 |
| 21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde | 101,28 | 50,64 | 455,76 | 0,00 | 0,00 | 50,64 | 405,12 | 0,00 | 0,00 | 101,28 |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 2.112,52 | 94.855,77 | 654.716,28 | 14.332,85 | 14.332,85 | 65.019,68 | 688.429,16 | 0,00 | 0,00 | 17.615,76 |
| 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 4.773,69 | 46.615,19 | 383.136,75 | 1.064,78 | 1.064,78 | 36.357,09 | 404.462,91 | 0,00 | 0,00 | 13.967,01 |
| 21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese | 0,00 | 19.545,00 | 190.813,51 | 446,86 | 446,86 | 18.779,39 | 212.919,84 | 0,00 | 0,00 | 318,75 |
| 21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial | 0,00 | 3.227,80 | 16.525,10 | 0,00 | 0,00 | 1.613,90 | 17.025,10 | 0,00 | 0,00 | 1.613,90 |
| 21881990002 - Faltas | 2.100,80 | 0,00 | 2.193,72 | 0,00 | 0,00 | 2.100,80 | 2.193,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 575.298,20 | 437.271,83 | 3.376.844,55 | 36.050,53 | 36.484,24 | 235.502,24 | 2.846.249,51 | 58,64 | 1.325,49 | 741.075,90 |
| Total Geral: | 589.109,03 | 448.230,66 | 3.428.453,79 | 37.664,43 | 38.098,14 | 243.095,13 | 2.899.124,08 | 58,64 | 1.325,49 | 753.134,69 |

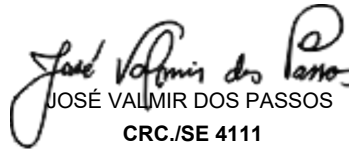


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

SETEMBRO/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

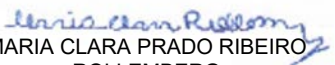


SEM MOVIMENTO

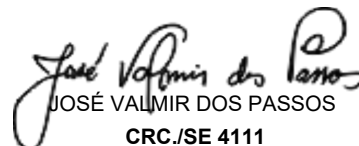
Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------|-------|
| : | |

Total 1


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repases Financeiros

SETEMBRO/2022

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Repases Concedidos

Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.107,75 | 128.107,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.215,50 |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------------|

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 104.972,20 | 123.465,81 | 123.465,81 | 123.465,81 | 126.107,75 | 126.107,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727.585,13 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.107,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.107,75 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Soma Fonte | 104.972,20 | 123.465,81 | 123.465,81 | 123.465,81 | 126.107,75 | 126.107,75 | 126.107,75 | 128.107,75 | 133.107,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114.908,38 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Soma Repasse | 104.972,20 | 123.465,81 | 123.465,81 | 123.465,81 | 126.107,75 | 126.107,75 | 126.107,75 | 128.107,75 | 133.107,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114.908,38 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|--------|
| 151,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,37 | 6,55 | 0,00 | 0,78 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,59 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|--------|

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|--------------|
| 453.022,22 | 677.565,29 | 137.959,30 | 363.530,64 | 558.911,49 | 230.212,93 | 395.979,46 | 316.450,57 | 408.280,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.541.912,66 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|--------------|

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------------|



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

SETEMBRO/2022

| Conta | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| Soma Fonte | 453.173,91 | 680.065,29 | 142.959,30 | 363.530,64 | 563.913,86 | 230.219,48 | 398.479,46 | 321.451,35 | 560.940,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.714.734,25 |
| Soma Repasse | 453.173,91 | 680.065,29 | 142.959,30 | 363.530,64 | 563.913,86 | 230.219,48 | 398.479,46 | 321.451,35 | 560.940,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.714.734,25 |
| Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | | | | | | | | | | | | | |
| | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| Soma Fonte | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| Soma Fonte | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| Soma Repasse | 100.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00 | 150.000,00 | 260.000,00 | 50.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710.000,00 |
| Subtotal | 658.146,11 | 853.531,10 | 466.425,11 | 836.996,45 | 840.021,61 | 616.327,23 | 574.587,21 | 749.559,10 | 944.048,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.539.642,63 |

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 0,00 | 43,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,91 |
|--|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

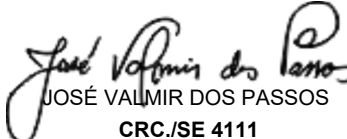


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repases Financeiros

SETEMBRO/2022

| Conta | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|----------|--------------|
| Soma Fonte | 0,00 | 43,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,91 |
| Soma Repasse | 0,00 | 43,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,91 |
| Subtotal | 0,00 | 43,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,91 |
| Total | 658.146,11 | 853.575,01 | 466.425,11 | 836.996,45 | 840.021,61 | 616.327,23 | 574.587,21 | 749.559,10 | 944.048,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.539.686,54 |


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)

SETEMBRO/2022

| Débito | Valor | Crédito | Valor |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| -----NO MÊS----- | | | |
| Receita Orçamentária | 2.846.933,61 | Despesa Orçamentária | 2.809.995,08 |
| Receita Extra-Orçamentária | 410.566,23 | Despesa Extra-Orçamentária | 243.036,49 |
| Transferência Financeira Recebida | 0,00 | Transferência Financeira Concedida | 944.048,71 |
| Incorporação de Ativo Financeiro | 0,00 | Incorporação de Passivo Financeiro | 0,00 |
| Desincorporação de Passivo Financeiro | 0,00 | Desincorporação de Ativo Financeiro | 0,00 |
| Saldo Anterior | 5.285.974,32 | Saldo Atual no Mês | 4.546.393,88 |
| Total:..... | 8.543.474,16 | Total:..... | 8.543.474,16 |

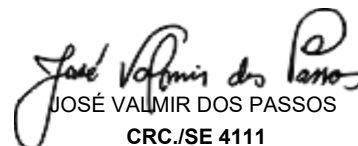
| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| -----ACUMULADO----- | | | |
| Receita Orçamentária | 30.553.114,84 | Despesa Orçamentária | 23.508.376,98 |
| Receita Extra-Orçamentária | 3.390.355,65 | Despesa Extra-Orçamentária | 4.398.422,00 |
| Transferência Financeira Recebida | 43,91 | Transferência Financeira Concedida | 6.539.642,63 |
| Incorporação de Ativo Financeiro | 0,00 | Incorporação de Passivo Financeiro | 0,00 |
| Desincorporação de Passivo Financeiro | 0,00 | Desincorporação de Ativo Financeiro | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | 5.049.321,09 | Saldo Atual | 4.546.393,88 |
| Total:..... | 38.992.835,49 | Total:..... | 38.992.835,49 |

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

| Operação / Recurso | Aprovados | | Dispendidos | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------|----------------|---------------|
| | No Mês | Até Mês | No Mês | Até Mês | | |
| Suplementar | 30.640.000,00 | 2.275.669,14 | 30.292.486,65 | | Saldo Anterior | 5.285.974,32 |
| Anulação | | 1.775.669,14 | 25.619.520,65 | | Saques | 10.240.082,08 |
| Excesso Arrec. | | 500.000,00 | 1.185.000,00 | | Depositos | 9.500.501,64 |
| Superávit | | 0,00 | 3.487.966,00 | | Saldo Atual | 4.546.393,88 |
| Total | 30.640.000,00 | 2.275.669,14 | 30.292.486,65 | | | |


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

SETEMBRO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 20.675.937,34 D | 9.800.841,50 | 89.992.472,64 | 10.251.040,91 | 87.392.420,22 | 20.225.737,93 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 7.491.613,52 D | 9.786.093,77 | 89.128.356,72 | 10.251.040,91 | 87.356.078,05 | 7.026.666,38 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 5.285.974,32 D | 9.500.501,64 | 86.798.879,30 | 10.240.082,08 | 87.301.806,51 | 4.546.393,88 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 5.285.974,32 D | 9.500.501,64 | 86.798.879,30 | 10.240.082,08 | 87.301.806,51 | 4.546.393,88 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 5.285.974,32 D | 9.500.501,64 | 86.798.879,30 | 10.240.082,08 | 87.301.806,51 | 4.546.393,88 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 713.852,87 D | 5.037.719,16 | 44.200.061,31 | 5.398.497,34 | 43.923.920,32 | 353.074,69 D |
| 11111190001 - BANCOS - PREFEITURA | | 713.852,87 D | 5.037.719,16 | 44.200.061,31 | 5.398.497,34 | 43.923.920,32 | 353.074,69 D |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 147.701,34 D | 2.126.994,83 | 19.500.114,08 | 2.111.695,52 | 19.345.484,16 | 163.000,65 D |
| 11111200001 - BANCOS - PREFEITURA | | 147.701,34 D | 2.126.994,83 | 19.500.114,08 | 2.111.695,52 | 19.345.484,16 | 163.000,65 D |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 4.424.420,11 D | 2.335.787,65 | 23.098.703,91 | 2.729.889,22 | 24.032.402,03 | 4.030.318,54 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 4.424.420,11 D | 2.335.787,65 | 23.098.703,91 | 2.729.889,22 | 24.032.402,03 | 4.030.318,54 D |
| 11111509901 - BANCOS - PREFEITURA | | 4.424.420,11 D | 2.335.787,65 | 23.098.703,91 | 2.729.889,22 | 24.032.402,03 | 4.030.318,54 D |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 13.810,83 D | 9.206,79 | 54.488,47 | 10.958,83 | 51.609,24 | 12.058,79 D |
| 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 1.613,90 C | 1.613,90 | 1.613,90 | 0,00 | 1.613,90 | 0,00 |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.613,90 C | 1.613,90 | 1.613,90 | 0,00 | 1.613,90 | 0,00 |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 15.424,73 D | 7.592,89 | 52.874,57 | 10.958,83 | 49.995,34 | 12.058,79 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 15.424,73 D | 7.592,89 | 52.874,57 | 10.958,83 | 49.995,34 | 12.058,79 D |
| 115000000 - ESTOQUES | | 2.191.828,37 D | 276.385,34 | 2.274.988,95 | 0,00 | 2.662,30 | 2.468.213,71 D |
| 115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA | | 67.236,80 D | 0,00 | 67.236,80 | 0,00 | 0,00 | 67.236,80 D |
| 115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO | | 67.236,80 D | 0,00 | 67.236,80 | 0,00 | 0,00 | 67.236,80 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 2.124.591,57 D | 276.385,34 | 2.207.752,15 | 0,00 | 2.662,30 | 2.400.976,91 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 2.124.591,57 D | 276.385,34 | 2.207.752,15 | 0,00 | 2.662,30 | 2.400.976,91 D |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 13.184.323,82 D | 14.747,73 | 864.115,92 | 0,00 | 36.342,17 | 13.199.071,55 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 | | 13.144.361,87 D | 14.747,73 | 864.115,92 | 0,00 | 36.342,17 | 13.159.109,60 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 5.718.570,22 D | 0,00 | 97.766,50 | 0,00 | 0,00 | 5.718.570,22 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 5.718.570,22 D | 0,00 | 97.766,50 | 0,00 | 0,00 | 5.718.570,22 D |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 53.322,85 D | 0,00 | 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 |



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

SETEMBRO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | | 7.425.791,65 D | 14.747,73 | 766.349,42 | 0,00 | 36.342,17 | 7.440.539,38 D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 7.425.791,65 D | 14.747,73 | 766.349,42 | 0,00 | 36.342,17 | 7.440.539,38 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 | | 3.342.543,48 D | 14.747,73 | 695.508,85 | 0,00 | 36.342,17 | 3.357.291,21 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 | | 16.133.477,91 C | 3.389.621,17 | 34.791.251,46 | 3.370.394,61 | 33.279.817,30 | 16.114.251,35 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 1.099.146,65 C | 3.158.502,51 | 28.235.603,41 | 3.370.394,61 | 28.673.101,91 | 1.311.038,75 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 261.263,80 C | 1.876.733,46 | 15.472.202,81 | 1.886.340,76 | 15.507.014,22 | 270.871,10 C |
| 211000000 - PESSOAL A PAGAR | | 3.300,00 C | 1.389.006,27 | 11.474.099,08 | 1.389.006,27 | 11.474.099,08 | 3.300,00 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 3.300,00 C | 1.389.006,27 | 11.474.099,08 | 1.389.006,27 | 11.474.099,08 | 3.300,00 C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 3.300,00 C | 1.389.006,27 | 11.432.576,77 | 1.389.006,27 | 11.432.576,77 | 3.300,00 C |
| 211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL | | 0,00 | 0,00 | 41.522,31 | 0,00 | 41.522,31 | 0,00 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 257.963,80 C | 487.727,19 | 3.998.103,73 | 497.334,49 | 4.032.915,14 | 267.571,10 C |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 4.491,99 C | 234.255,38 | 3.209.818,15 | 289.418,63 | 3.036.713,70 | 59.655,24 C |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 253.471,81 C | 253.471,81 | 775.710,78 | 207.915,86 | 983.626,64 | 207.915,86 C |
| 211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 253.471,81 C | 253.471,81 | 775.710,78 | 207.915,86 | 983.626,64 | 207.915,86 C |
| 211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | | 0,00 | 0,00 | 12.574,80 | 0,00 | 12.574,80 | 0,00 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 261.011,01 C | 975.366,94 | 9.138.229,52 | 1.011.874,04 | 9.043.906,68 | 297.518,11 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 261.011,01 C | 975.366,94 | 9.138.229,52 | 1.011.874,04 | 9.043.906,68 | 297.518,11 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 261.011,01 C | 975.366,94 | 9.138.229,52 | 1.011.874,04 | 9.043.906,68 | 297.518,11 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 261.011,01 C | 975.366,94 | 9.131.800,32 | 1.011.874,04 | 9.037.477,48 | 297.518,11 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 | 34.849,34 | 356.490,39 | 34.849,34 | 358.004,03 | 1.513,64 C |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 1.513,64 C | 34.849,34 | 356.490,39 | 34.849,34 | 358.004,03 | 1.513,64 C |
| 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 1.513,64 C | 34.849,34 | 356.490,39 | 34.849,34 | 358.004,03 | 1.513,64 C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 575.358,20 C | 271.552,77 | 3.268.680,69 | 437.330,47 | 3.764.176,98 | 741.135,90 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 575.298,20 C | 271.552,77 | 2.882.733,75 | 437.330,47 | 3.378.170,04 | 741.075,90 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 575.298,20 C | 271.552,77 | 2.882.733,75 | 437.330,47 | 3.378.170,04 | 741.075,90 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 573.197,40 C | 267.838,07 | 2.863.514,93 | 434.102,67 | 3.359.451,22 | 739.462,00 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | | 58.318,86 C | 107.005,22 | 940.807,90 | 109.274,59 | 893.965,39 | 60.588,23 C |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 439.886,17 C | 12.793,71 | 403.690,41 | 130.753,05 | 961.535,92 | 557.845,51 C |
| 218810108 - ISS | | 61.059,67 C | 0,00 | 83.358,41 | 19.670,82 | 164.088,90 | 80.730,49 C |



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

SETEMBRO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------|--------------|---------------|------------|--------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | F | 6,59 D | 3.716,79 | 46.015,05 | 4.772,34 | 42.896,28 | 1.048,96 C |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | F | 164,55 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,55 C |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 6.888,53 C | 8.321,70 | 67.986,76 | 8.615,91 | 68.298,19 | 7.182,74 C |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 6.886,21 C | 136.000,65 | 1.321.656,40 | 161.015,96 | 1.228.666,54 | 31.901,52 C |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | | 0,00 | 1.613,90 | 17.025,10 | 3.227,80 | 16.525,10 | 1.613,90 C |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | F | 0,00 | 1.613,90 | 17.025,10 | 3.227,80 | 16.525,10 | 1.613,90 C |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 2.100,80 C | 2.100,80 | 2.193,72 | 0,00 | 2.193,72 | 0,00 |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 60,00 C | 0,00 | 385.946,94 | 0,00 | 386.006,94 | 60,00 C |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 60,00 C | 0,00 | 385.946,94 | 0,00 | 386.006,94 | 60,00 C |
| 218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 321.646,94 | 0,00 | 321.646,94 | 0,00 |
| 220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 26.978.553,87 C | 231.118,66 | 2.015.276,88 | 0,00 | 66.344,22 | 26.747.435,21 C |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 25.602.934,25 C | 231.118,66 | 1.749.900,00 | 0,00 | 66.344,22 | 25.371.815,59 C |
| 221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 25.602.934,25 C | 231.118,66 | 1.749.900,00 | 0,00 | 66.344,22 | 25.371.815,59 C |
| 221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 25.602.934,25 C | 231.118,66 | 1.749.900,00 | 0,00 | 66.344,22 | 25.371.815,59 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 LÍQUIDO | | 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 | | 25.791.266,50 D | 3.581.668,58 | 29.463.041,66 | 38.573,93 | 128.680,51 | 29.334.361,15 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 11.928.375,72 D | 1.615.044,97 | 13.631.750,01 | 38.573,93 | 126.903,25 | 13.504.846,76 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 10.048.839,56 D | 1.347.312,74 | 11.403.640,75 | 38.380,73 | 45.869,18 | 11.357.771,57 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 10.048.839,56 D | 1.347.312,74 | 11.403.640,75 | 38.380,73 | 45.869,18 | 11.357.771,57 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 10.048.839,56 D | 1.347.312,74 | 11.403.640,75 | 38.380,73 | 45.869,18 | 11.357.771,57 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 8.777.479,78 D | 1.152.341,21 | 9.936.097,44 | 38.380,73 | 44.657,18 | 9.891.440,26 D |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.229.837,47 D | 194.971,53 | 1.426.021,00 | 0,00 | 1.212,00 | 1.424.809,00 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 1.851.983,36 D | 264.419,43 | 2.197.243,66 | 193,20 | 81.034,07 | 2.116.209,59 D |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 754.531,19 D | 207.915,86 | 983.626,64 | 193,20 | 21.372,79 | 962.253,85 D |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 754.531,19 D | 207.915,86 | 983.626,64 | 193,20 | 21.372,79 | 962.253,85 D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 1.091.789,08 D | 55.747,42 | 1.207.197,78 | 0,00 | 59.661,28 | 1.147.536,50 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.091.789,08 D | 55.747,42 | 1.207.197,78 | 0,00 | 59.661,28 | 1.147.536,50 D |



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

SETEMBRO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|--------------|--------------|---------|-----------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 5.663,09 D | 756,15 | 6.419,24 | 0,00 | 0,00 | 6.419,24 D |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 5.663,09 D | 756,15 | 6.419,24 | 0,00 | 0,00 | 6.419,24 D |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 27.552,80 D | 3.312,80 | 30.865,60 | 0,00 | 0,00 | 30.865,60 D |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 27.552,80 D | 3.312,80 | 30.865,60 | 0,00 | 0,00 | 30.865,60 D |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 27.552,80 D | 3.312,80 | 30.865,60 | 0,00 | 0,00 | 30.865,60 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 | | 4.909.360,90 D | 720.740,97 | 5.630.415,87 | 0,00 | 314,00 | 5.630.101,87 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 4.909.360,90 D | 720.740,97 | 5.630.415,87 | 0,00 | 314,00 | 5.630.101,87 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 4.860,00 D | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.860,00 D | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 26.297,00 D | 4.200,00 | 30.497,00 | 0,00 | 0,00 | 30.497,00 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 26.297,00 D | 4.200,00 | 30.497,00 | 0,00 | 0,00 | 30.497,00 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 4.878.203,90 D | 716.540,97 | 5.595.058,87 | 0,00 | 314,00 | 5.594.744,87 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 4.878.203,90 D | 716.540,97 | 5.595.058,87 | 0,00 | 314,00 | 5.594.744,87 D |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 8.282.594,71 D | 1.209.236,90 | 9.491.831,61 | 0,00 | 0,00 | 9.491.831,61 D |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 5.595.593,92 D | 944.048,71 | 6.539.642,63 | 0,00 | 0,00 | 6.539.642,63 D |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 5.595.593,92 D | 944.048,71 | 6.539.642,63 | 0,00 | 0,00 | 6.539.642,63 D |
| 351120000 - Repasse Concedido | | 5.595.593,92 D | 944.048,71 | 6.539.642,63 | 0,00 | 0,00 | 6.539.642,63 D |
| 351120200 - Repasse Concedido | | 5.595.593,92 D | 944.048,71 | 6.539.642,63 | 0,00 | 0,00 | 6.539.642,63 D |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 2.627.500,79 D | 265.188,19 | 2.892.688,98 | 0,00 | 0,00 | 2.892.688,98 D |
| 352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS | | 10.820,82 D | 5.410,41 | 16.231,23 | 0,00 | 0,00 | 16.231,23 D |
| 352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | | 2.616.679,97 D | 259.777,78 | 2.876.457,75 | 0,00 | 0,00 | 2.876.457,75 D |
| 353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 59.500,00 D | 0,00 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 D |
| 353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 59.500,00 D | 0,00 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 D |
| 353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 59.500,00 D | 0,00 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 D |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | | 337.859,03 D | 36.645,74 | 375.968,03 | 0,00 | 1.463,26 | 374.504,77 D |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | | 337.859,03 D | 36.645,74 | 375.968,03 | 0,00 | 1.463,26 | 374.504,77 D |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 337.859,03 D | 36.645,74 | 375.968,03 | 0,00 | 1.463,26 | 374.504,77 D |
| 372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 337.859,03 D | 36.645,74 | 375.968,03 | 0,00 | 1.463,26 | 374.504,77 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 |



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

SETEMBRO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------|--------|-----------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 | | 30.333.725,93 C | 0,00 | 42.821,81 | 3.112.121,80 | 33.488.669,54 | 33.445.847,73 C |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 1.218.793,51 C | 0,00 | 43,91 | 117.578,42 | 1.336.415,84 | 1.336.371,93 C |
| 411000000 - IMPOSTOS | | 1.218.793,51 C | 0,00 | 43,91 | 117.578,42 | 1.336.415,84 | 1.336.371,93 C |
| 411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | | 417.713,37 C | 0,00 | 43,91 | 3.288,28 | 421.045,56 | 421.001,65 C |
| 411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | 417.713,37 C | 0,00 | 43,91 | 3.288,28 | 421.045,56 | 421.001,65 C |
| 411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 417.383,28 C | 0,00 | 43,91 | 3.288,28 | 420.715,47 | 420.671,56 C |
| 411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 801.080,14 C | 0,00 | 0,00 | 114.290,14 | 915.370,28 | 915.370,28 C |
| 411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 801.080,14 C | 0,00 | 0,00 | 114.290,14 | 915.370,28 | 915.370,28 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 278.770,39 C | 0,00 | 0,00 | 36.286,14 | 315.056,53 | 315.056,53 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 278.770,39 C | 0,00 | 0,00 | 36.286,14 | 315.056,53 | 315.056,53 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 278.770,39 C | 0,00 | 0,00 | 36.286,14 | 315.056,53 | 315.056,53 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 28.793.291,21 C | 0,00 | 42.777,90 | 2.956.156,44 | 31.792.225,55 | 31.749.447,65 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 43,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,91 | 43,91 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 43,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,91 | 43,91 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 43,91 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,91 | 43,91 C |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 23.511.140,02 C | 0,00 | 42.777,90 | 2.438.535,59 | 25.992.453,51 | 25.949.675,61 C |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 22.807.710,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.308.657,26 | 25.116.367,26 | 25.116.367,26 C |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | | 18.729.625,62 C | 0,00 | 0,00 | 1.934.663,92 | 20.664.289,54 | 20.664.289,54 C |
| 452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | 4.078.084,38 C | 0,00 | 0,00 | 373.993,34 | 4.452.077,72 | 4.452.077,72 C |
| 452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | 689.936,01 C | 0,00 | 42.777,90 | 128.844,45 | 861.558,36 | 818.780,46 C |
| 452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | | 98.620,00 C | 0,00 | 42.777,90 | 100.118,63 | 241.516,53 | 198.738,63 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 | | 13.494,01 C | 0,00 | 0,00 | 1.033,88 | 14.527,89 | 14.527,89 C |
| 454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 5.279.430,57 C | 0,00 | 0,00 | 517.620,85 | 5.797.051,42 | 5.797.051,42 C |
| 454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 5.279.430,57 C | 0,00 | 0,00 | 517.620,85 | 5.797.051,42 | 5.797.051,42 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 | 2.100,80 | 44.971,62 | 44.971,62 C |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 42.870,82 C | 0,00 | 0,00 | 2.100,80 | 44.971,62 | 44.971,62 C |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 92,92 C | 0,00 | 0,00 | 2.100,80 | 2.193,72 | 2.193,72 C |



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

SETEMBRO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 92,92 C | 0,00 | 0,00 | 2.100,80 | 2.193,72 | 2.193,72 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 |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 112.572.292,61 D | 7.217.820,30 | 181.063.640,67 | 5.159.028,13 | 69.564.693,00 | 114.631.084,78 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 109.440.155,50 D | 7.217.820,30 | 177.931.503,56 | 5.159.028,13 | 66.432.555,89 | 111.498.947,67 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 | | 71.140.155,50 D | 7.217.820,30 | 136.167.103,56 | 5.159.028,13 | 62.968.155,89 | 73.198.947,67 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 42.472.966,00 D | 4.551.338,28 | 98.884.973,30 | 4.051.338,28 | 55.912.007,30 | 42.972.966,00 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 | | 28.016.817,51 D | 2.275.669,14 | 30.292.486,65 | 0,00 | 0,00 | 30.292.486,65 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 2.275.669,14 | 30.292.486,65 | 2.275.669,14 | 30.292.486,65 | 0,00 |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 23.843.851,51 C | 0,00 | 0,00 | 1.775.669,14 | 25.619.520,65 | 25.619.520,65 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 28.667.189,50 D | 2.666.482,02 | 37.282.130,26 | 1.107.689,85 | 7.056.148,59 | 30.225.981,67 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 28.667.189,50 D | 2.666.482,02 | 37.282.130,26 | 1.107.689,85 | 7.056.148,59 | 30.225.981,67 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 28.667.189,50 D | 2.666.482,02 | 37.282.130,26 | 1.107.689,85 | 7.056.148,59 | 30.225.981,67 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 | | 112.572.292,61 C | 21.674.868,61 | 218.394.988,29 | 23.733.660,78 | 329.893.935,96 | 114.631.084,78 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 109.440.155,50 C | 21.674.868,61 | 213.287.384,21 | 23.733.660,78 | 324.786.331,88 | 111.498.947,67 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 38.300.000,00 C | 3.377.309,99 | 39.888.536,42 | 3.377.309,99 | 78.188.536,42 | 38.300.000,00 C |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 10.593.818,77 C | 3.112.121,80 | 36.953.025,63 | 265.188,19 | 44.699.910,79 | 7.746.885,16 C |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 10.123.451,94 C | 3.112.121,80 | 36.378.614,56 | 265.188,19 | 43.655.132,89 | 7.276.518,33 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 | | 30.333.682,02 C | 0,00 | 42.821,81 | 3.112.121,80 | 33.488.625,63 | 33.445.803,82 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 29.802.048,85 C | 0,00 | 43,91 | 3.112.121,80 | 32.914.214,56 | 32.914.170,65 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 | | 2.627.500,79 D | 265.188,19 | 2.892.688,98 | 0,00 | 0,00 | 2.892.688,98 D |



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

SETEMBRO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 2.616.679,97 D | 259.335,04 | 2.876.015,01 | 0,00 | 0,00 | 2.876.015,01 D |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 71.140.155,50 C | 18.297.558,62 | 173.398.847,79 | 20.356.350,79 | 246.597.795,46 | 73.198.947,67 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 42.472.966,00 C | 11.369.854,89 | 118.150.249,35 | 11.869.854,89 | 161.123.215,35 | 42.972.966,00 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 13.805.776,50 C | 4.442.151,16 | 62.901.650,91 | 3.383.358,99 | 75.648.635,24 | 12.746.984,33 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 12.795.122,69 C | 3.912.715,22 | 56.577.615,39 | 3.229.277,73 | 68.689.300,59 | 12.111.685,20 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 1.010.653,81 C | 529.435,94 | 6.289.035,52 | 154.081,26 | 6.924.334,65 | 635.299,13 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 28.667.189,50 C | 6.927.703,73 | 55.248.598,44 | 8.486.495,90 | 85.474.580,11 | 30.225.981,67 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 28.667.189,50 C | 6.927.703,73 | 55.248.598,44 | 8.486.495,90 | 85.474.580,11 | 30.225.981,67 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 28.667.189,50 C | 6.927.703,73 | 55.248.598,44 | 8.486.495,90 | 85.474.580,11 | 30.225.981,67 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 28.667.189,50 C | 6.927.703,73 | 55.248.598,44 | 8.486.495,90 | 85.474.580,11 | 30.225.981,67 C |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 3.132.137,11 C | 0,00 | 5.107.604,08 | 0,00 | 5.107.604,08 | 3.132.137,11 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 2.504.236,47 C | 0,00 | 3.935.995,44 | 0,00 | 3.935.995,44 | 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 | | 32.809.682,77 D | 3.121.328,59 | 33.543.158,01 | 276.147,02 | 2.987.120,03 | 35.654.864,34 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 32.796.254,95 D | 3.121.328,59 | 33.543.158,01 | 276.147,02 | 2.987.120,03 | 35.641.436,52 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 32.796.254,95 D | 3.121.328,59 | 33.543.158,01 | 276.147,02 | 2.987.120,03 | 35.641.436,52 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 32.796.254,95 D | 3.121.328,59 | 33.543.158,01 | 276.147,02 | 2.987.120,03 | 35.641.436,52 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | F | 14.865.400,53 D | 1.522.426,09 | 16.440.122,59 | 264.745,45 | 2.892.290,15 | 16.123.081,17 D |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | F | 17.917.043,59 D | 1.589.695,71 | 17.048.546,95 | 442,74 | 43.220,64 | 19.506.296,56 D |
| 721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | F | 6.331.955,54 D | 578.866,84 | 6.692.915,37 | 442,74 | 442,74 | 6.910.379,64 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 | 11.296.903,52 D | 1.009.827,39 | 10.340.157,87 | 0,00 | 42.777,90 | 12.306.730,91 D |
| 721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 108.602,81 D | 1.001,48 | 15.454,62 | 0,00 | 0,00 | 109.604,29 D |
| 721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES | F | 19,09 D | 0,00 | 19,09 | 0,00 | 0,00 | 19,09 D |
| 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | F | 13.810,83 D | 9.206,79 | 54.488,47 | 10.958,83 | 51.609,24 | 12.058,79 D |
| 721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS | F | 15.083,13 D | 7.367,01 | 51.280,23 | 10.719,77 | 48.524,34 | 11.730,37 D |
| 721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO | F | 989,95 C | 1.839,78 | 3.095,30 | 182,59 | 2.633,14 | 667,24 D |
| 721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 282,35 C | 0,00 | 112,94 | 56,47 | 451,76 | 338,82 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 | | 32.809.682,77 C | 11.049.942,36 | 107.395.438,75 | 13.895.123,93 | 137.951.476,73 | 35.654.864,34 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 32.796.254,95 C | 11.049.942,36 | 107.395.438,75 | 13.895.123,93 | 137.951.476,73 | 35.641.436,52 C |



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

SETEMBRO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 32.796.254,95 C | 11.049.942,36 | 107.395.438,75 | 13.895.123,93 | 137.951.476,73 | 35.641.436,52 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 32.796.254,95 C | 11.049.942,36 | 107.395.438,75 | 13.895.123,93 | 137.951.476,73 | 35.641.436,52 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 4.823.095,61 D | 3.875.718,92 | 46.757.283,68 | 4.219.811,65 | 40.579.838,84 | 4.479.002,88 D |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 4.823.095,61 D | 3.875.718,92 | 46.757.283,68 | 4.219.811,65 | 40.579.838,84 | 4.479.002,88 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 1.450.735,00 C | 1.355.233,51 | 19.402.544,43 | 1.633.841,71 | 17.645.553,58 | 1.729.343,20 C |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | F | 6.273.830,61 D | 2.520.485,41 | 27.354.739,25 | 2.585.969,94 | 22.934.285,26 | 6.208.346,08 D |
| 82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO | F | 8.003.425,89 D | 587.288,07 | 9.229.329,21 | 1.026.066,84 | 8.226.580,71 | 7.564.647,12 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 | 1.460.300,39 C | 1.933.197,34 | 18.106.520,40 | 1.558.901,62 | 14.692.230,84 | 1.086.004,67 C |
| 82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 107.602,81 C | 0,00 | 1.000,00 | 1.001,48 | 15.454,62 | 108.604,29 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 | | 9.041.452,14 C | 4.002.373,26 | 32.276.261,10 | 2.705.055,95 | 37.516.159,46 | 7.744.134,83 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 9.041.452,14 C | 4.002.373,26 | 32.276.261,10 | 2.705.055,95 | 37.516.159,46 | 7.744.134,83 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS | F | 2.117.439,14 C | 1.050.700,37 | 9.898.691,88 | 346.632,55 | 11.276.043,65 | 1.413.371,32 C |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS | F | 6.924.013,00 C | 2.951.672,89 | 22.377.569,22 | 2.358.423,40 | 26.240.115,81 | 6.330.763,51 C |
| 82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO | F | 1.813.371,54 C | 1.327.562,87 | 8.670.160,74 | 625.226,06 | 9.269.859,00 | 1.111.034,73 C |
| 82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 5.109.722,91 C | 1.624.110,02 | 13.689.437,39 | 1.733.197,34 | 16.951.367,17 | 5.218.810,23 C |
| 82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 918,55 C | 0,00 | 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 | | 1.108.326,51 C | 3.158.502,51 | 28.235.603,41 | 3.370.394,61 | 28.673.101,91 | 1.320.218,61 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 523.848,45 C | 2.886.949,74 | 25.352.869,66 | 2.933.064,14 | 25.294.931,87 | 569.962,85 C |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS | F | 117.557,71 C | 932.197,18 | 8.815.316,91 | 939.284,75 | 8.761.382,37 | 124.645,28 C |
| 821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS | F | 406.290,74 C | 1.954.752,56 | 16.537.552,75 | 1.993.779,39 | 16.533.549,50 | 445.317,57 C |
| 82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO | F | 227.595,82 C | 954.305,65 | 7.134.599,78 | 918.743,60 | 7.176.088,13 | 192.033,77 C |



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

SETEMBRO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 178.694,92 C | 1.000.446,91 | 9.384.981,88 | 1.075.035,79 | 9.339.490,28 | 253.283,80 C |
| 82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 0,00 | 0,00 | 81,45 | 0,00 | 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 | | 575.298,20 C | 271.552,77 | 2.882.733,75 | 437.330,47 | 3.378.170,04 | 741.075,90 C |
| 821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS | F | 353.523,68 D | 84.440,76 | 1.531.212,91 | 129.802,27 | 1.204.966,73 | 308.162,17 D |
| 821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS | F | 928.821,88 C | 187.112,01 | 1.351.520,84 | 307.528,20 | 2.173.203,31 | 1.049.238,07 C |
| 82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO | F | 709.891,74 C | 186.726,42 | 1.316.639,36 | 275.938,71 | 1.920.363,37 | 799.104,03 C |
| 82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 218.930,14 C | 385,59 | 34.881,48 | 31.589,49 | 252.839,94 | 250.134,04 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 | | 27.469.571,91 C | 13.347,67 | 126.290,56 | 3.599.861,72 | 31.182.376,52 | 31.056.085,96 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS | F | 12.683.069,71 C | 10.778,41 | 117.897,78 | 1.638.116,83 | 14.428.305,91 | 14.310.408,13 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS | F | 14.786.502,20 C | 2.569,26 | 8.392,78 | 1.961.744,89 | 16.754.070,61 | 16.745.677,83 C |
| 821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO | F | 5.660.783,58 C | 2.512,79 | 5.741,63 | 792.501,88 | 6.456.514,30 | 6.450.772,67 C |
| 821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 9.107.747,53 C | 56,47 | 2.651,15 | 1.169.243,01 | 10.279.585,22 | 10.276.934,07 C |
| 821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 81,45 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

SETEMBRO/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 |
| 299.298.960,41 | 299.298.960,41 | 59.836.091,11 | 694.686.813,29 | 59.836.091,11 | 694.686.813,29 | 313.873.844,55 | 313.873.844,55 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| 1 - ATIVO | 20.225.737,93 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 16.114.251,35 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 29.334.361,15 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 33.445.847,73 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 114.631.084,78 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 114.631.084,78 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 35.654.864,34 | 8 - CONTROLES CREDORES | 35.654.864,34 |
| Soma | 199.846.048,20 | Soma | 199.846.048,20 |
| Resultado do Período | | | 4.111.486,58 |


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



DECRETO 30/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.298.206,25 (UM MILHÃO E DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL E DUZENTOS E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | | |
|--|--|-------------------|
| 02001 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.280,00 |
| Soma da Ação: | | 2.280,00 |
| Soma da Unidade: | | 2.280,00 |
| 02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 11.306,67 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 500,00 |
| Soma da Ação: | | 11.806,67 |
| Soma da Unidade: | | 11.806,67 |
| 02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | | |
| 46907100 - 15000000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 64.000,00 |
| Soma da Ação: | | 64.000,00 |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 8.540,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.500,00 |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200,00 |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.000,00 |
| 33904700 - 17040000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 |
| Soma da Ação: | | 24.240,00 |
| Soma da Unidade: | | 88.240,00 |
| 02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 1013 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | |
| 44905100 - 17040000 | Obras e Instalações | 19.332,26 |
| Soma da Ação: | | 19.332,26 |
| 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 23.000,00 |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 18.000,00 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 95.194,97 |
| 33903900 - 17050000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.311,44 |
| Soma da Ação: | | 137.506,41 |
| 2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS | | |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 333.611,80 |
| Soma da Ação: | | 333.611,80 |
| Soma da Unidade: | | 490.450,47 |
| 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 27.000,00 |
| Soma da Ação: | | 27.000,00 |
| 2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 14.899,00 |
| Soma da Ação: | | 14.899,00 |
| 2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 31900400 - 15001001 | Contratação Por Tempo Determinado | 19.130,40 |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 53.000,00 |
| 31901300 - 15001001 | Obrigações Patronais | 200,00 |
| 33903000 - 17010000 | Material de Consumo | 22.204,48 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 50.848,90 |
| 33903900 - 17010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38.000,00 |
| Soma da Ação: | | 183.383,78 |
| 2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | |



DECRETO 30/2022

| | | |
|---|--|---------------------|
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 12.000,00 |
| 31901100 - 17040000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 33.000,00 |
| | Soma da Ação: | 45.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 270.282,78 |
| 02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31900400 - 15401070 | Contratação Por Tempo Determinado | 10.700,00 |
| 31901300 - 15401070 | Obrigações Patronais | 90.000,00 |
| | Soma da Ação: | 100.700,00 |
| 4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 31901100 - 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 205.000,00 |
| 31901300 - 15401070 | Obrigações Patronais | 25.000,00 |
| | Soma da Ação: | 230.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 330.700,00 |
| 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA | | |
| 2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 67.478,93 |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.215,00 |
| | Soma da Ação: | 68.693,93 |
| 2106 APOIAR E INCENTIVAR A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS | | |
| 33504300 - 17040000 | Subvenções Sociais | 34.000,00 |
| | Soma da Ação: | 34.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 102.693,93 |
| 02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR | | |
| 2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 800,00 |
| | Soma da Ação: | 800,00 |
| | Soma da Unidade: | 800,00 |
| 02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 935,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17,40 |
| | Soma da Ação: | 952,40 |
| | Soma da Unidade: | 952,40 |
| | Total Geral: | 1.298.206,25 |

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

| | | |
|---|--|------------------|
| 02001 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | | |
| 44905200 - 17040000 | Equipamentos e Material Permanente | 5,00 |
| | Soma da Ação: | 5,00 |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 50.000,00 |
| 33903300 - 17040000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 98,83 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40,12 |
| | Soma da Ação: | 50.138,95 |
| | Soma da Unidade: | 50.143,95 |
| 02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 44905200 - 17040000 | Equipamentos e Material Permanente | 7,70 |
| | Soma da Ação: | 7,70 |
| 2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 21.300,00 |
| 31909400 - 15000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 32,90 |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 7,00 |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99.850,00 |
| 33904000 - 17040000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 21,00 |
| 33909200 - 17040000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 4,20 |



DECRETO 30/2022

| | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------|
| | | Soma da Ação: | 121.215,10 |
| 2082 | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | | 30,00 |
| | | Soma da Ação: | 30,00 |
| | | Soma da Unidade: | 121.252,80 |
| 02003 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 2008 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | | 18.935,00 |
| 33903900 - 17050000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 114,00 |
| 33909300 - 17000000 | Indenizações e Restituições | | 12,70 |
| 33909300 - 18981401 | Indenizações e Restituições | | 10,36 |
| | | Soma da Ação: | 19.072,06 |
| 2116 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | | |
| 33904700 - 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | 8,12 |
| | | Soma da Ação: | 8,12 |
| | | Soma da Unidade: | 19.080,18 |
| 02004 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 1009 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | |
| 44905100 - 17040000 | Obras e Instalações | | 16,00 |
| | | Soma da Ação: | 16,00 |
| 1014 | ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | | |
| 44905100 - 17040000 | Obras e Instalações | | 26,36 |
| | | Soma da Ação: | 26,36 |
| 1015 | MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA | | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e Instalações | | 7,32 |
| | | Soma da Ação: | 7,32 |
| 2010 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 44.502,75 |
| | | Soma da Ação: | 44.502,75 |
| | | Soma da Unidade: | 44.552,43 |
| 02005 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2024 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | | 1.158,30 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | | 42.175,98 |
| | | Soma da Ação: | 43.334,28 |
| 2026 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | | 3.133,93 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | | 28.780,65 |
| | | Soma da Ação: | 31.914,58 |
| 2027 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | | |
| 33903000 - 15530000 | Material de Consumo | | 997,74 |
| 33903900 - 15530000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 64,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.061,74 |
| 2029 | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901300 - 15001001 | Obrigações Patronais | | 2.742,67 |
| 33903200 - 17040000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 8,00 |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 593,56 |
| | | Soma da Ação: | 3.344,23 |
| 2030 | INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 42.035,40 |
| | | Soma da Ação: | 42.035,40 |
| 2031 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | | 3.036,70 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | | 55.418,20 |
| | | Soma da Ação: | 58.454,90 |
| 2032 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 37,36 |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 150.900,00 |
| | | Soma da Ação: | 150.937,36 |
| 2036 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | | 412,98 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | | 35.596,19 |



DECRETO 30/2022

| | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------|
| | | Soma da Ação: | 36.009,17 |
| 2080 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | | 905,08 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | | 22.868,91 |
| | | Soma da Ação: | 23.773,99 |
| 2089 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | | 840,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1,65 |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 8,66 |
| | | Soma da Ação: | 850,31 |
| 2095 | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 33903000 - 15500000 | Material de Consumo | | 1.217,66 |
| 33903900 - 15500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 3,00 |
| 44905200 - 15500000 | Equipamentos e Material Permanente | | 70,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.290,66 |
| | | Soma da Unidade: | 393.006,62 |
| 02006 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | |
| 2299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901100 - 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 201.200,00 |
| | | Soma da Ação: | 201.200,00 |
| | | Soma da Unidade: | 201.200,00 |
| 02007 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA | | |
| 2040 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 19.800,00 |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.215,00 |
| 33903900 - 17050000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 35,00 |
| 33904600 - 15000000 | Auxílio-alimentação | | 100,00 |
| 44905200 - 17040000 | Equipamentos e Material Permanente | | 278,25 |
| | | Soma da Ação: | 21.428,25 |
| 2112 | IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | | 69.074,60 |
| | | Soma da Ação: | 69.074,60 |
| | | Soma da Unidade: | 90.502,85 |
| 02008 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR | | |
| 2062 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR | | |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 530,80 |
| | | Soma da Ação: | 530,80 |
| | | Soma da Unidade: | 530,80 |
| 02010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO | | |
| 1046 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO | | |
| 44905200 - 17040000 | Equipamentos e Material Permanente | | 60,00 |
| | | Soma da Ação: | 60,00 |
| 2064 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 8.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 8.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 8.060,00 |
| 02011 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 2006 | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS | | |
| 31909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | | 5.877,69 |
| 33909100 - 15000000 | Sentenças Judiciais | | 20,80 |
| | | Soma da Ação: | 5.898,49 |
| 2065 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 10.554,77 |
| 33504300 - 15000000 | Subvenções Sociais | | 22,67 |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e Restituições | | 29,93 |
| | | Soma da Ação: | 10.607,37 |
| | | Soma da Unidade: | 16.505,86 |
| 03001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 49.523,39 |
| 33903300 - 17040000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | | 198,83 |



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

SETEMBRO/2022

DECRETO 30/2022

| | | |
|-------------------------|--|---------------------|
| 33903500 - 15001002 | Serviços de Consultoria | 40,00 |
| 33903500 - 17040000 | Serviços de Consultoria | 40,00 |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81.232,41 |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28,80 |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.005,00 |
| Soma da Ação: | | 146.068,43 |
| 2016 | AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92.288,52 |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.378,29 |
| Soma da Ação: | | 117.666,81 |
| 2017 | AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE | |
| 33903200 - 15001002 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 120,00 |
| Soma da Ação: | | 120,00 |
| 2019 | AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 24.860,00 |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 126,00 |
| Soma da Ação: | | 24.986,00 |
| 2021 | GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 45.973,67 |
| Soma da Ação: | | 45.973,67 |
| Soma da Unidade: | | 334.814,91 |
| 04001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2041 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 3.359,42 |
| Soma da Ação: | | 3.359,42 |
| Soma da Unidade: | | 3.359,42 |
| 04002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2074 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 13.396,43 |
| Soma da Ação: | | 13.396,43 |
| 2102 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | |
| 33904800 - 16690000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.800,00 |
| Soma da Ação: | | 1.800,00 |
| Soma da Unidade: | | 15.196,43 |
| Total Geral: | | 1.298.206,25 |

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 setembro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 31/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 407.899,56 (QUATROCENTOS E SETE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | | |
|---|---|-------------------|
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 120.791,33 |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 10.300,00 |
| 33903200 - 15001002 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 800,00 |
| | Soma da Ação: | 131.891,33 |
| 2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.623,68 |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 885,00 |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 69.800,89 |
| | Soma da Ação: | 76.309,57 |
| 2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 33903200 - 15001002 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 18.000,00 |
| | Soma da Ação: | 18.000,00 |
| 2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 34.100,00 |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 15.000,00 |
| | Soma da Ação: | 49.100,00 |
| 2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | | |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 5.600,00 |
| | Soma da Ação: | 5.600,00 |
| 2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | | |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 14.880,00 |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.770,00 |
| | Soma da Ação: | 16.650,00 |
| 2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.770,00 |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 28.016,00 |
| | Soma da Ação: | 29.786,00 |
| 2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 23.600,00 |
| | Soma da Ação: | 23.600,00 |
| 2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA | | |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 200,00 |
| | Soma da Ação: | 200,00 |
| 2097 CONSÓRCIO PÚBLICO | | |
| 33933000 - 16590000 | Material de Consumo | 23.433,61 |
| 33933900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid | 8.840,00 |
| 33933900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid | 2.200,00 |
| 33943000 - 15001002 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| | Soma da Ação: | 54.473,61 |
| | Soma da Unidade: | 405.610,51 |
| 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2102 CÖFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
| 33903000 - 16690000 | Material de Consumo | 390,05 |
| 33903200 - 16690000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.300,00 |
| 44905200 - 16690000 | Equipamentos e Material Permanente | 599,00 |
| | Soma da Ação: | 2.289,05 |
| | Soma da Unidade: | 2.289,05 |



DECRETO 31/2022

Total Geral: 407.899,56

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:

| | | |
|--|---|-------------------|
| 02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 1,35 |
| 33903600 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.620,00 |
| | Soma da Ação: | 11.721,35 |
| | Soma da Unidade: | 11.721,35 |
| 02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 1013 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | |
| 44905100 - 17040000 | Obras e Instalações | 21.756,88 |
| | Soma da Ação: | 21.756,88 |
| 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 331,46 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 10.785,24 |
| | Soma da Ação: | 11.116,70 |
| | Soma da Unidade: | 32.873,58 |
| 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.804,88 |
| | Soma da Ação: | 2.804,88 |
| | Soma da Unidade: | 2.804,88 |
| 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA | | |
| 2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 608,00 |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 196,27 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 521,81 |
| | Soma da Ação: | 1.326,08 |
| 2112 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 5.623,68 |
| | Soma da Ação: | 5.623,68 |
| | Soma da Unidade: | 6.949,76 |
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 44905200 - 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | 15.705,00 |
| 44905200 - 16010000 | Equipamentos e Material Permanente | 140,40 |
| | Soma da Ação: | 15.845,40 |
| 2012 MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 44905200 - 16010000 | Equipamentos e Material Permanente | 14,00 |
| | Soma da Ação: | 14,00 |
| 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 31909400 - 15001002 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 82,00 |
| 33504300 - 15001002 | Subvenções Sociais | 100.000,00 |
| 33901400 - 17040000 | Diárias - Civil | 2.300,00 |
| 33903500 - 15001002 | Serviços de Consultoria | 21.000,00 |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.561,28 |
| | Soma da Ação: | 136.943,28 |
| 2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | | |
| 44905100 - 16590000 | Obras e Instalações | 47.581,01 |
| | Soma da Ação: | 47.581,01 |
| 2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43.441,48 |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.230,00 |
| | Soma da Ação: | 73.671,48 |
| 2017 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE | | |
| 33903200 - 15001002 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 3.300,00 |
| | Soma da Ação: | 3.300,00 |

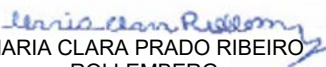


DECRETO 31/2022

| | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------|
| 2018 | AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | | 1.298,40 |
| | | Soma da Ação: | 1.298,40 |
| 2020 | GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | | |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 20.567,39 |
| | | Soma da Ação: | 20.567,39 |
| 2021 | GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | | |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 37.513,93 |
| | | Soma da Ação: | 37.513,93 |
| 2022 | GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | | |
| 31900400 - 16000000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 2,16 |
| | | Soma da Ação: | 2,16 |
| 2071 | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 31901100 - 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 0,72 |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | | 27,67 |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | | 9,27 |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1,30 |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 585,00 |
| | | Soma da Ação: | 623,96 |
| 2088 | MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA | | |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | | 23,38 |
| | | Soma da Ação: | 23,38 |
| 2097 | CONSÓRCIO PÚBLICO | | |
| 33717000 - 15001002 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | | 203,05 |
| 33717000 - 16000000 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | | 0,34 |
| 33933000 - 16000000 | Material de Consumo | | 210,00 |
| | | Soma da Ação: | 413,39 |
| | | Soma da Unidade: | 337.797,78 |
| 04001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2041 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | | 1.245,23 |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.289,46 |
| | | Soma da Ação: | 3.534,69 |
| | | Soma da Unidade: | 3.534,69 |
| 04002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2054 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33903200 - 17040000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 260,00 |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 3.670,00 |
| | | Soma da Ação: | 3.930,00 |
| 2102 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
| 31900400 - 16690000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 8.287,52 |
| | | Soma da Ação: | 8.287,52 |
| | | Soma da Unidade: | 12.217,52 |
| | | Total Geral: | 407.899,56 |

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 setembro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 32/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 69.563,33 (SESSENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

| | | |
|---|---|------------------|
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 29.000,00 |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 9.800,00 |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22.550,00 |
| | Soma da Ação: | 61.350,00 |
| 2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 450,00 |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 240,00 |
| | Soma da Ação: | 690,00 |
| | Soma da Unidade: | 62.040,00 |
| 04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33903200 - 17040000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 800,00 |
| | Soma da Ação: | 800,00 |
| 2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | |
| 31901300 - 16600000 | Obrigações Patronais | 1.100,00 |
| | Soma da Ação: | 1.100,00 |
| 2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 33903000 - 15000000 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| 2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
| 31900400 - 16690000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.123,33 |
| 31901300 - 16690000 | Obrigações Patronais | 1.200,00 |
| 33903200 - 16690000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.300,00 |
| | Soma da Ação: | 3.623,33 |
| | Soma da Unidade: | 7.523,33 |
| | Total Geral: | 69.563,33 |

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

| | | |
|---|--|-----------------|
| 02001 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 359,00 |
| | Soma da Ação: | 359,00 |
| | Soma da Unidade: | 359,00 |
| 02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 2082 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.300,00 |
| | Soma da Ação: | 1.300,00 |
| | Soma da Unidade: | 1.300,00 |
| 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 3,90 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 138,79 |
| | Soma da Ação: | 142,69 |
| 2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 565,21 |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 270,00 |
| | Soma da Ação: | 835,21 |
| 2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | |



DECRETO 32/2022

| | | | |
|---------------------|--|-------------------------|------------------|
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 897,57 | |
| | | Soma da Ação: | 897,57 |
| 2032 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.500,00 | |
| | | Soma da Ação: | 14.500,00 |
| 2036 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 1.114,51 | |
| | | Soma da Ação: | 1.114,51 |
| 2080 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | | |
| 33903000 - 15520000 | Material de Consumo | 463,39 | |
| | | Soma da Ação: | 463,39 |
| 2089 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 151,34 | |
| | | Soma da Ação: | 151,34 |
| | | Soma da Unidade: | 18.104,71 |
| 02007 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA | | |
| 2112 | IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA | | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e Instalações | 18.301,72 | |
| | | Soma da Ação: | 18.301,72 |
| | | Soma da Unidade: | 18.301,72 |
| 02011 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 2065 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.536,29 | |
| | | Soma da Ação: | 4.536,29 |
| | | Soma da Unidade: | 4.536,29 |
| 03001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.800,00 | |
| | | Soma da Ação: | 2.800,00 |
| | | Soma da Unidade: | 2.800,00 |
| 04001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2041 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 31900400 - 15000000 | Contratação Por Tempo Determinado | 2.120,00 | |
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 1.300,00 | |
| | | Soma da Ação: | 3.420,00 |
| 2042 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - Civil | 100,00 | |
| | | Soma da Ação: | 100,00 |
| | | Soma da Unidade: | 3.520,00 |
| 04002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2054 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33904800 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.500,00 | |
| | | Soma da Ação: | 1.500,00 |
| 2074 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado | 4.323,61 | |
| 33903000 - 16600000 | Material de Consumo | 655,40 | |
| | | Soma da Ação: | 4.979,01 |
| 2094 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | |
| 31900400 - 16600000 | Contratação Por Tempo Determinado | 568,00 | |
| | | Soma da Ação: | 568,00 |
| 2102 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | |
| 33903000 - 16690000 | Material de Consumo | 13.594,60 | |
| | | Soma da Ação: | 13.594,60 |
| | | Soma da Unidade: | 20.641,61 |
| | | Total Geral: | 69.563,33 |



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

SETEMBRO/2022

DECRETO 32/2022

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

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 33/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 500.000,00
(QUINHENTOS 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:

| | | |
|--|--|-------------------|
| 02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 4.930,00 |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200,00 |
| Soma da Ação: | | 5.130,00 |
| Soma da Unidade: | | 5.130,00 |
| 02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | | |
| 46907100 - 15000000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 70.150,00 |
| Soma da Ação: | | 70.150,00 |
| Soma da Unidade: | | 70.150,00 |
| 02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais | 10.109,10 |
| Soma da Ação: | | 10.109,10 |
| Soma da Unidade: | | 10.109,10 |
| 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | |
| 33903600 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.150,00 |
| 33903600 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25.150,00 |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 260.585,90 |
| Soma da Ação: | | 288.885,90 |
| 2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.700,00 |
| Soma da Ação: | | 4.700,00 |
| 2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 33903000 - 15500000 | Material de Consumo | 8.205,00 |
| Soma da Ação: | | 8.205,00 |
| Soma da Unidade: | | 301.790,90 |
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 7.300,00 |
| 33903600 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 |
| Soma da Ação: | | 13.300,00 |
| 2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | | |
| 31901300 - 16000000 | Obrigações Patronais | 1.200,00 |
| Soma da Ação: | | 1.200,00 |
| 2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 41.200,00 |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27.000,00 |
| Soma da Ação: | | 68.200,00 |
| 2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 33903000 - 16000000 | Material de Consumo | 3.320,00 |
| Soma da Ação: | | 3.320,00 |
| 2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | | |
| 31901300 - 15001002 | Obrigações Patronais | 1.200,00 |
| Soma da Ação: | | 1.200,00 |
| 2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 31901300 - 15001002 | Obrigações Patronais | 1.500,00 |
| Soma da Ação: | | 1.500,00 |
| Soma da Unidade: | | 88.720,00 |
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |



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

SETEMBRO/2022

DECRETO 33/2022

| | | |
|-------------------------|--|-------------------|
| 33903000 - 17040000 | Material de Consumo | 14.234,96 |
| 33903900 - 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.865,04 |
| Soma da Ação: | | 24.100,00 |
| Soma da Unidade: | | 24.100,00 |
| Total Geral: | | 500.000,00 |

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:

| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | | |
|------------------------|--|-------------------|
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 88.339,10 |
| 15001002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 16.000,00 |
| 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 8.205,00 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 72.720,00 |
| 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 314.735,90 |
| Total Geral: | | 500.000,00 |

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

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



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

| Plano de conta | Conta Corrente | Descrição | Saldo |
|----------------|----------------|--|--------------|
| 111119000133 | 300.109-3 | ROYALTIES | 353,44 |
| 111119000143 | 300.014-0 | MOVIMENTO RIACHUELO | 313.564,35 |
| 111119000144 | 300.029-9 | ICMS | - |
| 111119000145 | 300.030-2 | IPVA | 26.300,31 |
| 111119000171 | 300.153-8 | BANESE - ISS | - |
| 111119000174 | 300.161-9 | IPTU | 288,44 |
| 111119000182 | 4-8 | AÇÃO JUDICIAL ROYALTIES | 73,00 |
| 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 | 154.129,19 |
| 1111150990139 | 300.153-8 | APLICAÇÃO - BANESE - ISS | - |
| 111115099145 | 647.009-7 | APLICAÇÃO - PAVIM. EM PARALELEP. E DRENAGEM PLUVIAL | - |
| 1111150990147 | 300.029-9 | APLICAÇÃO - ICMS | - |
| 111115099148 | 300.030-2 | APLICAÇÃO - IPVA | - |
| 1111150990163 | 647.029-1 | APLICAÇÃO - PAV DE VIAS URBANAS | - |
| 1111150990166 | 106.194-1 | APLICAÇÃO - FUNDEB | 77.046,11 |
| 1111150990168 | 114.770-6 | APLICAÇÃO - PNAE MERENDA | 36,06 |
| 1111150990169 | 106.394-4 | APLICAÇÃO - SNA | 52.136,33 |
| 1111150990170 | 106.298-0 | APLICAÇÃO - CFM | 2.324,64 |
| 1111150990172 | 117.173-9 | APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA | 72.189,18 |
| 1111150990173 | 117.377-4 | APLICAÇÃO - PNATE | 560,41 |
| 1111150990174 | 117.849-0 | APLICAÇÃO - CIDE | 110.859,40 |
| 1111150990176 | 153.593-5 | APLICAÇÃO - ITR | 58.474,88 |
| 1111150990177 | 201.918-3 | APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE | 70.813,21 |
| 1111150990178 | 117.169-0 | APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO | 147.525,26 |
| 1111150990179 | 183.141-0 | APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO | 19.481,94 |
| 1111150990180 | 450.056-3 | APLICAÇÃO - FPM | 123.943,71 |
| 1111150990181 | 450.153-5 | APLICAÇÃO - ROYALTIES | 2.485.108,41 |
| 1111150990182 | 119.710-X | APLICAÇÃO - MDE | 42.001,92 |
| 1111150990183 | 647.052-6 | APLICAÇÃO - PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018 | 135.091,98 |
| 1111150990184 | 54.251-2 | APLICAÇÃO - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC | - |

| | | | |
|---------------|-----------|---|---------------------|
| 1111150990186 | 647.064-0 | APLICAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO CRAS | 189.289,19 |
| 1111150990188 | 300.189-9 | APLICAÇÃO - PETE PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 21.037,20 |
| 1111150990189 | 300.161-9 | APLICAÇÃO - IPTU | - |
| 1111150990190 | 300.109-3 | APLICAÇÃO ROYALTIES | 106,82 |
| 1111150990191 | 300.204-6 | PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER | 399.670,83 |
| | | | 4.525.027,27 |

Divina Pastora(SE), 30 de Setembro de 2022



MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



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

SETEMBRO/2022


| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES | 4.430,00 | 4.195,10 | 8.271,66 | 353,44 |
| 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 214.643,53 | 814.577,55 | 715.656,73 | 313.564,35 |
| 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS | 271.603,66 | 363.094,97 | 634.698,63 | 0,00 |
| 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA | 17.878,31 | 10.527,53 | 2.105,53 | 26.300,31 |
| 111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS | 143.154,18 | 113.795,51 | 256.949,69 | 0,00 |
| 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 | 4.622,00 | 0,00 | 4.549,00 | 73,00 |
| 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA | 0,00 | 494,63 | 494,63 | 0,00 |
| 111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR | 0,00 | 1.071,16 | 1.071,16 | 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 | 9.758,20 | 1.620.004,80 | 1.620.004,80 | 9.758,20 |
| 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES | 47.474,55 | 2.109.738,73 | 2.154.476,33 | 2.736,95 |
| 111119000196 - Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 713.852,87 | 5.037.719,16 | 5.398.497,34 | 353.074,69 |
| 11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 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 | 1.121.493,35 | 1.121.493,35 | 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 | 47.329,56 | 47.329,56 | 0,00 |
| 111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 553,00 | 527.928,54 | 527.928,54 | 553,00 |
| 111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 11.599,75 | 11.599,75 | 0,00 |
| 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 4.483,69 | 369.722,33 | 369.722,33 | 4.483,69 |
| 111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20.195,48 | 16.360,71 | 3.834,77 |
| 111120000150 - CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 142.664,65 | 28.725,82 | 17.261,28 | 154.129,19 |
| Soma: | 147.701,34 | 2.126.994,83 | 2.111.695,52 | 163.000,65 |
| 11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 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 | 293.923,62 | 386.278,69 | 603.156,20 | 77.046,11 |
| 111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA | 35,75 | 0,31 | 0,00 | 36,06 |
| 111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 51.196,90 | 939,43 | 0,00 | 52.136,33 |
| 111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM | 2.304,71 | 19,93 | 0,00 | 2.324,64 |
| 111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA | 71.536,04 | 653,14 | 0,00 | 72.189,18 |
| 111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE | 44.302,97 | 3.587,00 | 47.329,56 | 560,41 |
| 111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE | 109.857,92 | 1.001,48 | 0,00 | 110.859,40 |
| 111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR | 57.292,75 | 1.185,23 | 3,10 | 58.474,88 |
| 111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 37.713,60 | 261.028,15 | 227.928,54 | 70.813,21 |
| 111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 134.732,67 | 12.792,59 | 0,00 | 147.525,26 |
| 111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO | 19.099,76 | 382,18 | 0,00 | 19.481,94 |
| 111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM | 218.496,05 | 503.343,73 | 597.896,07 | 123.943,71 |
| 111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES | 2.610.521,15 | 996.024,74 | 1.121.437,48 | 2.485.108,41 |
| 111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE | 11.437,29 | 150.286,96 | 119.722,33 | 42.001,92 |
| 111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018 | 133.939,77 | 1.152,21 | 0,00 | 135.091,98 |
| 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 | 19.398,28 | 11.814,46 | 8.591,68 | 22.621,06 |
| 111150990186 - CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS | 187.674,72 | 1.614,47 | 0,00 | 189.289,19 |
| 111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 20.845,17 | 192,03 | 0,00 | 21.037,20 |
| 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

SETEMBRO/2022

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES | 3.919,60 | 11,48 | 3.824,26 | 106,82 |
| 1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER | 396.191,39 | 3.479,44 | 0,00 | 399.670,83 |
| Soma: | 4.424.420,11 | 2.335.787,65 | 2.729.889,22 | 4.030.318,54 |
| Total Geral: | 5.285.974,32 | 9.500.501,64 | 10.240.082,08 | 4.546.393,88 |


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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|--|-----------------|-----------------|
| Conta: 1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES | | | | | | |
| Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | | | | | | |
| 08/09/2022 | 908001 | 7DE2 | PAG | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO 184220001215 - ALTERAÇÕES NAS ESCRITURA DA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL SIQUEIRA SANTOS NO POVOADO BOMFIM. | 0,00 | 1.849,85 |
| | | | | | 0,00 | 1.849,85 |
| | | | | | 0,00 | 1.849,85 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 12/09/2022 | 912001 | 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 | 3.824,26 | 0,00 |
| | | | | | 3.824,26 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 12/09/2022 | 912001 | 9MQD | PAG | REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11. | 0,00 | 6.395,76 |
| | | | | | 0,00 | 6.395,76 |
| | | | | | 3.824,26 | 6.395,76 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 26/09/2022 | 926002 | 0926002 | GR | COTA PARTE ROYALTIES ESTADUAL | 257,95 | 0,00 |
| | | | | | 257,95 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 26/09/2022 | 926001 | 13130 | PAG | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP | 0,00 | 2,58 |
| | | | | | 0,00 | 2,58 |
| | | | | | 257,95 | 2,58 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930001 | 0930001 | GR | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | 112,89 | 0,00 |
| 30/09/2022 | 930001 | 0930001 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 22,57 |
| | | | | | 112,89 | 22,57 |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930007 | 13130 | PAG | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP | 0,00 | 0,90 |
| | | | | | 0,00 | 0,90 |
| | | | | | 112,89 | 23,47 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 4.430,00 |
| Depósitos: | | | | | | 4.195,10 |
| Saques: | | | | | | 8.271,66 |
| Saldo Atual: | | | | | | 353,44 |



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 353,44 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 106,99 + | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 460,43 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 106,99 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 4.430,00

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|-----------------|--------|-------------|---------------------|
| 08/09/2022 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ | 45605 | 1.849,85 - | 2.580,15 + |
| 12/09/2022 | Internet Banking | ATM - PGTO DARF | 994003 | 6.395,76 - | -3.815,61 - |
| 12/09/2022 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 3.824,26 + | 8,65 + |
| 26/09/2022 | | REP ROYALTIES | 0 | 257,95 + | 266,60 + |
| 26/09/2022 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 2,58 - | 264,02 + |
| 30/09/2022 | | REPASSE IPI | 0 | 112,89 + | 376,91 + |
| 30/09/2022 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 0,90 - | 376,01 + |
| 30/09/2022 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 22,57 - | 353,44 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|--|-------------------|-------------------|
| Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 01/09/2022 | 901002 | 0901002 | GR | COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESS 00.394.544/0127-87 | 915,66 | 0,00 |
| | | | | | 915,66 | 0,00 |
| | | | | | 915,66 | 0,00 |
| Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906001 | 8K03 | MB | DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE A AGOSTO/2022 | 58,64 | 0,00 |
| | | | | | 58,64 | 0,00 |
| Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906001 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | | | 58,64 | 150.000,00 |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914001 | 7JZ2 | PAG | REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDE AO 10510402535/201771. | 0,00 | 7.566,98 |
| 14/09/2022 | 914002 | 7JYO | PAG | REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDE AO 10510722788/201769. | 0,00 | 14.638,48 |
| | | | | | 0,00 | 22.205,46 |
| | | | | | 0,00 | 22.205,46 |
| Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915002 | 6MGP | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 4.764,69 |
| | | | | | 0,00 | 4.764,69 |
| | | | | | 0,00 | 4.764,69 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919001 | 994004 | MB | REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 374.774,00 | 0,00 |
| | | | | | 374.774,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919008 | 6NVI | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PRODUÇÃO RURAL - MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 21,57 |
| 19/09/2022 | 919009 | 6NW0 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 2.021,10 |
| 19/09/2022 | 919010 | 6NW0 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - ASSUNTOS PARLAMENTARES (SECRETÁRIO) - MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 69,00 |
| 19/09/2022 | 919010 | 6NVI | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRODUTORES RURAIS, AGOSTO/2022. | 0,00 | 226,50 |
| 19/09/2022 | 919011 | 6NW0 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, CHEFE DE GABINETE) - MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 3.456,48 |
| 19/09/2022 | 919012 | 6NW0 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 782,89 |
| 19/09/2022 | 919013 | 6NW0 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 6.042,31 |
| 19/09/2022 | 919014 | 6NW0 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 10.787,43 |
| 19/09/2022 | 919015 | 6NW0 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 1.411,75 |
| 19/09/2022 | 919016 | 6NW0 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 1.088,81 |
| 19/09/2022 | 919017 | 6NW0 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 1.181,28 |
| | | | | | 0,00 | 27.089,12 |
| | | | | | 374.774,00 | 27.089,12 |
| Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920001 | 7TXX | MB | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA CORRESPONDETE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 0,00 | 133.107,75 |
| | | | | | 0,00 | 133.107,75 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|--|-------------------|-------------------|
| Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | | | | | | |
| Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920002 | 301612 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 22,00 |
| | | | | | 0,00 | 22,00 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920001 | 7TZJ | MB | FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SAYMON YOGUY SOUZA SANTOS) - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | 0,00 | 132,06 |
| 20/09/2022 | 920014 | 7TX3 | PAG | FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 805,98 |
| 20/09/2022 | 920015 | 7TX3 | PAG | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 3.492,40 |
| 20/09/2022 | 920016 | 7TX3 | PAG | FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.050,40 |
| 20/09/2022 | 920017 | 7TX3 | PAG | FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO- 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 2.077,02 |
| | | | | | 0,00 | 7.557,86 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920018 | 7TYR | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, AGOSTO/2022. | 0,00 | 4.638,77 |
| 20/09/2022 | 920019 | 7TYR | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, AGOSTO/2022. | 0,00 | 11.236,93 |
| 20/09/2022 | 920020 | 7TYR | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, AGOSTO/2022. | 0,00 | 1.703,02 |
| 20/09/2022 | 920021 | 7TYR | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , AGOSTO/2022 | 0,00 | 7.635,65 |
| 20/09/2022 | 920022 | 7TYR | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, AGOSTO/2022. | 0,00 | 27.175,93 |
| 20/09/2022 | 920023 | 7TYR | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, AGOSTO/2022. | 0,00 | 3.379,28 |
| 20/09/2022 | 920024 | 7TYR | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, AGOSTO/2022. | 0,00 | 2.459,27 |
| 20/09/2022 | 920025 | 7TYR | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, AGOSTO/2022. | 0,00 | 2.325,11 |
| 20/09/2022 | 920026 | 7TYR | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, AGOSTO/2022 | 0,00 | 193,23 |
| | | | | | 0,00 | 60.747,19 |
| | | | | | 0,00 | 201.434,80 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921003 | 0921003 | GR | IRRF DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DIVINA PASTORA | 3.253,33 | 0,00 |
| | | | | | 3.253,33 | 0,00 |
| Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921002 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 21,00 |
| | | | | | 0,00 | 21,00 |
| | | | | | 3.253,33 | 21,00 |
| Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922001 | 0922001 | GR | IRRF DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DIVINA PASTORA | 34,95 | 0,00 |
| | | | | | 34,95 | 0,00 |
| | | | | | 34,95 | 0,00 |
| Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE | | | | | | |
| 28/09/2022 | 928003 | 594 | PAG | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS | 0,00 | 1.796,40 |
| | | | | | 0,00 | 1.796,40 |
| | | | | | 0,00 | 1.796,40 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929001 | 999 | MB | REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 176.490,48 | 0,00 |
| 29/09/2022 | 929002 | 999 | MB | REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 256.949,69 | 0,00 |
| | | | | | 433.440,17 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|-------|------|--|-------------|------------------|
| Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929049 | D4DM | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETÁRIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 16.477,33 |
| | | | | | 0,00 | 16.477,33 |
| Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929043 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | 0,00 | 918,19 |
| | | | | | 0,00 | 918,19 |
| Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929042 | D4HF | MB | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2022 | 0,00 | 56,47 |
| 29/09/2022 | 929122 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 981,42 |
| | | | | | 0,00 | 1.037,89 |
| Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929210 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.280,17 |
| | | | | | 0,00 | 1.280,17 |
| Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929020 | D4HF | MB | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 112,94 |
| 29/09/2022 | 929041 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.234,04 |
| Fornecedor: 010.417.955-48 - DANIEL JOSE DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929026 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929023 | D4HF | MB | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 112,94 |
| 29/09/2022 | 929048 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.234,04 |
| Fornecedor: 011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929011 | D4HF | MB | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 29/09/2022 | 929017 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.177,57 |
| Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929018 | D4HF | MB | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 29/09/2022 | 929039 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | 0,00 | 1.054,56 |
| | | | | | 0,00 | 1.111,03 |
| Fornecedor: 017.176.445-54 - MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929121 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.519,68 |
| | | | | | 0,00 | 1.519,68 |
| Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929116 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.280,17 |
| | | | | | 0,00 | 1.280,17 |
| Fornecedor: 025.248.435-56 - WILLIANE SOUZA SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929144 | D4HF | PAG | FOPAG 75- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.571,25 |
| | | | | | 0,00 | 1.571,25 |
| Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929052 | D4FJ | MB | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE, (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 0,00 | 50,64 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|-------|------|--|----------|----------|
| Conta: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 50,64 |
| Fornecedor: 030.859.125-92 - GEMESON LIMA SILVA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929141 | D4HF | PAG | FOPAG - 3024 - SEC DE AGRIC E AMBIENTE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 816,09 |
| | | | | | 0,00 | 816,09 |
| Fornecedor: 031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929070 | D4HF | MB | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2022 | 0,00 | 56,47 |
| 29/09/2022 | 929096 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | 0,00 | 849,18 |
| | | | | | 0,00 | 905,65 |
| Fornecedor: 042.084.815-01 - VALDEAN DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929129 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.280,17 |
| | | | | | 0,00 | 1.280,17 |
| Fornecedor: 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929021 | D4HF | MB | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 29/09/2022 | 929042 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.177,57 |
| Fornecedor: 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929039 | D4HF | MB | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2022 | 0,00 | 169,41 |
| 29/09/2022 | 929108 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 817,84 |
| | | | | | 0,00 | 987,25 |
| Fornecedor: 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929016 | D4HF | MB | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 29/09/2022 | 929031 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | 0,00 | 1.280,17 |
| | | | | | 0,00 | 1.336,64 |
| Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929107 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 923,07 |
| | | | | | 0,00 | 923,07 |
| Fornecedor: 055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929048 | D4HF | MB | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2022 | 0,00 | 56,47 |
| 29/09/2022 | 929126 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 763,66 |
| | | | | | 0,00 | 820,13 |
| Fornecedor: 067.461.635-98 - FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929019 | D4HF | MB | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 32,00 |
| 29/09/2022 | 929040 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | 0,00 | 635,29 |
| | | | | | 0,00 | 667,29 |
| Fornecedor: 067.466.855-35 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929018 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | 0,00 | 819,02 |
| | | | | | 0,00 | 819,02 |
| Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929115 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929112 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|-------|------|---|-------------|------------------|
| Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | | | | | | |
| Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929109 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.280,17 |
| | | | | | 0,00 | 1.280,17 |
| Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929017 | D4HF | MB | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 112,94 |
| 29/09/2022 | 929032 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.234,04 |
| Fornecedor: 079.017.465-05 - BREND0 ALBERTO DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929009 | D4HF | MB | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 29/09/2022 | 929016 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | 0,00 | 763,74 |
| | | | | | 0,00 | 820,21 |
| Fornecedor: 085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929014 | D4HF | MB | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 29/09/2022 | 929024 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | 0,00 | 939,58 |
| | | | | | 0,00 | 996,05 |
| Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929055 | D4EH | MB | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 0,00 | 342,62 |
| | | | | | 0,00 | 342,62 |
| Fornecedor: 121.255.645-30 - ISAIAS SOUZA SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929044 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | 0,00 | 1.280,17 |
| | | | | | 0,00 | 1.280,17 |
| Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929001 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 194,00 |
| 29/09/2022 | 929056 | D4G3 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - EFETIVO, CONTRATO, COMISSÃO, SECRETÁRIO, ELETIVO, REQUISITADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 0,00 | 15.656,93 |
| | | | | | 0,00 | 15.850,93 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929029 | D4HF | MB | FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 112,94 |
| 29/09/2022 | 929030 | D4HF | MB | FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO-MATERNIDADE, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 2.424,00 |
| 29/09/2022 | 929050 | D4HF | MB | FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 29/09/2022 | 929057 | D4HF | MB | FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 29/09/2022 | 929058 | D4HF | MB | FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 112,94 |
| 29/09/2022 | 929061 | D4HF | PAG | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 25.775,20 |
| 29/09/2022 | 929062 | D4HF | PAG | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 6.742,83 |
| 29/09/2022 | 929063 | D4HF | PAG | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 5.717,87 |
| 29/09/2022 | 929064 | D4HF | PAG | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 14.357,75 |
| 29/09/2022 | 929065 | D4HF | PAG | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 795,36 |
| 29/09/2022 | 929066 | D4HF | PAG | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, INSALUBRIDADE, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 484,80 |
| 29/09/2022 | 929067 | D4HF | PAG | FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 5.963,39 |
| 29/09/2022 | 929068 | D4HF | PAG | FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 11.733,57 |
| 29/09/2022 | 929074 | D4HF | PAG | FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 9.601,91 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------------|--------------|-------------|---|-----------------|--------------|
| Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929075 | D4HF | PAG | FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 11.029,20 |
| 29/09/2022 | 929077 | D4HF | PAG | FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 781,07 |
| 29/09/2022 | 929078 | D4HF | PAG | FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 3.830,00 |
| 29/09/2022 | 929080 | D4HF | PAG | FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, INSALUBRIDADE, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 242,40 |
| 29/09/2022 | 929095 | D4HF | PAG | FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.000,62 |
| 29/09/2022 | 929098 | D4HF | PAG | FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.100,00 |
| 29/09/2022 | 929099 | D4HF | PAG | FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, TRIENIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 121,20 |
| 29/09/2022 | 929106 | D4HF | PAG | FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- REQUISITADO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 3.951,37 |
| 29/09/2022 | 929130 | D4HF | PAG | FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO- SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.790,28 |
| 29/09/2022 | 929132 | D4HF | PAG | FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.957,38 |
| 29/09/2022 | 929134 | D4HF | PAG | FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.594,87 |
| 29/09/2022 | 929135 | D4HF | PAG | FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 769,62 |
| 29/09/2022 | 929136 | D4HF | PAG | FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 586,48 |
| 29/09/2022 | 929138 | D4HF | PAG | FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 888,80 |
| 29/09/2022 | 929139 | D4HF | PAG | FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 700,27 |
| 29/09/2022 | 929140 | D4HF | PAG | FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 676,48 |
| 29/09/2022 | 929142 | D4HF | PAG | FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, TRIENIO, SETEMBRO/2022.. | 0,00 | 303,00 |
| 29/09/2022 | 929145 | D4HF | PAG | FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 3.052,80 |
| 29/09/2022 | 929150 | D4HF | PAG | FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 5.259,66 |
| 29/09/2022 | 929152 | D4HF | PAG | FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL, 1/3 DE FERIAS, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 404,00 |
| 29/09/2022 | 929154 | D4HF | PAG | FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 4.181,21 |
| 29/09/2022 | 929156 | D4HF | PAG | FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 2.078,34 |
| 29/09/2022 | 929157 | D4HF | PAG | FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.777,60 |
| 29/09/2022 | 929158 | D4HF | PAG | FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSAO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| 29/09/2022 | 929159 | D4HF | PAG | FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 6.288,12 |
| 29/09/2022 | 929160 | D4HF | PAG | FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 3.764,66 |
| 29/09/2022 | 929166 | D4HF | PAG | FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 6.110,76 |
| 29/09/2022 | 929167 | D4HF | PAG | FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 3.087,55 |
| 29/09/2022 | 929174 | D4HF | PAG | FOPAG 1028- SECDE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 7.222,31 |
| 29/09/2022 | 929175 | D4HF | PAG | FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 6.756,38 |
| 29/09/2022 | 929178 | D4HF | PAG | FOPAG 1039- PENSIONISTA, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.212,00 |
| 29/09/2022 | 929185 | D4HF | PAG | FOPAG 1038- APOSENTADORIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 2.100,80 |
| 29/09/2022 | 929188 | D4HF | PAG | FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- SECRETARIO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 3.326,80 |
| 29/09/2022 | 929191 | D4HF | PAG | FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADOR, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 4.138,56 |
| 29/09/2022 | 929193 | D4HF | PAG | FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 3.626,55 |
| 29/09/2022 | 929196 | D4HF | PAG | FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 3.449,70 |
| 29/09/2022 | 929198 | D4HF | PAG | FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 4.181,21 |
| 29/09/2022 | 929200 | D4HF | PAG | FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 4.223,87 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|-------|------|---|-------------|-------------------|
| Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929207 | D4HF | PAG | FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- ELETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 10.544,39 |
| 29/09/2022 | 929208 | D4HF | PAG | FOPAG 1070- GABINETE VICE-PREFEITO, ELETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 6.009,06 |
| | | | | | 0,00 | 209.175,97 |
| Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929143 | D4HF | PAG | FOPAG - 3024 - SEC DE AGRIC E AMBIENTE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.298,31 |
| | | | | | 0,00 | 1.298,31 |
| Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929110 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929012 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.280,17 |
| | | | | | 0,00 | 1.280,17 |
| Fornecedor: 265.141.415-87 - ANTONIO FERNANDO SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929015 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.280,17 |
| | | | | | 0,00 | 1.280,17 |
| Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929094 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 816,80 |
| | | | | | 0,00 | 816,80 |
| Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929105 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 816,07 |
| | | | | | 0,00 | 816,07 |
| Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929131 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.280,17 |
| | | | | | 0,00 | 1.280,17 |
| Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929128 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.280,17 |
| | | | | | 0,00 | 1.280,17 |
| Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929015 | D4HF | MB | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 29/09/2022 | 929030 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.177,57 |
| Fornecedor: 573.829.055-00 - JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929097 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929114 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 979,97 |
| | | | | | 0,00 | 979,97 |
| Fornecedor: 591.063.285-04 - JOSE ROZIVALDO SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929111 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929036 | D4HF | MB | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2022. | 0,00 | 112,94 |
| 29/09/2022 | 929093 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 820,87 |
| | | | | | 0,00 | 933,81 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|--|-------------------|-------------------|
| Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | | | | | | |
| Fornecedor: 610.215.985-34 - ALBANIR DA PIEDADE | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929013 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | 0,00 | 1.280,17 |
| | | | | | 0,00 | 1.280,17 |
| Fornecedor: 664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929047 | D4HF | MB | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2022 | 0,00 | 56,47 |
| 29/09/2022 | 929211 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 982,81 |
| | | | | | 0,00 | 1.039,28 |
| Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929117 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.280,17 |
| | | | | | 0,00 | 1.280,17 |
| Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929133 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.280,17 |
| | | | | | 0,00 | 1.280,17 |
| Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929028 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | 0,00 | 847,62 |
| | | | | | 0,00 | 847,62 |
| Fornecedor: 782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929046 | D4HF | MB | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2022 | 0,00 | 112,94 |
| 29/09/2022 | 929124 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.234,04 |
| Fornecedor: 864.415.905-49 - JOSE CARDOSO FILHO | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929103 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929119 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.280,17 |
| | | | | | 0,00 | 1.280,17 |
| Fornecedor: 974.698.905-72 - JOSE BISPO DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929209 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929014 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | 0,00 | 1.363,50 |
| | | | | | 0,00 | 1.363,50 |
| Fornecedor: 993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929035 | D4HF | MB | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2022 | 0,00 | 56,47 |
| 29/09/2022 | 929090 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.177,57 |
| Fornecedor: 998.750.985-15 - CELIO ROBERTO SANTOS LIMA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929025 | D4HF | PAG | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | 0,00 | 1.838,18 |
| | | | | | 0,00 | 1.838,18 |
| | | | | | 433.440,17 | 302.337,92 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930029 | 0930029 | GR | REF. A REGULARIZAÇÃO DO ITENS FALTAS RETIDAS NO MES DE ABRIL2022. | 2.100,80 | 0,00 |
| | | | | | 2.100,80 | 0,00 |
| Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|-------|------|--|-----------------|-----------------|
| Conta: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930001 | CDM1 | MB | CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 0,00 | 195,46 |
| 30/09/2022 | 930008 | CDM1 | PAG | REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, SETEMBRO | 0,00 | 390,94 |
| | | | | | 0,00 | 586,40 |
| Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930009 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 121,00 |
| | | | | | 0,00 | 121,00 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930002 | CDWE | MB | FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 352,38 |
| 30/09/2022 | 930003 | CDSP | MB | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 181,80 |
| 30/09/2022 | 930004 | CDVA | MB | FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 289,20 |
| 30/09/2022 | 930005 | CDQV | MB | FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 201,80 |
| 30/09/2022 | 930006 | CDXK | MB | FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 233,50 |
| 30/09/2022 | 930007 | CDTW | MB | FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 404,11 |
| 30/09/2022 | 930008 | CDN2 | MB | FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SAYMON YOGUY SOUZA SANTOS) - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 264,12 |
| 30/09/2022 | 930009 | CDZP | MB | FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA M. S. DE PAULA) - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 632,25 |
| 30/09/2022 | 930010 | CDYV | MB | FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 639,98 |
| 30/09/2022 | 930013 | 9999 | MB | REF. A REGULARIZAÇÃO DO ITENS FALTAS RETIDAS NO MES DE SETEMBRO 2022. | 0,00 | 2.100,80 |
| | | | | | 0,00 | 5.299,94 |
| | | | | | 2.100,80 | 6.007,34 |
| Saldo Anterior: 214.643,53 | | | | | | |
| Depósitos: 814.577,55 | | | | | | |
| Saques: 715.656,73 | | | | | | |
| Saldo Atual: 313.564,35 | | | | | | |



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 | 403.790,42 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 403.790,42 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 214.643,53

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|--------------|---------------------|
| 01/09/2022 | | CREDITO VENCIM 047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146 | 200301 | 915,66 + | 215.559,19 + |
| 06/09/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 150.000,00 - | 65.559,19 + |
| 06/09/2022 | | ESTORNO CREDITO | 900298 | 58,64 + | 65.617,83 + |
| 12/09/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 4.764,69 - | 60.853,14 + |
| 13/09/2022 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 72796 | 4.764,69 + | 65.617,83 + |
| 14/09/2022 | Internet Banking | ATM - PGTO DARF | 994003 | 14.638,48 - | 50.979,35 + |
| 14/09/2022 | Internet Banking | ATM - PGTO DARF | 994003 | 7.566,98 - | 43.412,37 + |
| 14/09/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 4.764,69 - | 38.647,68 + |
| 14/09/2022 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 37791 | 4.764,69 + | 43.412,37 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--------|--------------|--------------|
| 15/09/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 4.764,69 - | 38.647,68 + |
| 19/09/2022 | Internet Banking | ATM - GPS | 994004 | 248,07 - | 38.399,61 + |
| 19/09/2022 | Internet Banking | ATM - GPS | 994004 | 26.841,05 - | 11.558,56 + |
| 19/09/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 994004 | 374.774,00 + | 386.332,56 + |
| 20/09/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 994003 | 7.425,80 - | 378.906,76 + |
| 20/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA | 994004 | 133.107,75 - | 245.799,01 + |
| 20/09/2022 | Internet Banking | ATM - GPS | 994004 | 60.747,19 - | 185.051,82 + |
| 20/09/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 132,06 - | 184.919,76 + |
| 20/09/2022 | | TARIFA PG FOLHA | 301612 | 7,00 - | 184.912,76 + |
| 20/09/2022 | | TARIFA PG FOLHA | 301612 | 4,00 - | 184.908,76 + |
| 20/09/2022 | | TARIFA PG FOLHA | 301612 | 11,00 - | 184.897,76 + |
| 21/09/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA | 994004 | 3.253,33 + | 188.151,09 + |
| 21/09/2022 | | TARIFA PG FOLHA | 301612 | 21,00 - | 188.130,09 + |
| 22/09/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA | 994004 | 34,95 + | 188.165,04 + |
| 28/09/2022 | | DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135 | 594 | 1.796,40 - | 186.368,64 + |
| 29/09/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 994003 | 176.490,48 + | 362.859,12 + |
| 29/09/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 994003 | 256.949,69 + | 619.808,81 + |
| 29/09/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 16.477,33 - | 603.331,48 + |
| 29/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 062 03/100142-4 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M | 994004 | 342,62 - | 602.988,86 + |
| 29/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 03/100500-0 FEDERACAO DAS A M DOS A C. DO E DE | 994004 | 50,64 - | 602.938,22 + |
| 29/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 994004 | 15.656,93 - | 587.281,29 + |
| 29/09/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 994003 | 269.616,40 - | 317.664,89 + |
| 29/09/2022 | | TARIFA PG FOLHA | 301612 | 149,00 - | 317.515,89 + |
| 29/09/2022 | | TARIFA PG FOLHA | 301612 | 45,00 - | 317.470,89 + |
| 30/09/2022 | Internet Banking | ATM - COBRANCA | 53284 | 586,40 - | 316.884,49 + |
| 30/09/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 264,12 - | 316.620,37 + |
| 30/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 062 01/001034-3 ANA PAULA REIS DE SOUZA | 994004 | 201,80 - | 316.418,57 + |
| 30/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 062 01/001868-9 BRENIA DOS SANTOS | 994004 | 181,80 - | 316.236,77 + |
| 30/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 062 01/002799-8 GLECIA MARIA DOS SANTOS | 994004 | 404,11 - | 315.832,66 + |
| 30/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 289,20 - | 315.543,46 + |

062 01/005740-4 CRISTIANE DOS SANTOS

| | | | | | |
|------------|------------------|------------------------------------|--------|----------|--------------|
| 30/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 352,38 - | 315.191,08 + |
| | | 062 01/001208-7 CLARA LEITE SANTOS | | | |
| 30/09/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 233,50 - | 314.957,58 + |
| 30/09/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 639,98 - | 314.317,60 + |
| 30/09/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 632,25 - | 313.685,35 + |
| 30/09/2022 | | TARIFA PG FOLHA | 301612 | 121,00 - | 313.564,35 + |

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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|--|-------------------|-------------------|
| Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906001 | 0906001 | GR | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 34.839,44 | 0,00 |
| 06/09/2022 | 906001 | 0906001 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 6.967,88 |
| | | | | | 34.839,44 | 6.967,88 |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906042 | 13130 | PAG | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP | 0,00 | 278,72 |
| | | | | | 0,00 | 278,72 |
| | | | | | 34.839,44 | 7.246,60 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 13/09/2022 | 913001 | 0913001 | GR | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 95.426,92 | 0,00 |
| 13/09/2022 | 913001 | 0913001 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 19.085,38 |
| | | | | | 95.426,92 | 19.085,38 |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 13/09/2022 | 913001 | 13130 | PAG | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP | 0,00 | 763,42 |
| | | | | | 0,00 | 763,42 |
| | | | | | 95.426,92 | 19.848,80 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919001 | 994004 | MB | REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 0,00 | 374.774,00 |
| | | | | | 0,00 | 374.774,00 |
| | | | | | 0,00 | 374.774,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920003 | 0920003 | GR | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 150.960,38 | 0,00 |
| 20/09/2022 | 920003 | 0920003 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 30.192,07 |
| | | | | | 150.960,38 | 30.192,07 |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920003 | 13130 | PAG | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP | 0,00 | 1.207,68 |
| | | | | | 0,00 | 1.207,68 |
| Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920001 | 0920001 | REST | REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 202200120166 | 0,00 | 5.410,41 |
| | | | | | 0,00 | 5.410,41 |
| | | | | | 150.960,38 | 36.810,16 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 27/09/2022 | 927001 | 0927001 | GR | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 81.868,23 | 0,00 |
| 27/09/2022 | 927001 | 0927001 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 16.373,64 |
| | | | | | 81.868,23 | 16.373,64 |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 27/09/2022 | 927001 | 13130 | PAG | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP | 0,00 | 654,95 |
| | | | | | 0,00 | 654,95 |
| Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 27/09/2022 | 927001 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | | 81.868,23 | 19.528,59 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929001 | 999 | MB | REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 0,00 | 176.490,48 |
| | | | | | 0,00 | 176.490,48 |
| | | | | | 0,00 | 176.490,48 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

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

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

| | |
|-----------------|------------|
| Saldo Anterior: | 271.603,66 |
| Depósitos: | 363.094,97 |
| Saques: | 634.698,63 |
| Saldo Atual: | 0,00 |



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 | 45.878,66 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 45.878,66 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 271.603,66

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|--------------|---------------------|
| 06/09/2022 | | REPASSE ICMS | 0 | 34.839,44 + | 306.443,10 + |
| 06/09/2022 | | DESCONT 1% PASEP | 0 | 278,72 - | 306.164,38 + |
| 06/09/2022 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 6.967,88 - | 299.196,50 + |
| 13/09/2022 | | REPASSE ICMS | 0 | 95.426,92 + | 394.623,42 + |
| 13/09/2022 | | DESCONT 1% PASEP | 0 | 763,42 - | 393.860,00 + |
| 13/09/2022 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 19.085,38 - | 374.774,62 + |
| 19/09/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 994004 | 374.774,00 - | 0,62 + |
| 20/09/2022 | | REPASSE ICMS | 0 | 150.960,38 + | 150.961,00 + |
| 20/09/2022 | | | 900412 | 5.410,41 - | 145.550,59 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--------|--------------|--------------|
| 20/09/2022 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 1.207,68 - | 144.342,91 + |
| 20/09/2022 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 30.192,07 - | 114.150,84 + |
| 27/09/2022 | | REPASSE ICMS | 0 | 81.868,23 + | 196.019,07 + |
| 27/09/2022 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 654,95 - | 195.364,12 + |
| 27/09/2022 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 16.373,64 - | 178.990,48 + |
| 27/09/2022 | | DEB AUT CONSORCIO | 627 | 2.500,00 - | 176.490,48 + |
| | | 047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO SAO F - CONIVAL 028715986000103 | | | |
| 29/09/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994003 | 176.490,48 - | 0,00 + |
| | | 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | |

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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 01/09/2022 | 901003 | 0901003 | GR | Cota-Parte do IPVA- Principal | 661,75 | 0,00 |
| 01/09/2022 | 901003 | 0901003 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 132,35 |
| 01/09/2022 | 901004 | 0901004 | GR | Cota-Parte do IPVA- Principal | 631,68 | 0,00 |
| 01/09/2022 | 901004 | 0901004 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 126,34 |
| | | | | | 1.293,43 | 258,69 |
| | | | | | 1.293,43 | 258,69 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902001 | 0902001 | GR | Cota-Parte do IPVA- Principal | 415,53 | 0,00 |
| 02/09/2022 | 902001 | 0902001 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 83,11 |
| | | | | | 415,53 | 83,11 |
| | | | | | 415,53 | 83,11 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 05/09/2022 | 905001 | 0905001 | GR | Cota-Parte do IPVA- Principal | 385,64 | 0,00 |
| 05/09/2022 | 905001 | 0905001 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 77,13 |
| | | | | | 385,64 | 77,13 |
| | | | | | 385,64 | 77,13 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906002 | 0906002 | GR | Cota-Parte do IPVA- Principal | 1.006,04 | 0,00 |
| 06/09/2022 | 906002 | 0906002 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 201,21 |
| | | | | | 1.006,04 | 201,21 |
| | | | | | 1.006,04 | 201,21 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 08/09/2022 | 908001 | 0908001 | GR | Cota-Parte do IPVA- Principal | 705,43 | 0,00 |
| 08/09/2022 | 908001 | 0908001 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 141,09 |
| | | | | | 705,43 | 141,09 |
| | | | | | 705,43 | 141,09 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914001 | 0914001 | GR | Cota-Parte do IPVA- Principal | 411,67 | 0,00 |
| 14/09/2022 | 914001 | 0914001 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 82,33 |
| | | | | | 411,67 | 82,33 |
| | | | | | 411,67 | 82,33 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915001 | 0915001 | GR | Cota-Parte do IPVA- Principal | 80,94 | 0,00 |
| 15/09/2022 | 915001 | 0915001 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 16,19 |
| | | | | | 80,94 | 16,19 |
| | | | | | 80,94 | 16,19 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 16/09/2022 | 916001 | 0916001 | GR | Cota-Parte do IPVA- Principal | 783,40 | 0,00 |
| 16/09/2022 | 916001 | 0916001 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 156,68 |
| 16/09/2022 | 916002 | 0916002 | GR | Cota-Parte do IPVA- Principal | 78,59 | 0,00 |
| 16/09/2022 | 916002 | 0916002 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 15,72 |
| | | | | | 861,99 | 172,40 |
| | | | | | 861,99 | 172,40 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919001 | 0919001 | GR | Cota-Parte do IPVA- Principal | 576,41 | 0,00 |
| 19/09/2022 | 919001 | 0919001 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 115,28 |
| | | | | | 576,41 | 115,28 |
| | | | | | 576,41 | 115,28 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|--------------------------------|------------------------|------------------|
| Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920004 | 0920004 | GR | Cota-Parte do IPVA- Principal | 1.293,12 | 0,00 |
| 20/09/2022 | 920004 | 0920004 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 258,62 |
| | | | | | 1.293,12 | 258,62 |
| | | | | | 1.293,12 | 258,62 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921004 | 0921004 | GR | Cota-Parte do IPVA- Principal | 522,78 | 0,00 |
| 21/09/2022 | 921004 | 0921004 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 104,56 |
| | | | | | 522,78 | 104,56 |
| | | | | | 522,78 | 104,56 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922002 | 0922002 | GR | Cota-Parte do IPVA- Principal | 244,79 | 0,00 |
| 22/09/2022 | 922002 | 0922002 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 48,96 |
| | | | | | 244,79 | 48,96 |
| | | | | | 244,79 | 48,96 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 23/09/2022 | 923002 | 0923002 | GR | Cota-Parte do IPVA - Principal | 727,19 | 0,00 |
| 23/09/2022 | 923002 | 0923002 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 145,44 |
| | | | | | 727,19 | 145,44 |
| | | | | | 727,19 | 145,44 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 26/09/2022 | 926003 | 0926003 | GR | Cota-Parte do IPVA- Principal | 68,95 | 0,00 |
| 26/09/2022 | 926003 | 0926003 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 13,79 |
| | | | | | 68,95 | 13,79 |
| | | | | | 68,95 | 13,79 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929001 | 0929001 | GR | Cota-Parte do IPVA- Principal | 1.600,38 | 0,00 |
| 29/09/2022 | 929001 | 0929001 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 320,08 |
| | | | | | 1.600,38 | 320,08 |
| | | | | | 1.600,38 | 320,08 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930002 | 0930002 | GR | Cota-Parte do IPVA- Principal | 333,24 | 0,00 |
| 30/09/2022 | 930002 | 0930002 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 66,65 |
| | | | | | 333,24 | 66,65 |
| | | | | | 333,24 | 66,65 |
| | | | | | Saldo Anterior: | 17.878,31 |
| | | | | | Depósitos: | 10.527,53 |
| | | | | | Saques: | 2.105,53 |
| | | | | | Saldo Atual: | 26.300,31 |



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 | 27.175,61 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 27.175,61 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 17.878,31

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-------|--------------------|--------|-------------|---------------------|
| 01/09/2022 | | REP IPVA ATUAL | 290822 | 661,75 + | 18.540,06 + |
| 01/09/2022 | | REP IPVA ATUAL | 290822 | 631,68 + | 19.171,74 + |
| 01/09/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 290822 | 132,35 - | 19.039,39 + |
| 01/09/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 290822 | 126,34 - | 18.913,05 + |
| 02/09/2022 | | REP IPVA ATUAL | 300822 | 415,53 + | 19.328,58 + |
| 02/09/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 300822 | 83,11 - | 19.245,47 + |
| 05/09/2022 | | REP IPVA ATUAL | 310822 | 385,64 + | 19.631,11 + |
| 05/09/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 310822 | 77,13 - | 19.553,98 + |
| 06/09/2022 | | REP IPVA ATUAL | 10922 | 1.006,04 + | 20.560,02 + |

| | | | | |
|------------|-----------------------|--------|------------|-------------|
| 06/09/2022 | 20.00% FUNDEB IPVA | 10922 | 201,21 - | 20.358,81 + |
| 08/09/2022 | REP IPVA ATUAL | 20922 | 705,43 + | 21.064,24 + |
| 08/09/2022 | 20.00% FUNDEB IPVA | 20922 | 141,09 - | 20.923,15 + |
| 14/09/2022 | REP IPVA ATUAL | 90922 | 411,67 + | 21.334,82 + |
| 14/09/2022 | 20.00% FUNDEB IPVA | 90922 | 82,33 - | 21.252,49 + |
| 15/09/2022 | REP IPVA ATUAL | 120922 | 80,94 + | 21.333,43 + |
| 15/09/2022 | 20.00% FUNDEB IPVA | 120922 | 16,19 - | 21.317,24 + |
| 16/09/2022 | REP IPVA ATUAL | 130922 | 783,40 + | 22.100,64 + |
| 16/09/2022 | REP IPVA ATUAL | 130922 | 78,59 + | 22.179,23 + |
| 16/09/2022 | 20.00% FUNDEB IPVA | 130922 | 156,68 - | 22.022,55 + |
| 16/09/2022 | 20.00% FUNDEB IPVA | 130922 | 15,72 - | 22.006,83 + |
| 19/09/2022 | REP IPVA ATUAL | 140922 | 576,41 + | 22.583,24 + |
| 19/09/2022 | 20.00% FUNDEB IPVA | 140922 | 115,28 - | 22.467,96 + |
| 20/09/2022 | REP IPVA ATUAL | 150922 | 1.293,12 + | 23.761,08 + |
| 20/09/2022 | 20.00% FUNDEB IPVA | 150922 | 258,62 - | 23.502,46 + |
| 21/09/2022 | REP IPVA ATUAL | 160922 | 522,78 + | 24.025,24 + |
| 21/09/2022 | 20.00% FUNDEB IPVA | 160922 | 104,56 - | 23.920,68 + |
| 22/09/2022 | REP IPVA ATUAL | 190922 | 244,79 + | 24.165,47 + |
| 22/09/2022 | 20.00% FUNDEB IPVA | 190922 | 48,96 - | 24.116,51 + |
| 23/09/2022 | REP IPVA ATUAL | 200922 | 727,19 + | 24.843,70 + |
| 23/09/2022 | 20.00% FUNDEB IPVA | 200922 | 145,44 - | 24.698,26 + |
| 26/09/2022 | REP IPVA ATUAL | 210922 | 68,95 + | 24.767,21 + |
| 26/09/2022 | 20.00% FUNDEB IPVA | 210922 | 13,79 - | 24.753,42 + |
| 29/09/2022 | REP IPVA ATUAL | 260922 | 1.600,38 + | 26.353,80 + |
| 29/09/2022 | 20.00% FUNDEB IPVA | 260922 | 320,08 - | 26.033,72 + |
| 30/09/2022 | REP IPVA ATUAL | 270922 | 333,24 + | 26.366,96 + |
| 30/09/2022 | 20.00% FUNDEB IPVA | 270922 | 66,65 - | 26.300,31 + |

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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|--|-------------------|-------------------|
| Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 05/09/2022 | 905002 | 0905002 | GR | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 145,89 | 0,00 |
| | | | | | 145,89 | 0,00 |
| | | | | | 145,89 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909004 | 0909004 | GR | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 560,87 | 0,00 |
| | | | | | 560,87 | 0,00 |
| | | | | | 560,87 | 0,00 |
| Fornecedor: 33.000.167/0001-01 - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | | | | | | |
| 12/09/2022 | 912001 | 0912001 | GR | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 111.619,94 | 0,00 |
| | | | | | 111.619,94 | 0,00 |
| | | | | | 111.619,94 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920005 | 0920005 | GR | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 13,81 | 0,00 |
| | | | | | 13,81 | 0,00 |
| | | | | | 13,81 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921005 | 0921005 | GR | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1.455,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.455,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.455,00 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929002 | 999 | MB | REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 0,00 | 256.949,69 |
| | | | | | 0,00 | 256.949,69 |
| | | | | | 0,00 | 256.949,69 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 143.154,18 |
| Depósitos: | | | | | | 113.795,51 |
| Saques: | | | | | | 256.949,69 |
| Saldo Atual: | | | | | | 0,00 |



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 153,18 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 153,18 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 143.154,18

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|--------|--------------|---------------------|
| 05/09/2022 | Caixa 093 | DEP EM DINHEIRO município | 93019 | 145,89 + | 143.300,07 + |
| 09/09/2022 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG 341 0275 00000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63 | 9 | 560,87 + | 143.860,94 + |
| 12/09/2022 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG 001 3180 000000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01 | 442 | 111.619,94 + | 255.480,88 + |
| 20/09/2022 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03 | 210 | 13,81 + | 255.494,69 + |
| 21/09/2022 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03 | 209 | 1.455,00 + | 256.949,69 + |
| 29/09/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 994003 | 256.949,69 - | 0,00 + |

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

SETEMBRO/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 | | |
| Disponível para saque | 288,44 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|-------|------|--|-------------|-----------------|
| Conta: 1111119000182 - CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties | | | | | | |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| 13/09/2022 | 913003 | 3520 | PAG | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA A VISITA DE CAMPO DE TÉCNICO FISCAL DA CAIXA. | 0,00 | 4.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 4.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 4.500,00 |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| 26/09/2022 | 926002 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 49,00 |
| | | | | | 0,00 | 49,00 |
| | | | | | 0,00 | 49,00 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 4.622,00 |
| Depósitos: | | | | | | 0,00 |
| Saques: | | | | | | 4.549,00 |
| Saldo Atual: | | | | | | 73,00 |

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

PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 4-8
PERIODO: 01092022 ATE: 31092022 CGC: 13.108.733/0001-96
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O |
|------------|--------|------------|------------|-----------|
| 13/09/2022 | 003520 | DEB.AUTOR. | 4.500,00 D | 122,00 C |
| 26/09/2022 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 73,00 C |

SALDO EM 05/10/2022 R\$ 73,00 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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|--|---------------|---------------|
| Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 01/09/2022 | 901002 | 999 | MB | APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 0,00 | 9,02 |
| 01/09/2022 | 901005 | 0901005 | GR | SNA | 9,02 | 0,00 |
| | | | | | 9,02 | 9,02 |
| | | | | | 9,02 | 9,02 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902002 | 0902002 | GR | SNA | 114,53 | 0,00 |
| 02/09/2022 | 902003 | 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 | 114,53 |
| | | | | | 114,53 | 114,53 |
| | | | | | 114,53 | 114,53 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 05/09/2022 | 905001 | 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 | 5,21 |
| 05/09/2022 | 905003 | 0905003 | GR | SNA | 5,21 | 0,00 |
| | | | | | 5,21 | 5,21 |
| | | | | | 5,21 | 5,21 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906003 | 0906003 | GR | SNA | 11,07 | 0,00 |
| 06/09/2022 | 906003 | 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 | 11,07 |
| | | | | | 11,07 | 11,07 |
| | | | | | 11,07 | 11,07 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 12/09/2022 | 912002 | 0912002 | GR | SNA | 18,01 | 0,00 |
| 12/09/2022 | 912002 | 999 | MB | APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 0,00 | 18,01 |
| | | | | | 18,01 | 18,01 |
| | | | | | 18,01 | 18,01 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914002 | 0914002 | GR | SNA | 6,46 | 0,00 |
| 14/09/2022 | 914002 | 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 | 6,46 |
| | | | | | 6,46 | 6,46 |
| | | | | | 6,46 | 6,46 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915002 | 0915002 | GR | SNA | 11,22 | 0,00 |
| 15/09/2022 | 915002 | 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 | 11,22 |
| | | | | | 11,22 | 11,22 |
| | | | | | 11,22 | 11,22 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 16/09/2022 | 916002 | 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 |
| 16/09/2022 | 916003 | 0916003 | GR | SNA | 5,00 | 0,00 |
| | | | | | 5,00 | 5,00 |
| | | | | | 5,00 | 5,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919002 | 0919002 | GR | SNA | 5,45 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|-------|-------|------|-----------|----------|-------|
| Conta: 1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA | | | | | | |



Extrato de Conta Corrente

G332061052665336007
06/10/2022 10:57:56

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/09/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 01/09/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4,02 C | |
| 01/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 9,02 D | 0,00 C |
| 02/09/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2,86 C | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,62 C | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,15 C | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 99,90 C | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 114,53 D | 0,00 C |
| 05/09/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,21 C | |
| 05/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 5,21 D | 0,00 C |
| 06/09/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,07 C | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 11,07 D | 0,00 C |
| 12/09/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 13,01 C | |
| 12/09/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 12/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 18,01 D | 0,00 C |
| 14/09/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,46 C | |
| 14/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 6,46 D | 0,00 C |
| 15/09/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,22 C | |
| 15/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 11,22 D | 0,00 C |
| 16/09/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 16/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 5,00 D | 0,00 C |
| 19/09/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,45 C | |
| 19/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 5,45 D | 0,00 C |
| 21/09/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 21/09/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 21/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 10,00 D | 0,00 C |
| 22/09/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 155,00 C | |
| 22/09/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 22/09/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 81,50 C | |
| 22/09/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 22/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 246,50 D | 0,00 C |
| 23/09/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,02 C | |
| 23/09/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,04 C | |
| 23/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 15,06 D | 0,00 C |
| 26/09/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C | |
| 26/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 5,03 D | 0,00 C |
| 27/09/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,63 C | |
| 27/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 10,63 D | 0,00 C |
| 28/09/2022 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,10 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------------|-------|---------|--------|
| 28/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,21 C | |
| 28/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 16,31 D | 0,00 C |
| 30/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,13 C | |
| 30/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 5,13 D | |
| 30/09/2022 | 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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|--|-----------------|-----------------|
| Conta: 111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902004 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR | 3,10 | 0,00 |
| | | | | | 3,10 | 0,00 |
| Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902006 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 3,10 |
| | | | | | 0,00 | 3,10 |
| | | | | | 3,10 | 3,10 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909003 | 999 | MB | APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR | 0,00 | 653,05 |
| 09/09/2022 | 909005 | 0909005 | GR | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1.017,20 | 0,00 |
| 09/09/2022 | 909005 | 0909005 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 203,44 |
| | | | | | 1.017,20 | 856,49 |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909035 | 13130 | PAG | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP | 0,00 | 8,13 |
| | | | | | 0,00 | 8,13 |
| Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909002 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS) | 0,00 | 152,58 |
| | | | | | 0,00 | 152,58 |
| | | | | | 1.017,20 | 1.017,20 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920001 | 999 | MB | APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR | 0,00 | 3,21 |
| 20/09/2022 | 920006 | 0920006 | GR | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 5,00 | 0,00 |
| 20/09/2022 | 920006 | 0920006 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 1,00 |
| | | | | | 5,00 | 4,21 |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920004 | 13130 | PAG | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP | 0,00 | 0,04 |
| | | | | | 0,00 | 0,04 |
| Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920003 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS) | 0,00 | 0,75 |
| | | | | | 0,00 | 0,75 |
| | | | | | 5,00 | 5,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930002 | 999 | MB | APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR | 0,00 | 29,46 |
| 30/09/2022 | 930004 | 0930004 | GR | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 45,86 | 0,00 |
| 30/09/2022 | 930004 | 0930004 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 9,17 |
| | | | | | 45,86 | 38,63 |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930010 | 13130 | PAG | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP | 0,00 | 0,36 |
| | | | | | 0,00 | 0,36 |
| Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930003 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS) | 0,00 | 6,87 |
| | | | | | 0,00 | 6,87 |
| | | | | | 45,86 | 45,86 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

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

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

| | |
|-----------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 |
| Depósitos: | 1.071,16 |
| Saques: | 1.071,16 |
| Saldo Atual: | 0,00 |



Extrato de Conta Corrente

G338061114729672006
06/10/2022 11:18:37

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/09/2022 | 812.450.700.030.510 | 3,10 D | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 3,10 C | 0,00 C |
| 09/09/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.017,20 C | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 8,13 D | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 152,58 D | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 203,44 D | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 653,05 D | 0,00 C |
| 20/09/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 5,00 C | |
| 20/09/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,04 D | |
| 20/09/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,75 D | |
| 20/09/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,00 D | |
| 20/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 3,21 D | 0,00 C |
| 30/09/2022 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 45,86 C | |
| 30/09/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,36 D | |
| 30/09/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6,87 D | |
| 30/09/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 9,17 D | |
| 30/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 29,46 D | |
| 30/09/2022 | | 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

SETEMBRO/2022

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

Conta: 1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----|---|---------------|---------------|
| 30/09/2022 | 930003 | 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 |
| 30/09/2022 | 930008 | 0930008 | GR | ADO - LC 176/2020 (ADO25) | 219,18 | 0,00 |
| | | | | | 219,18 | 216,99 |

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

| | | | | | | |
|------------|--------|-------|-----|--|---------------|---------------|
| 30/09/2022 | 930011 | 13130 | PAG | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP | 0,00 | 2,19 |
| | | | | | 0,00 | 2,19 |
| | | | | | 219,18 | 219,18 |

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

**Extrato de Conta Corrente**G337061128777255006
06/10/2022 11:34:27**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 09 / 2022**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2022 | | 0000 | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350 | 219,18 C | |
| 30/09/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2,19 D | |
| 30/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 216,99 D | |
| 30/09/2022 | | 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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|--|-------------------|-------------------|
| Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 01/09/2022 | 901001 | 0901001 | GR | Outras Transferencias Correntes- Principal | 118,22 | 0,00 |
| 01/09/2022 | 901001 | 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 |
| | | | | | 118,22 | 118,22 |
| | | | | | 118,22 | 118,22 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902001 | 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 | 11,01 | 0,00 |
| | | | | | 11,01 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902005 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO. | 0,00 | 11,01 |
| | | | | | 0,00 | 11,01 |
| | | | | | 11,01 | 11,01 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906001 | 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 | 519,48 | 0,00 |
| | | | | | 519,48 | 0,00 |
| Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906001 | 90601 | PAG | REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO 202181400118. | 0,00 | 519,48 |
| | | | | | 0,00 | 519,48 |
| | | | | | 519,48 | 519,48 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909001 | 0909001 | GR | Cota-Parte Parcela de IPI | 57.108,37 | 0,00 |
| 09/09/2022 | 909001 | 0909001 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 11.421,67 |
| 09/09/2022 | 909002 | 0909002 | GR | Cota-Parte Parcela de IR | 466.504,56 | 0,00 |
| 09/09/2022 | 909002 | 0909002 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 93.300,91 |
| 09/09/2022 | 909004 | 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 | 362.794,94 |
| 09/09/2022 | 909008 | 0909008 | GR | Outras Transferencias de Recursos da União - Principal | 100.118,63 | 0,00 |
| | | | | | 623.731,56 | 467.517,52 |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909001 | 090901 | PAG | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP. | 0,00 | 794,32 |
| 09/09/2022 | 909032 | 13011 | PAG | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP | 0,00 | 6.237,29 |
| 09/09/2022 | 909033 | 13011 | PAG | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP | 0,00 | 58,83 |
| 09/09/2022 | 909034 | 13130 | PAG | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP | 0,00 | 4,67 |
| 09/09/2022 | 909040 | 13011 | PAG | REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO | 0,00 | 69.829,00 |
| | | | | | 0,00 | 76.924,11 |
| Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909036 | 13013 | PAG | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, SETEMBRO | 0,00 | 748,00 |
| | | | | | 0,00 | 748,00 |
| Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909001 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 13300-4 (FUS) | 0,00 | 78.541,93 |
| | | | | | 0,00 | 78.541,93 |
| | | | | | 623.731,56 | 623.731,56 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 13/09/2022 | 913002 | 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 | 66.344,22 | 0,00 |
| | | | | | 66.344,22 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|--|-------------------|-------------------|
| Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | | | | | | |
| Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | | | | | | |
| 13/09/2022 | 913002 | 13373 | PAG | PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018000112971 | 0,00 | 66.344,22 |
| | | | | | 0,00 | 66.344,22 |
| | | | | | 66.344,22 | 66.344,22 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919002 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 200.000,00 | 0,00 |
| 19/09/2022 | 919005 | 450056 | 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 | 200.000,00 |
| | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920001 | 0920001 | GR | Cota-Parte Parcela de IPI | 20.228,96 | 0,00 |
| 20/09/2022 | 920001 | 0920001 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 4.045,79 |
| 20/09/2022 | 920002 | 0920002 | GR | Cota-Parte Parcela de IR | 81.051,56 | 0,00 |
| 20/09/2022 | 920002 | 0920002 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 16.210,31 |
| 20/09/2022 | 920005 | 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 | 64.819,56 |
| | | | | | 101.280,52 | 85.075,66 |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920001 | 13130 | PAG | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP | 0,00 | 1.012,79 |
| | | | | | 0,00 | 1.012,79 |
| Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920002 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 13300-4 (FUS) | 0,00 | 15.192,07 |
| | | | | | 0,00 | 15.192,07 |
| | | | | | 101.280,52 | 101.280,52 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921002 | 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 | 30,60 | 0,00 |
| | | | | | 30,60 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921003 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 30,60 |
| | | | | | 0,00 | 30,60 |
| | | | | | 30,60 | 30,60 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922002 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 10.990,76 | 0,00 |
| | | | | | 10.990,76 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922059 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 3,67 |
| | | | | | 0,00 | 3,67 |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922047 | 092201 | PAG | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP(SICALC). | 0,00 | 10.969,69 |
| | | | | | 0,00 | 10.969,69 |
| Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922046 | 92202 | PAG | REFERENTE AO RECOLHIMENTO JUDICIAL PARA CONSULTA INFOJUD, PROCESSO Nº 201481400353. | 0,00 | 17,40 |
| | | | | | 0,00 | 17,40 |
| | | | | | 10.990,76 | 10.990,76 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|---|-------------------|-------------------|
| Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929003 | 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 | 50.000,00 |
| 29/09/2022 | 929004 | 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 | 320.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 320.000,00 | 50.000,00 |
| Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929002 | 450156 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE) | 0,00 | 220.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 220.000,00 |
| Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929001 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 119088-1 (FMAS) | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | 320.000,00 | 320.000,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930004 | 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 | 72.524,30 |
| 30/09/2022 | 930005 | 0930005 | GR | Cota-Parte Parcela de IPI | 18.581,40 | 0,00 |
| 30/09/2022 | 930005 | 0930005 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 3.716,28 |
| 30/09/2022 | 930006 | 0930006 | GR | Cota-Parte Parcela de IR | 278.397,03 | 0,00 |
| 30/09/2022 | 930006 | 0930006 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 55.679,40 |
| | | | | | 296.978,43 | 131.919,98 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930012 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 1.197,69 |
| | | | | | 0,00 | 1.197,69 |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930014 | 13130 | PAG | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP | 0,00 | 2.969,78 |
| | | | | | 0,00 | 2.969,78 |
| Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930001 | 450056 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE) | 0,00 | 50.000,00 |
| 30/09/2022 | 930002 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS) | 0,00 | 44.546,76 |
| | | | | | 0,00 | 94.546,76 |
| Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930013 | 13113 | PAG | PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018000112971 | 0,00 | 66.344,22 |
| | | | | | 0,00 | 66.344,22 |
| | | | | | 296.978,43 | 296.978,43 |

| | |
|-----------------|--------------|
| Saldo Anterior: | 9.758,20 |
| Depósitos: | 1.620.004,80 |
| Saques: | 1.620.004,80 |
| Saldo Atual: | 9.758,20 |



Extrato de Conta Corrente

G331061149847374006
06/10/2022 11:54:01

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/09/2022 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimentos Diversos | 250.000 | 118,22 C | |
| | | | | MINISTERIO DA SAUDE | | | |
| 01/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 118,22 D | 0,00 C |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 862.451.200.244.906 | 10,20 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/09/2022 | | | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 862.451.200.244.907 | 0,81 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/09/2022 | | | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 11,01 C | 0,00 C |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 90.601 | 519,48 D | |
| | | | | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 519,48 C | 0,00 C |
| 09/09/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 57.108,37 C | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 466.504,56 C | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 8.285,88 C | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 91.832,75 C | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.236,12 D | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 58,83 D | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 4,67 D | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 69.829,00 D | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 78.541,93 D | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 104.722,58 D | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.001,17 D | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 90.901 | 794,32 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 48.955 | 748,00 D | |
| | | | | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | | | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 362.794,94 D | 0,00 C |
| 13/09/2022 | | 0000 | 14049 | 855 BB RF Simp Solid Autom | 1.201.987 | 66.344,22 C | |
| 13/09/2022 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 19.902.578.440.101 | 66.344,22 D | 0,00 C |
| 19/09/2022 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.119.710 | 200.000,00 D | |
| | | | | 19/09 2346 119710-X R PROPRIOS - M | | | |
| 19/09/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 200.000,00 C | 0,00 C |
| 20/09/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 20.228,96 C | |
| 20/09/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 81.051,56 C | |
| 20/09/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.012,79 D | |
| 20/09/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 15.192,07 D | |
| 20/09/2022 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 20.256,10 D | |
| 20/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 64.819,56 D | 0,00 C |
| 21/09/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 822.641.100.015.958 | 30,60 D | |

| Cobrança referente 21/09/2022 | | | | | | |
|--|------|-------|------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 21/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 30,60 C | 0,00 C |
| 22/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 92.201 | 10.969,69 D | |
| DARF - 13.108.733/0001-96 -3703 | | | | | | |
| 22/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.202 | 17,40 D | |
| SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN | | | | | | |
| 22/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 812.651.100.323.953 | 3,40 D | |
| Cobrança referente 22/09/2022 | | | | | | |
| 22/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 812.651.100.323.954 | 0,27 D | |
| Cobrança referente 22/09/2022 | | | | | | |
| 22/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 10.990,76 C | 0,00 C |
| 29/09/2022 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.114.655 | 220.000,00 D | |
| 29/09 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPAL | | | | | | |
| 29/09/2022 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.119.088 | 50.000,00 D | |
| 29/09 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI | | | | | | |
| 29/09/2022 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.119.710 | 50.000,00 D | |
| 29/09 2346 119710-X R PROPRIOS - M | | | | | | |
| 29/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 320.000,00 C | 0,00 C |
| 30/09/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 18.581,40 C | |
| 30/09/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 278.397,03 C | |
| 30/09/2022 | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 19.902.593.560.101 | 66.344,22 * | |
| 30/09/2022 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.114.655 | 50.000,00 D | |
| 30/09 2346 114655-6 PASEP F M DIVI | | | | | | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.969,78 D | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 44.546,76 D | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 59.395,68 D | |
| 30/09/2022 | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 19.902.593.560.101 | 66.344,22 D | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 862.731.200.417.536 | 329,80 D | |
| Cobrança referente 30/09/2022 | | | | | | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 862.731.200.417.537 | 346,80 D | |
| Cobrança referente 30/09/2022 | | | | | | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 862.731.200.417.538 | 85,00 D | |
| Cobrança referente 30/09/2022 | | | | | | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 862.731.200.417.539 | 436,09 D | |
| Cobrança referente 30/09/2022 | | | | | | |
| 30/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 72.524,30 D | |
| 30/09/2022 | 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

SETEMBRO/2022

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

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

Saldo em 30/09/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/02/2022 GRU Pagamento em Duplicidade 22101

305,93

01/07/2022 BLOQ JUDICIAL 999


9.452,27

Total: 9.758,20

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.758,20

Data: 30/09/2022


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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|--------|------|--|-------------------|------------------|
| Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902002 | 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 | 8.789,30 | 0,00 |
| | | | | | 8.789,30 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902007 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES. | 0,00 | 31,30 |
| | | | | | 0,00 | 31,30 |
| Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902002 | 090202 | PAG | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SCANNER DE MESA, JULHO/2022. CONFORME NF Nº 25895. | 0,00 | 778,00 |
| | | | | | 0,00 | 778,00 |
| Fornecedor: 030.889.385-92 - DIORGENES WILTON DA SILVA BARBOSA | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902001 | 090201 | PAG | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO – LTCAT, CONFORME NF Nº 398. | 0,00 | 7.980,00 |
| | | | | | 0,00 | 7.980,00 |
| | | | | | 8.789,30 | 8.789,30 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906002 | 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 | 104.080,72 | 0,00 |
| | | | | | 104.080,72 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906043 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES. | 0,00 | 55,00 |
| | | | | | 0,00 | 55,00 |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906005 | 090607 | PAG | REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS, SETEMBRO/2022 | 0,00 | 756,15 |
| | | | | | 0,00 | 756,15 |
| Fornecedor: 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906008 | 090608 | PAG | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, DE 16/07 A 15/08. | 0,00 | 2.269,51 |
| | | | | | 0,00 | 2.269,51 |
| Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906011 | 117208 | PAG | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO UTILITARIO, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 2559. | 0,00 | 4.759,50 |
| 06/09/2022 | 906012 | 117208 | PAG | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 2568. | 0,00 | 3.420,00 |
| 06/09/2022 | 906013 | 117208 | PAG | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. AGOSTO/2022, CONFORME NF Nº 2566. | 0,00 | 3.420,00 |
| 06/09/2022 | 906014 | 117208 | PAG | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. AGOSTO/2022, CONFORME NF Nº 2563. | 0,00 | 3.420,00 |
| 06/09/2022 | 906015 | 117208 | PAG | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. AGOSTO/2022, CONFORME NF Nº 2567 | 0,00 | 3.420,00 |
| 06/09/2022 | 906016 | 117208 | PAG | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. AGOSTO/2022, CONFORME NF Nº 2565. | 0,00 | 6.840,00 |
| 06/09/2022 | 906017 | 117208 | PAG | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 2562 | 0,00 | 13.680,00 |
| 06/09/2022 | 906018 | 117208 | PAG | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 2564. | 0,00 | 10.260,00 |
| 06/09/2022 | 906019 | 117208 | PAG | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. AGOSTO/2022, CONFORME NF Nº 2561 | 0,00 | 6.650,00 |
| 06/09/2022 | 906020 | 117208 | PAG | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO SUV PICK-UP GABINE DUPLA, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 2560 | 0,00 | 12.540,00 |
| | | | | | 0,00 | 68.409,50 |
| Fornecedor: 10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906006 | 090604 | PAG | REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA- JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 355 | 0,00 | 13.500,00 |
| | | | | | 0,00 | 13.500,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES | | | | | | |
| Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906003 | 090602 | PAG | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1526. | 0,00 | 120,75 |
| 06/09/2022 | 906004 | 090602 | PAG | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1531. | 0,00 | 3.800,00 |
| | | | | | 0,00 | 3.920,75 |
| Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA. | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906010 | 090603 | PAG | REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, AGOSTO/2022, CONFORME NF Nº 267 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 4.000,00 |
| Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906002 | 090605 | PAG | REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 20. | 0,00 | 6.682,00 |
| | | | | | 0,00 | 6.682,00 |
| Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906007 | 090601 | PAG | REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, AGOSTO/2022, CONFORME NF Nº 134. | 0,00 | 4.386,88 |
| | | | | | 0,00 | 4.386,88 |
| Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906009 | 090606 | PAG | TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342 - AGOSTO/2022. | 0,00 | 100,93 |
| | | | | | 0,00 | 100,93 |
| | | | | | 104.080,72 | 104.080,72 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909001 | 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 | 387.517,59 | 0,00 |
| 09/09/2022 | 909002 | 999 | MB | REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | | 387.517,59 | 100.000,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909037 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES. | 0,00 | 88,00 |
| | | | | | 0,00 | 88,00 |
| Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909011 | 090906 | PAG | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TIPO PLOTER A1, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 26128. | 0,00 | 1.840,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.840,00 |
| Fornecedor: 09.380.912/0001-00 - TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909014 | 090903 | PAG | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 216. | 0,00 | 21.378,73 |
| | | | | | 0,00 | 21.378,73 |
| Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909022 | 126558 | PAG | REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS- GESTO PÚBLICA INTEGRADA, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 1257. | 0,00 | 10.618,30 |
| | | | | | 0,00 | 10.618,30 |
| Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909017 | 090908 | PAG | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 295. | 0,00 | 1.200,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.200,00 |
| Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909002 | 090913 | PAG | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CLUB CARLOS BARROS MENDONÇA, AGOSTO/2022. | 0,00 | 184,17 |
| 09/09/2022 | 909003 | 090910 | PAG | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, AGOSTO/2022. | 0,00 | 184,17 |
| 09/09/2022 | 909004 | 090914 | PAG | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUT IRMA VERA FRANCA, AGOSTO/2022. | 0,00 | 184,17 |
| 09/09/2022 | 909005 | 090909 | PAG | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, AGOSTO/2022. | 0,00 | 184,17 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|--|-------------------|-------------------|
| Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909006 | 090915 | PAG | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, AGOSTO/2022. | 0,00 | 184,17 |
| 09/09/2022 | 909007 | 090912 | PAG | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, AGOSTO/2022. | 0,00 | 61,41 |
| 09/09/2022 | 909008 | 090911 | PAG | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA TRANSPORTE E OBRAS, AGOSTO/2022. | 0,00 | 2.182,82 |
| | | | | | 0,00 | 3.165,08 |
| Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA) | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909015 | 090902 | PAG | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, AGOSTO/2022. | 0,00 | 1.600,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.600,00 |
| Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909009 | 90907 | PAG | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SE20220297431. | 0,00 | 88,78 |
| | | | | | 0,00 | 88,78 |
| Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909012 | 090904 | PAG | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, AGOSTO/2022, CONFORME NF Nº 51275. | 0,00 | 1.100,00 |
| 09/09/2022 | 909013 | 090904 | PAG | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, AGOSTO/2022, CONFORME NF Nº 51274 | 0,00 | 1.100,00 |
| | | | | | 0,00 | 2.200,00 |
| Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909003 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 200.000,00 |
| Fornecedor: 21.777.953/0001-30 - GENTROP CLOUD BRASIL LTDA | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909010 | 090905 | PAG | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA, AGOSTO/2022, CONFORME NF Nº 5494. | 0,00 | 2.342,67 |
| | | | | | 0,00 | 2.342,67 |
| Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909021 | 34877 | PAG | REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS; AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 1062. | 0,00 | 10.076,55 |
| | | | | | 0,00 | 10.076,55 |
| Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515 | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909020 | 19864 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 421. | 0,00 | 5.100,50 |
| | | | | | 0,00 | 5.100,50 |
| Fornecedor: 43.061.782/0001-81 - ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909018 | 090916 | PAG | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS CLASSE IIA. JULHO/2022. CONFORME NF Nº 156. | 0,00 | 12.347,19 |
| 09/09/2022 | 909019 | 090916 | PAG | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS CLASSE IIA. JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 155. | 0,00 | 14.771,79 |
| | | | | | 0,00 | 27.118,98 |
| Fornecedor: 885.558.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909016 | 090901 | PAG | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; AGOSTO/2022. | 0,00 | 700,00 |
| | | | | | 0,00 | 700,00 |
| | | | | | 387.517,59 | 387.517,59 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914001 | 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 | 260.177,42 | 0,00 |
| | | | | | 260.177,42 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914009 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES. | 0,00 | 55,00 |
| | | | | | 0,00 | 55,00 |
| Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914003 | 091401 | PAG | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SCANNER DE MESA, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 26129. | 0,00 | 778,00 |
| | | | | | 0,00 | 778,00 |
| Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914004 | 091403 | PAG | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, AGOSTO/2022, CONFORME NF Nº 398. | 0,00 | 223.868,29 |
| | | | | | 0,00 | 223.868,29 |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914006 | 091404 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NF Nº 1507 | 0,00 | 10.627,54 |
| 14/09/2022 | 914007 | 091404 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NF Nº 1506 | 0,00 | 10.989,59 |
| | | | | | 0,00 | 21.617,13 |
| Fornecedor: 41.298.891/0001-91 - F M PNEUS E RODAS LTDA ME | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914005 | 091405 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS PARA O VEICULO S10 – PLACA: IAH-5702. CONFORME NF Nº 23. | 0,00 | 6.160,00 |
| | | | | | 0,00 | 6.160,00 |
| Fornecedor: 43.017.563/0001-03 - LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914008 | 091402 | PAG | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITARIO TIPO VAN, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 31. | 0,00 | 7.699,00 |
| | | | | | 0,00 | 7.699,00 |
| | | | | | 260.177,42 | 260.177,42 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915001 | 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 | 23.315,56 | 0,00 |
| | | | | | 23.315,56 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915009 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES. | 0,00 | 11,00 |
| | | | | | 0,00 | 11,00 |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915006 | 091501 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1514. | 0,00 | 10.435,54 |
| 15/09/2022 | 915007 | 091501 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1515. | 0,00 | 12.869,02 |
| | | | | | 0,00 | 23.304,56 |
| | | | | | 23.315,56 | 23.315,56 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 16/09/2022 | 916001 | 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 | 31.533,84 | 0,00 |
| | | | | | 31.533,84 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 16/09/2022 | 916008 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES. | 0,00 | 22,00 |
| | | | | | 0,00 | 22,00 |
| Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP | | | | | | |
| 16/09/2022 | 916003 | 091602 | PAG | REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1629. | 0,00 | 287,50 |
| 16/09/2022 | 916004 | 091602 | PAG | REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1642. | 0,00 | 1.150,00 |
| 16/09/2022 | 916005 | 091602 | PAG | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1663. | 0,00 | 4.500,00 |
| 16/09/2022 | 916006 | 091602 | PAG | REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1591. | 0,00 | 8.334,83 |
| | | | | | 0,00 | 14.272,33 |
| Fornecedor: 27.575.484/0001-53 - JOSSIENE MOURA NASCIMENTO | | | | | | |
| 16/09/2022 | 916007 | 091601 | PAG | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXA E RESERVATÓRIOS D'ÁGUA. CONFORME NF Nº 39. | 0,00 | 17.239,51 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 17.239,51 |
| | | | | | 31.533,84 | 31.533,84 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919003 | 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 | 228.960,27 | 0,00 |
| 19/09/2022 | 919004 | 999 | MB | REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | | | 228.960,27 | 200.000,00 |
| Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919001 | 91902 | PAG | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, AGOSTO/2022. | 0,00 | 6.719,88 |
| 19/09/2022 | 919002 | 91901 | PAG | REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS (OBRAS), AGOSTO/2022. | 0,00 | 22.240,39 |
| | | | | | 0,00 | 28.960,27 |
| | | | | | 228.960,27 | 228.960,27 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922003 | 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 | 30.720,02 | 0,00 |
| | | | | | 30.720,02 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922001 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 33,00 |
| | | | | | 0,00 | 33,00 |
| Fornecedor: 04.020.858/0001-79 - FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922054 | 092201 | PAG | REFERENTE AO REAJUSTE DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 24. | 0,00 | 14.702,20 |
| | | | | | 0,00 | 14.702,20 |
| Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922048 | 92210 | PAG | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE ESPORTE. SETEMBRO/2022. | 0,00 | 48,91 |
| 22/09/2022 | 922049 | 92205 | PAG | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CASA DE FARINHA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 83,66 |
| 22/09/2022 | 922050 | 92206 | PAG | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 274,17 |
| | | | | | 0,00 | 406,74 |
| Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922051 | 092204 | PAG | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 43,06 |
| | | | | | 0,00 | 43,06 |
| Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922055 | 92209 | PAG | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20220298977. PRAÇA DA BANDEIRA | 0,00 | 88,78 |
| 22/09/2022 | 922056 | 92207 | PAG | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20220298975. PRAÇA FAUSTO CARDOSO. | 0,00 | 88,78 |
| 22/09/2022 | 922057 | 92203 | PAG | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20220298976. PRAÇA DO CRUZEIRO | 0,00 | 88,78 |
| | | | | | 0,00 | 266,34 |
| Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922052 | 092208 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NF Nº 968. | 0,00 | 520,95 |
| | | | | | 0,00 | 520,95 |
| Fornecedor: 31.795.435/0001-01 - IMC COMERCIO, SERVICOS & PROMOCÃO EIRELI | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922053 | 092202 | PAG | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA DO ALMOXARIFA DO CENTRAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 407. | 0,00 | 14.747,73 |
| | | | | | 0,00 | 14.747,73 |
| | | | | | 30.720,02 | 30.720,02 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|---|-------------------|-------------------|
| Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 23/09/2022 | 923001 | 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 | 21.118,81 | 0,00 |
| | | | | | 21.118,81 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 23/09/2022 | 923012 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 11,00 |
| | | | | | 0,00 | 11,00 |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | |
| 23/09/2022 | 923004 | 092301 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1531 | 0,00 | 9.749,14 |
| 23/09/2022 | 923005 | 092301 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1532. | 0,00 | 11.358,67 |
| 23/09/2022 | 923006 | 092302 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1531 | 0,00 | 875,78 |
| 23/09/2022 | 923007 | 092302 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1477 | 0,00 | 11.221,78 |
| 23/09/2022 | 923008 | 092302 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1478. | 0,00 | 10.072,92 |
| 23/09/2022 | 923009 | 092302 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 . CONFORME NF Nº 1486. | 0,00 | 9.252,62 |
| 23/09/2022 | 923010 | 092302 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 . CONFORME NF Nº 1485. | 0,00 | 13.314,50 |
| | | | | | 0,00 | 65.845,41 |
| | | | | | 21.118,81 | 65.856,41 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 28/09/2022 | 928001 | 0928001 | GR | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -FEP - Principal | 21.884,25 | 0,00 |
| 28/09/2022 | 928002 | 0928002 | GR | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 735.086,64 | 0,00 |
| 28/09/2022 | 928002 | 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 | 749.401,19 |
| | | | | | 756.970,89 | 749.401,19 |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 28/09/2022 | 928001 | 13130 | PAG | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES) | 0,00 | 7.350,86 |
| 28/09/2022 | 928002 | 13130 | PAG | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES), | 0,00 | 218,84 |
| | | | | | 0,00 | 7.569,70 |
| | | | | | 756.970,89 | 756.970,89 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929002 | 0929002 | GR | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -FEP - Principal | 9.581,24 | 0,00 |
| 29/09/2022 | 929003 | 0929003 | GR | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 221.749,12 | 0,00 |
| 29/09/2022 | 929005 | 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 | 229.017,06 |
| | | | | | 231.330,36 | 229.017,06 |
| Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929002 | 13011 | PAG | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP | 0,00 | 2.217,49 |
| 29/09/2022 | 929003 | 13130 | PAG | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP | 0,00 | 95,81 |
| | | | | | 0,00 | 2.313,30 |
| | | | | | 231.330,36 | 231.330,36 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930005 | 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 | 25.223,95 | 0,00 |
| | | | | | 25.223,95 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|--|------------------|------------------|
| Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930015 | 13013 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 11,00 |
| | | | | | 0,00 | 11,00 |
| Fornecedor: 10.867.871/0001-60 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930004 | 988326 | PAG | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO "TOMADA DE PREÇO 002/2022/PM" A SER PUBLICADA. DOCUMENTO Nº 19420. | 0,00 | 897,57 |
| | | | | | 0,00 | 897,57 |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930005 | 093001 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1538. | 0,00 | 14.166,46 |
| 30/09/2022 | 930006 | 093001 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1539. | 0,00 | 10.148,92 |
| | | | | | 0,00 | 24.315,38 |
| | | | | | 25.223,95 | 25.223,95 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Saldo Anterior: | 47.474,55 |
| Depósitos: | 2.109.738,73 |
| Saques: | 2.154.476,33 |
| Saldo Atual: | 2.736,95 |



Extrato de Conta Corrente

G334061300005557006
06/10/2022 13:06:06

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 31/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0019 03088938592 DIORGENES WILTON | 90.201 | 7.980,00 D | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM | 90.202 | 778,00 D | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/09/2022 | 812.450.700.030.512 | 9,30 D | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2022 | 862.451.200.135.628 | 11,00 D | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2022 | 862.451.200.135.629 | 11,00 D | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 8.789,30 C | 0,00 C |
| 06/09/2022 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/09 1224 117208-5 LL LOCADORA LT | 551.224.000.117.208 | 68.409,50 D | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU | 90.601 | 4.386,88 D | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M | 90.602 | 3.920,75 D | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO | 90.603 | 4.000,00 D | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME | 90.604 | 13.500,00 D | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 021161319000179 AGIL CONSTRUC | 90.605 | 6.682,00 D | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI SA | 90.606 | 100,93 D | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 90.607 | 756,15 D | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO SE | 90.608 | 2.269,51 D | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2022 | 862.491.200.188.809 | 11,00 D | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2022 | 862.491.200.188.810 | 11,00 D | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2022 | 862.491.200.188.811 | 11,00 D | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2022 | 862.491.200.188.812 | 11,00 D | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2022 | 862.491.200.188.813 | 11,00 D | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 104.080,72 C | 0,00 C |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|
| 09/09/2022 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/09 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI | 551.224.000.034.877 | 10.076,55 D |
| 09/09/2022 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/09 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL | 551.224.000.126.558 | 10.618,30 D |
| 09/09/2022 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/09 2344 19864-1 JOSE FH 386982 | 552.344.000.019.864 | 5.100,50 D |
| 09/09/2022 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/09 2346 119711-8 ROYALTIES - FM | 552.346.000.119.711 | 200.000,00 D |
| 09/09/2022 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/09 2346 201918-3 ROYALTIES MDE | 552.346.000.201.918 | 100.000,00 D |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 88555852587 ANA LUIZA DOS SAN | 90.901 | 700,00 D |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013043021001884 ARQUIDIOCESE | 90.902 | 1.600,00 D |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 009380912000100 TRIADE ENGENH | 90.903 | 21.378,73 D |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO | 90.904 | 2.200,00 D |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2970 021777953000130 GENTROP CLOUD | 90.905 | 2.342,67 D |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM | 90.906 | 1.840,00 D |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto CREA CONS REG ENG ARQ AGR | 90.907 | 88,78 D |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI | 90.908 | 1.200,00 D |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 90.909 | 184,17 D |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 90.910 | 184,17 D |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 90.911 | 2.182,82 D |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 90.912 | 61,41 D |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 90.913 | 184,17 D |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 90.914 | 184,17 D |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 90.915 | 184,17 D |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2050 043061782000181 ROSARIO DO CA | 90.916 | 27.118,98 D |
| 09/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2022 | 862.521.200.090.068 | 11,00 D |
| 09/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2022 | 862.521.200.090.069 | 11,00 D |
| 09/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2022 | 862.521.200.090.070 | 11,00 D |
| 09/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2022 | 862.521.200.090.071 | 11,00 D |
| 09/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2022 | 862.521.200.090.072 | 11,00 D |
| 09/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2022 | 862.521.200.090.073 | 11,00 D |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------|--|--------|--------------|--------|
| | | | | Cobrança referente 09/09/2022 | | | |
| 09/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.521.200.090.074 | | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/09/2022 | | | |
| 09/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.521.200.090.075 | | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/09/2022 | | | |
| 09/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.987 | 387.517,59 C | 0,00 C |
| 14/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 91.401 | 778,00 D | |
| | | | | 047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM | | | |
| 14/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 91.402 | 7.699,00 D | |
| | | | | 260 0001 043017563000103 LA BELLE TRAN | | | |
| 14/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 91.403 | 223.868,29 D | |
| | | | | 047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON | | | |
| 14/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 91.404 | 21.617,13 D | |
| | | | | 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME | | | |
| 14/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 91.405 | 6.160,00 D | |
| | | | | 260 0001 041298891000191 F M PNEUS E R | | | |
| 14/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.571.100.183.769 | | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 14/09/2022 | | | |
| 14/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.571.100.183.770 | | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 14/09/2022 | | | |
| 14/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.571.100.183.771 | | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 14/09/2022 | | | |
| 14/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.571.100.183.772 | | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 14/09/2022 | | | |
| 14/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.571.100.183.773 | | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 14/09/2022 | | | |
| 14/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.987 | 260.177,42 C | 0,00 C |
| 15/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 91.501 | 23.304,56 D | |
| | | | | 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME | | | |
| 15/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.581.200.001.004 | | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 15/09/2022 | | | |
| 15/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.987 | 23.315,56 C | 0,00 C |
| 16/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 91.601 | 17.239,51 D | |
| | | | | 104 2186 027575484000153 JOSSIENE MOUR | | | |
| 16/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 91.602 | 14.272,33 D | |
| | | | | 047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M | | | |
| 16/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.591.100.221.789 | | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 16/09/2022 | | | |
| 16/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 812.591.100.221.790 | | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 16/09/2022 | | | |
| 16/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.987 | 31.533,84 C | 0,00 C |
| 19/09/2022 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.201.918 | | 200.000,00 D | |
| | | | | 19/09 2346 201918-3 ROYALTIES MDE | | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 91.901 | 22.240,39 D | |
| | | | | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 91.902 | 6.719,88 D | |
| | | | | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | | | |
| 19/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.987 | 228.960,27 C | 0,00 C |
| 22/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 92.201 | 14.702,20 D | |
| | | | | 047 0068 004020858000179 FCM INSTALADO | | | |
| 22/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 92.202 | 14.747,73 D | |
| | | | | 237 3162 031795435000101 IMC COMERCIO, | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 22/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó CREA CONS REG ENG ARQ AGR | 92.203 | 88,78 D | |
| 22/09/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 92.204 | 43,06 D | |
| 22/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | 92.205 | 83,66 D | |
| 22/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | 92.206 | 274,17 D | |
| 22/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó CREA CONS REG ENG ARQ AGR | 92.207 | 88,78 D | |
| 22/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI | 92.208 | 520,95 D | |
| 22/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó CREA CONS REG ENG ARQ AGR | 92.209 | 88,78 D | |
| 22/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO | 92.210 | 48,91 D | |
| 22/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2022 | 812.651.100.234.774 | 11,00 D | |
| 22/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2022 | 812.651.100.234.775 | 11,00 D | |
| 22/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2022 | 812.651.100.234.776 | 11,00 D | |
| 22/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 30.720,02 C | 0,00 C |
| 23/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME | 92.301 | 21.107,81 D | |
| 23/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2022 | 812.661.100.277.418 | 11,00 D | |
| 23/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 21.118,81 C | 0,00 C |
| 28/09/2022 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 21.884,25 C | |
| 28/09/2022 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 735.086,64 C | |
| 28/09/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 218,84 D | |
| 28/09/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 7.350,86 D | |
| 28/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 749.401,19 D | 0,00 C |
| 29/09/2022 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 9.581,24 C | |
| 29/09/2022 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 221.749,12 C | |
| 29/09/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 95,81 D | |
| 29/09/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.217,49 D | |
| 29/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 229.017,06 D | 0,00 C |
| 30/09/2022 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/09 1606 988326-6 DIARIO S I P L | 551.606.000.988.326 | 897,57 D | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME | 93.001 | 24.315,38 D | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2022 | 862.731.200.225.147 | 11,00 D | |
| 30/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 25.223,95 C | |
| 30/09/2022 | 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

SETEMBRO/2022

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

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

Saldo em 30/09/2022 . 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 |
| Total: | | 2.736,95 |

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.736,95

Data: 30/09/2022


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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|--|-------------------|-------------------|
| Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | | | | | | |
| Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 01/09/2022 | 829122 | 5523 | PAG | Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0829122ANULADO PARA CORREÇÃO | 716,30 | 0,00 |
| 01/09/2022 | 901001 | 5523 | PAG | FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- SALARIO, AGOSTO/2022. | 0,00 | 716,30 |
| | | | | | 716,30 | 716,30 |
| | | | | | 716,30 | 716,30 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 08/09/2022 | 908001 | 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 | 21.092,50 |
| 08/09/2022 | 908006 | 0908006 | GR | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 21.092,50 | 0,00 |
| | | | | | 21.092,50 | 21.092,50 |
| | | | | | 21.092,50 | 21.092,50 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909005 | 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 | 180.381,91 |
| 09/09/2022 | 909007 | 0909007 | GR | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 186.424,19 | 0,00 |
| | | | | | 186.424,19 | 180.381,91 |
| | | | | | 186.424,19 | 180.381,91 |
| Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909002 | 090901 | MB | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 6.042,28 |
| | | | | | 0,00 | 6.042,28 |
| | | | | | 186.424,19 | 186.424,19 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914003 | 0914003 | GR | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 48.009,74 | 0,00 |
| 14/09/2022 | 914003 | 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 | 48.009,74 |
| | | | | | 48.009,74 | 48.009,74 |
| | | | | | 48.009,74 | 48.009,74 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919007 | 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 | 191.164,59 | 0,00 |
| | | | | | 191.164,59 | 0,00 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919004 | 091902 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL FUNDEB 70%), MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 16.923,46 |
| 19/09/2022 | 919005 | 091902 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND FUNDEB 70%), MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 38.893,89 |
| 19/09/2022 | 919006 | 091901 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, AGOSTO/2022. | 0,00 | 42.339,50 |
| 19/09/2022 | 919007 | 091901 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, AGOSTO/2022. | 0,00 | 93.007,74 |
| | | | | | 0,00 | 191.164,59 |
| | | | | | 191.164,59 | 191.164,59 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920002 | 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 | 19.074,87 |
| 20/09/2022 | 920007 | 0920007 | GR | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 38.342,14 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | | | | | | |
| | | | | | 38.342,14 | 19.074,87 |
| Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920008 | 2018 | PAG | FOPAG 3080- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 696,90 |
| 20/09/2022 | 920009 | 2018 | PAG | FOPAG 3056 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - FUNDAMENTAL 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70. 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 4.767,34 |
| 20/09/2022 | 920010 | 2018 | PAG | FOPAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 4.825,21 |
| 20/09/2022 | 920011 | 2018 | PAG | FOPAG 3051- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70, 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 4.767,34 |
| 20/09/2022 | 920012 | 2018 | PAG | FOPAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 4.210,48 |
| | | | | | 0,00 | 19.267,27 |
| | | | | | 38.342,14 | 38.342,14 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921002 | 0921002 | GR | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 73.093,27 | 0,00 |
| 21/09/2022 | 921003 | 999 | MB | APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB | 0,00 | 73.093,27 |
| | | | | | 73.093,27 | 73.093,27 |
| | | | | | 73.093,27 | 73.093,27 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 28/09/2022 | 928003 | 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 | 41.089,20 |
| 28/09/2022 | 928004 | 0928004 | GR | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 41.089,20 | 0,00 |
| | | | | | 41.089,20 | 41.089,20 |
| | | | | | 41.089,20 | 41.089,20 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929006 | 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 | 85.026,93 | 0,00 |
| | | | | | 85.026,93 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929005 | 52191 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDEB 70), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 0,00 | 31.583,40 |
| | | | | | 0,00 | 31.583,40 |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929004 | 092901 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 70), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 0,00 | 48.542,35 |
| | | | | | 0,00 | 48.542,35 |
| Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929002 | 092906 | MB | RENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDEB 70), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 0,00 | 164,82 |
| | | | | | 0,00 | 164,82 |
| Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929003 | 092904 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDEB 70), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 0,00 | 3.122,46 |
| | | | | | 0,00 | 3.122,46 |
| Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929001 | 92903 | 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 |
| | | | | | 0,00 | 1.613,90 |
| | | | | | 85.026,93 | 85.026,93 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|--|-------------------|-----------------|
| Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930006 | 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 | 326.964,68 | 0,00 |
| 30/09/2022 | 930007 | 0930007 | GR | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 109.569,81 | 0,00 |
| | | | | | 436.534,49 | 0,00 |
| Fornecedor: 002.078.045-16 - IVAN SILVA DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930093 | 106194 | PAG | FOPAG - 3077 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDB 70 CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 2.095,64 |
| | | | | | 0,00 | 2.095,64 |
| Fornecedor: 003.719.905-64 - SUELI DOS SANTOS SILVA | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930092 | 106194 | PAG | FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 2.697,42 |
| | | | | | 0,00 | 2.697,42 |
| Fornecedor: 013.883.725-25 - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930088 | 106194 | PAG | FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 2.683,20 |
| | | | | | 0,00 | 2.683,20 |
| Fornecedor: 020.410.564-10 - DAGMAR CONCEICAO DE SOUZA SILVEIRA | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930096 | 106194 | PAG | FOPAG - 3131 - SESUC - PROFIS MAG - CHECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 2.668,98 |
| | | | | | 0,00 | 2.668,98 |
| Fornecedor: 026.277.745-22 - JOSE CLEVERTON DE SANTANA | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930017 | 106194 | PAG | FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 2.095,64 |
| | | | | | 0,00 | 2.095,64 |
| Fornecedor: 028.084.545-62 - MARCELLA SALES SILVA | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930091 | 106194 | PAG | FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 2.668,98 |
| | | | | | 0,00 | 2.668,98 |
| Fornecedor: 032.121.595-88 - GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930089 | 106194 | PAG | FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 2.668,98 |
| | | | | | 0,00 | 2.668,98 |
| Fornecedor: 046.845.705-41 - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930018 | 106194 | PAG | FOPAG 3126-SEDUC- PROFIS MAG-FUND 2-CECILIA BARROS-FUNDEB70- CONTRATO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.565,18 |
| | | | | | 0,00 | 1.565,18 |
| Fornecedor: 047.259.945-37 - MERCILANY LIMA CHAGAS | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930094 | 106194 | PAG | FOPAG - 3130 - SEDUC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 2.711,64 |
| | | | | | 0,00 | 2.711,64 |
| Fornecedor: 047.431.115-52 - KATIA SANTOS BARBOZA | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930090 | 106194 | PAG | FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 2.668,98 |
| | | | | | 0,00 | 2.668,98 |
| Fornecedor: 053.738.155-43 - FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930095 | 106194 | PAG | FOPAG - 3133 - SEDUC - PROFIS MAG - CHECHE - VILA SONIA - FUNDEB - 70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 2.668,98 |
| | | | | | 0,00 | 2.668,98 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930001 | 0930001 | REST | RETIFICAÇÃO FUNDEB | 0,00 | 442,74 |
| | | | | | 0,00 | 442,74 |
| Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930011 | 106194 | MB | FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 112,94 |
| 30/09/2022 | 930012 | 106194 | MB | FOPAG 3067 EDUCAÇÃO E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2022 | 0,00 | 56,47 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------------|--------------|-------------|--|-----------------|--------------|
| Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930020 | 106194 | PAG | FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- 1/3 DE FERIAS, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.589,12 |
| 30/09/2022 | 930021 | 106194 | PAG | FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 3.874,94 |
| 30/09/2022 | 930022 | 106194 | PAG | FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 9.146,81 |
| 30/09/2022 | 930023 | 106194 | PAG | FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL , SETEMBRO/2022. | 0,00 | 24.406,28 |
| 30/09/2022 | 930024 | 106194 | PAG | FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 2.433,06 |
| 30/09/2022 | 930025 | 106194 | PAG | FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.007,64 |
| 30/09/2022 | 930026 | 106194 | PAG | FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 4.038,06 |
| 30/09/2022 | 930027 | 106194 | PAG | FOPAG 3080- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70 - EFETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 2.359,60 |
| 30/09/2022 | 930028 | 106194 | PAG | FOPAG 3080- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70 - TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.959,40 |
| 30/09/2022 | 930029 | 106194 | PAG | FOPAG 3080- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 464,60 |
| 30/09/2022 | 930030 | 106194 | PAG | FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO/ SETEMBRO/2022. | 0,00 | 3.594,10 |
| 30/09/2022 | 930031 | 106194 | PAG | FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- SALARIO/ SETEMBRO/2022. | 0,00 | 5.963,87 |
| 30/09/2022 | 930032 | 106194 | PAG | FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 6.397,54 |
| 30/09/2022 | 930033 | 106194 | PAG | FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 6.990,28 |
| 30/09/2022 | 930034 | 106194 | PAG | FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 2.783,80 |
| 30/09/2022 | 930035 | 106194 | PAG | FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 7.876,44 |
| 30/09/2022 | 930036 | 106194 | PAG | FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 13.080,16 |
| 30/09/2022 | 930037 | 106194 | PAG | FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 7.710,37 |
| 30/09/2022 | 930038 | 106194 | PAG | FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 18.263,01 |
| 30/09/2022 | 930039 | 106194 | PAG | FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.935,14 |
| 30/09/2022 | 930040 | 106194 | PAG | FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 484,80 |
| 30/09/2022 | 930041 | 106194 | PAG | FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.252,40 |
| 30/09/2022 | 930042 | 106194 | PAG | FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 2.141,13 |
| 30/09/2022 | 930043 | 106194 | PAG | FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 3.555,20 |
| 30/09/2022 | 930044 | 106194 | PAG | FOPAG 3136- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.817,83 |
| 30/09/2022 | 930045 | 106194 | PAG | FOPAG 3136- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.070,60 |
| 30/09/2022 | 930046 | 106194 | PAG | FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 766,48 |
| 30/09/2022 | 930047 | 106194 | PAG | FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 888,80 |
| 30/09/2022 | 930048 | 106194 | PAG | FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 700,27 |
| 30/09/2022 | 930049 | 106194 | PAG | FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 4.907,35 |
| 30/09/2022 | 930050 | 106194 | PAG | FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 11.296,68 |
| 30/09/2022 | 930051 | 106194 | PAG | FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 8.704,78 |
| 30/09/2022 | 930052 | 106194 | PAG | FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 12.524,44 |
| 30/09/2022 | 930053 | 106194 | PAG | FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 9.330,80 |
| 30/09/2022 | 930054 | 106194 | PAG | FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 18.569,06 |
| 30/09/2022 | 930055 | 106194 | PAG | FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70 - SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 426,47 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|--|-------------------|-------------------|
| Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930056 | 106194 | PAG | FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70 - TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 888,80 |
| 30/09/2022 | 930057 | 106194 | PAG | FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 3.987,27 |
| 30/09/2022 | 930058 | 106194 | PAG | FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 9.806,40 |
| 30/09/2022 | 930059 | 106194 | PAG | FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 3.473,26 |
| 30/09/2022 | 930060 | 106194 | PAG | FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 8.842,14 |
| 30/09/2022 | 930061 | 106194 | PAG | FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 7.207,47 |
| 30/09/2022 | 930062 | 106194 | PAG | FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- QUINQUENIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 5.042,40 |
| 30/09/2022 | 930063 | 106194 | PAG | FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- 1/3 DE FERIAS, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.295,54 |
| 30/09/2022 | 930064 | 106194 | PAG | FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO. SETEMBRO/2022. | 0,00 | 11.847,67 |
| 30/09/2022 | 930065 | 106194 | PAG | FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO/ SETEMBRO/2022. | 0,00 | 11.917,14 |
| 30/09/2022 | 930066 | 106194 | PAG | FOPAG 3066- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- 1/3 DE FERIAS, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.532,36 |
| 30/09/2022 | 930067 | 106194 | PAG | FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL/ SETEMBRO/2022. | 0,00 | 27.501,51 |
| 30/09/2022 | 930068 | 106194 | PAG | FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 484,80 |
| 30/09/2022 | 930069 | 106194 | PAG | FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 3.082,09 |
| 30/09/2022 | 930070 | 106194 | PAG | FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 4.625,80 |
| 30/09/2022 | 930071 | 106194 | PAG | FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- 1/3 DE FÉRIAS, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 861,87 |
| 30/09/2022 | 930072 | 106194 | PAG | FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 15.355,34 |
| 30/09/2022 | 930073 | 106194 | PAG | FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 10.961,01 |
| 30/09/2022 | 930074 | 106194 | PAG | FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 7.456,38 |
| 30/09/2022 | 930075 | 106194 | PAG | FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 5.628,45 |
| 30/09/2022 | 930076 | 106194 | PAG | FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 2.915,94 |
| 30/09/2022 | 930077 | 106194 | PAG | FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 8.310,46 |
| 30/09/2022 | 930078 | 106194 | PAG | FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES - FUNDEB70- SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 2.887,88 |
| 30/09/2022 | 930079 | 106194 | PAG | FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES - FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 930,90 |
| 30/09/2022 | 930080 | 106194 | PAG | FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 2.897,96 |
| 30/09/2022 | 930081 | 106194 | PAG | FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.069,31 |
| 30/09/2022 | 930082 | 106194 | PAG | FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 3.118,81 |
| 30/09/2022 | 930083 | 106194 | PAG | FOPAG 3139- SE DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.024,25 |
| 30/09/2022 | 930084 | 106194 | PAG | FOPAG 3139- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- FUNDEB 70- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.087,64 |
| 30/09/2022 | 930085 | 106194 | PAG | FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 11.911,11 |
| 30/09/2022 | 930086 | 106194 | PAG | FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 7.767,83 |
| 30/09/2022 | 930087 | 106194 | PAG | FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 16.587,76 |
| | | | | | 0,00 | 406.788,27 |
| Fornecedor: 574.128.395-00 - JOSEALDO FERREIRA MARTINS | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930019 | 106194 | PAG | FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | 0,00 | 2.109,86 |
| | | | | | 0,00 | 2.109,86 |
| | | | | | 436.534,49 | 436.534,49 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

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

Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB

| | |
|-----------------|--------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 |
| Depósitos: | 1.121.493,35 |
| Saques: | 1.121.493,35 |
| Saldo Atual: | 0,00 |



Extrato de Conta Corrente

G331061428208423006
06/10/2022 14:34:09

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 31/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2022 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 500.004 | 6.042,28 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.201 | 6.042,28 D | 0,00 C |
| | | | | 047 0485 013167002000111 SINDICATO DOS | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 500.003 | 6.042,28 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.601 | 6.042,28 D | 0,00 C |
| | | | | 047 0485 013167002000111 SINDICATO DOS | | | |
| 08/09/2022 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 186,95 C | |
| 08/09/2022 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 5.952,64 C | |
| 08/09/2022 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 14.952,91 C | |
| 08/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 21.092,50 D | 0,00 C |
| 09/09/2022 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 21,40 C | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 41.769,49 C | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 11.259,81 C | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.198,27 C | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 132.144,29 C | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 30,93 C | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.901 | 6.042,28 D | |
| | | | | 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS | | | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 180.381,91 D | 0,00 C |
| 14/09/2022 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 166,47 C | |
| 14/09/2022 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 3.636,92 C | |
| 14/09/2022 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 44.206,35 C | |
| 14/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 48.009,74 D | 0,00 C |
| 19/09/2022 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 91.901 | 135.347,24 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 13108733000196 - 08/2022 | | | |
| 19/09/2022 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 91.902 | 55.817,35 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 13108733000196 - 08/2022 | | | |
| 19/09/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 191.164,59 C | 0,00 C |
| 20/09/2022 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 13,09 C | |
| 20/09/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 8.079,32 C | |
| 20/09/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 2.177,94 C | |
| 20/09/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 231,78 C | |
| 20/09/2022 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 27.829,05 C | |
| 20/09/2022 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 10,96 C | |
| 20/09/2022 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.002.018 | 19.267,27 D | |
| | | | | 20/09 2346 2018-4 FOPAG Divina P | | | |
| 20/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 19.074,87 D | 0,00 C |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------|--------------|--------|
| 21/09/2022 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | | 350 | 386,76 C | |
| 21/09/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | | 350 | 2.774,40 C | |
| 21/09/2022 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 69.932,11 C | |
| 21/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 73.093,27 D | 0,00 C |
| 28/09/2022 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | | 350 | 493,68 C | |
| 28/09/2022 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | | 350 | 2.670,26 C | |
| 28/09/2022 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 37.925,26 C | |
| 28/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 41.089,20 D | 0,00 C |
| 29/09/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | | 200.005 | 5.985,66 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | | |
| 29/09/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | | 600.013 | 1.055,55 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | | |
| 29/09/2022 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.052.191 | | 31.583,40 D | |
| | | | 29/09 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS | | | | |
| 29/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 92.901 | 48.542,35 D | |
| | | | 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE | | | | |
| 29/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 92.902 | 5.985,66 D | |
| | | | 047 0485 013167002000111 SINDICATO DOS | | | | |
| 29/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 92.903 | 1.613,90 D | |
| | | | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | | | |
| 29/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 92.904 | 3.122,46 D | |
| | | | 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA | | | | |
| 29/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 92.905 | 1.055,55 D | |
| | | | 047 0062 23652721500 ANA LUCIA SANTOS | | | | |
| 29/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 92.906 | 164,82 D | |
| | | | 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS | | | | |
| 29/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 85.026,93 C | 0,00 C |
| 30/09/2022 | 0000 | 14011 | 683 ITR | | 350 | 56,65 C | |
| 30/09/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 23.690,47 C | |
| 30/09/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 6.386,24 C | |
| 30/09/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 679,62 C | |
| 30/09/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 78.746,77 C | |
| 30/09/2022 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | | 350 | 10,06 C | |
| 30/09/2022 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.002.018 | | 436.091,75 D | |
| | | | 30/09 2346 2018-4 FOPAG Divina P | | | | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13011 | 350 IPI Municipal Ajuste | | 850 | 0,01 D | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13011 | 350 ITR Ajuste FUNDEB | | 850 | 0,02 D | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13011 | 350 IPVA Ajuste FUNDEB | | 850 | 11,96 D | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13011 | 350 ITCMD Ajuste FUNDEB | | 850 | 0,97 D | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13011 | 350 ICMS Ajuste FUNDEB | | 850 | 144,26 D | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13011 | 350 FPE Ajuste FUNDEB | | 850 | 204,88 D | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13011 | 350 FPM Ajuste FUNDEB | | 850 | 80,64 D | |
| 30/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 326.964,68 C | |
| 30/09/2022 | 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

SETEMBRO/2022

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

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

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



Extrato de Conta Corrente

G3380708091001141
07/10/2022 08:24:02

Cliente

Agência 2346-9
Conta 114770-6
Período solicitado 09 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|---|------------------|------------------|
| Conta: 111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902005 | 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 | 36.515,19 | 0,00 |
| | | | | | 36.515,19 | 0,00 |
| Fornecedor: 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902008 | 090201 | PAG | REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA: OEQ-5831. | 0,00 | 3.536,00 |
| 02/09/2022 | 902009 | 090201 | PAG | REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA: OEQ-5831. CONFORME NF Nº 2903. | 0,00 | 32.979,19 |
| | | | | | 0,00 | 36.515,19 |
| | | | | | 36.515,19 | 36.515,19 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906004 | 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 | 3.536,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.536,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.536,00 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909006 | 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 | 4.147,54 | 0,00 |
| | | | | | 4.147,54 | 0,00 |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909023 | 090901 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1480. | 0,00 | 4.147,54 |
| | | | | | 0,00 | 4.147,54 |
| | | | | | 4.147,54 | 4.147,54 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 13/09/2022 | 913001 | 999 | MB | APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE | 0,00 | 3.536,00 |
| | | | | | 0,00 | 3.536,00 |
| | | | | | 0,00 | 3.536,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915003 | 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 | 3.130,83 | 0,00 |
| | | | | | 3.130,83 | 0,00 |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915008 | 091501 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1487. | 0,00 | 3.130,83 |
| | | | | | 0,00 | 3.130,83 |
| | | | | | 3.130,83 | 3.130,83 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 0,00 |
| Depósitos: | | | | | | 47.329,56 |
| Saques: | | | | | | 47.329,56 |
| Saldo Atual: | | | | | | 0,00 |



Extrato de Conta Corrente

G338070809100114008
07/10/2022 08:25:10

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-------------|-------------|--------|
| 17/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 033903814000195 SOBRAL AUTO C | 90.201 | 36.515,19 D | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 36.515,19 C | 0,00 C |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 033903814000195 SOBRAL AUTO C | 90.601 | 3.536,00 D | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.536,00 C | 0,00 C |
| 09/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME | 90.901 | 4.147,54 D | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.147,54 C | 0,00 C |
| 13/09/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1045 33903814000195 SOBRAL AUTO CE | 239.769.575 | 3.536,00 C | |
| 13/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.536,00 D | 0,00 C |
| 15/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME | 91.501 | 3.130,83 D | |
| 15/09/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.130,83 C | 0,00 C |
| 30/09/2022 | | 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

SETEMBRO/2022

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

Conta: 1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE

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



Extrato de Conta Corrente

G3380708091001141
07/10/2022 08:26:21

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117849-0
Período solicitado 09 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|---|------------------|-----------------|
| Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902006 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 3.558,80 | 0,00 |
| | | | | | 3.558,80 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902010 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE) | 0,00 | 33,00 |
| | | | | | 0,00 | 33,00 |
| Fornecedor: 09.152.062/0001-93 - LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902004 | 090201 | PAG | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA APRESENTAÇÕES ARTISTICAS, CONFORME NF Nº 149. | 0,00 | 3.390,00 |
| | | | | | 0,00 | 3.390,00 |
| Fornecedor: 16.917.607/0001-70 - JM - COMERCIAL DE SEGURANÇA E EXTINTORES LTDA - ME | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902003 | 090202 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SEGURANÇA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. CONFORME NF Nº 2318. | 0,00 | 135,80 |
| | | | | | 0,00 | 135,80 |
| | | | | | 3.558,80 | 3.558,80 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906005 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 24.224,87 | 0,00 |
| | | | | | 24.224,87 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906044 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE) | 0,00 | 55,00 |
| | | | | | 0,00 | 55,00 |
| Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906036 | 090605 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25693 | 0,00 | 2.230,20 |
| 06/09/2022 | 906037 | 090605 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25713. | 0,00 | 468,00 |
| 06/09/2022 | 906038 | 090605 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25694. | 0,00 | 391,60 |
| 06/09/2022 | 906039 | 090605 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25691. | 0,00 | 2.855,80 |
| 06/09/2022 | 906040 | 090605 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25692 | 0,00 | 1.017,20 |
| | | | | | 0,00 | 6.962,80 |
| Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906021 | 090602 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 255226. | 0,00 | 132,28 |
| 06/09/2022 | 906022 | 090602 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 255229. | 0,00 | 106,24 |
| 06/09/2022 | 906023 | 090602 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 255234. | 0,00 | 260,11 |
| 06/09/2022 | 906024 | 090602 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 255242. | 0,00 | 368,28 |
| 06/09/2022 | 906025 | 090602 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 255238. | 0,00 | 129,36 |
| | | | | | 0,00 | 996,27 |
| Fornecedor: 23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906026 | 090603 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6163. | 0,00 | 2.843,40 |
| 06/09/2022 | 906027 | 090603 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6167 | 0,00 | 3.293,40 |
| 06/09/2022 | 906028 | 090603 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6166. | 0,00 | 1.613,40 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906029 | 090603 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6165. | 0,00 | 3.995,10 |
| 06/09/2022 | 906030 | 090603 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6164 | 0,00 | 1.196,70 |
| | | | | | 0,00 | 12.942,00 |
| Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906031 | 090604 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 4591 | 0,00 | 474,85 |
| 06/09/2022 | 906032 | 090604 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 4593 | 0,00 | 354,15 |
| 06/09/2022 | 906033 | 090604 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 4592. | 0,00 | 969,20 |
| 06/09/2022 | 906034 | 090604 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 4590 | 0,00 | 449,30 |
| 06/09/2022 | 906035 | 090604 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 4589. | 0,00 | 701,30 |
| | | | | | 0,00 | 2.948,80 |
| Fornecedor: 35.561.899/0001-04 - FPS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906041 | 090601 | PAG | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, CONFORME NF Nº 26. | 0,00 | 320,00 |
| | | | | | 0,00 | 320,00 |
| | | | | | 24.224,87 | 24.224,87 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909002 | 999 | MB | REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 100.000,00 | 0,00 |
| 09/09/2022 | 909007 | 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 | 73.850,16 |
| | | | | | 100.000,00 | 73.850,16 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909038 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE) | 0,00 | 22,00 |
| | | | | | 0,00 | 22,00 |
| Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909029 | 090907 | PAG | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 RELOGIOS DE PONTO - NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 294. | 0,00 | 3.600,00 |
| | | | | | 0,00 | 3.600,00 |
| Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909024 | 090901 | PAG | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, AGOSTO/2022. | 0,00 | 184,17 |
| 09/09/2022 | 909025 | 090905 | PAG | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUC E CULTURA, AGOSTO/2022. | 0,00 | 184,17 |
| 09/09/2022 | 909026 | 090903 | PAG | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA. AGOSTO/2022. | 0,00 | 268,62 |
| 09/09/2022 | 909027 | 090906 | PAG | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, AGOSTO/2022. | 0,00 | 719,02 |
| 09/09/2022 | 909028 | 090902 | PAG | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN FAUSTO DE A CARDOSO, AGOSTO/2022. | 0,00 | 1.873,17 |
| | | | | | 0,00 | 3.229,15 |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909030 | 090904 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1479. | 0,00 | 10.318,25 |
| 09/09/2022 | 909031 | 090904 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 . CONFORME NF Nº 1488. | 0,00 | 8.980,44 |
| | | | | | 0,00 | 19.298,69 |
| | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915004 | 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 | 19.185,41 | 0,00 |
| | | | | | 19.185,41 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915001 | 52191 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDOC/MDE-ROYALTIES-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 9,00 |
| | | | | | 0,00 | 9,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915010 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE) | 0,00 | 11,00 |
| | | | | | 0,00 | 11,00 |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915002 | 091501 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1516. | 0,00 | 10.103,16 |
| 15/09/2022 | 915003 | 091501 | PAG | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1509 | 0,00 | 9.062,25 |
| | | | | | 0,00 | 19.165,41 |
| | | | | | 19.185,41 | 19.185,41 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 16/09/2022 | 916003 | 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 | 55.482,62 | 0,00 |
| | | | | | 55.482,62 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 16/09/2022 | 916009 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 22,00 |
| | | | | | 0,00 | 22,00 |
| Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA | | | | | | |
| 16/09/2022 | 916001 | 091601 | PAG | REFERENTE A CONTRATAÇÃO VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 268. | 0,00 | 36.100,00 |
| | | | | | 0,00 | 36.100,00 |
| Fornecedor: 08.692.885/0001-49 - REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | | | | | | |
| 16/09/2022 | 916002 | 091602 | PAG | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 118. | 0,00 | 19.360,62 |
| | | | | | 0,00 | 19.360,62 |
| | | | | | 55.482,62 | 55.482,62 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919004 | 999 | MB | REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 200.000,00 | 0,00 |
| 19/09/2022 | 919008 | 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 | 186.407,34 |
| | | | | | 200.000,00 | 186.407,34 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919006 | 091901 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ROYALTIES- ADMINISTRATIVO), MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 837,03 |
| 19/09/2022 | 919007 | 091901 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ROYALTIES- EDUC INFANTIL), MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 2.943,30 |
| 19/09/2022 | 919008 | 091902 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL ROYALTIES, AGOSTO/2022. | 0,00 | 7.631,36 |
| 19/09/2022 | 919009 | 091902 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SEC. ROYALTIES, AGOSTO/2022. | 0,00 | 2.180,97 |
| | | | | | 0,00 | 13.592,66 |
| | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|------------|------|---|------------------|------------------|
| Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920003 | 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 | 2.706,80 | 0,00 |
| | | | | | 2.706,80 | 0,00 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920005 | 2018 PAG | | FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 606,00 |
| 20/09/2022 | 920006 | 2018 PAG | | FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE - VILA SONIA- ROYALTIES- EFET, 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.050,40 |
| 20/09/2022 | 920007 | 2018 PAG | | FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFET, 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.050,40 |
| | | | | | 0,00 | 2.706,80 |
| | | | | | 2.706,80 | 2.706,80 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921004 | 999 MB | | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 4.400,17 | 0,00 |
| | | | | | 4.400,17 | 0,00 |
| Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921001 | 92101 PAG | | REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, AGOSTO/2022. | 0,00 | 4.400,17 |
| | | | | | 0,00 | 4.400,17 |
| | | | | | 4.400,17 | 4.400,17 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922004 | 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 | 52.258,93 | 0,00 |
| | | | | | 52.258,93 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922058 | 13113 PAG | | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE) | 0,00 | 77,00 |
| | | | | | 0,00 | 77,00 |
| Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922020 | 092203 PAG | | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25833 | 0,00 | 2.094,00 |
| 22/09/2022 | 922021 | 092203 PAG | | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25813 | 0,00 | 2.693,40 |
| 22/09/2022 | 922022 | 092203 PAG | | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25836 | 0,00 | 2.094,00 |
| 22/09/2022 | 922023 | 092203 PAG | | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25817 | 0,00 | 2.009,40 |
| 22/09/2022 | 922024 | 092203 PAG | | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25835 | 0,00 | 418,80 |
| 22/09/2022 | 922025 | 092203 PAG | | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25815 | 0,00 | 651,81 |
| 22/09/2022 | 922026 | 092203 PAG | | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25810 | 0,00 | 8.787,75 |
| 22/09/2022 | 922027 | 092203 PAG | | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25832 | 0,00 | 488,60 |
| 22/09/2022 | 922028 | 092203 PAG | | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25811. | 0,00 | 3.026,50 |
| | | | | | 0,00 | 22.264,26 |
| Fornecedor: 068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922037 | 092207 PAG | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 60307. | 0,00 | 137,96 |
| 22/09/2022 | 922038 | 092207 PAG | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 60304 | 0,00 | 169,20 |
| 22/09/2022 | 922039 | 092207 PAG | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 60303. | 0,00 | 579,20 |
| 22/09/2022 | 922040 | 092207 PAG | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 60305. | 0,00 | 54,16 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|--------|------|--|----------|-----------|
| Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 940,52 |
| Fornecedor: 09.121.239/0001-94 - PAM EIRELI-EPP | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922034 | 210620 | PAG | REFERENTE AO TRIO ELETRICO PROFISSIONAL, RELACIONADO AO PROJETO MÃO QUE ALIMENTAM FAMILIAS, EM HOMENAGEM AO DIA DO AGRICULTOR, QUE FOI REALIZADO NO NO DIA 28/08/2022 EM, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 156. | 0,00 | 8.699,90 |
| | | | | | 0,00 | 8.699,90 |
| Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922035 | 092206 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CASA DOS CONSELHOS. CONFORME NF Nº 971. | 0,00 | 558,70 |
| 22/09/2022 | 922036 | 092206 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CASA DOS CONSELHOS. CONFORME NF Nº 971. | 0,00 | 1.595,25 |
| | | | | | 0,00 | 2.153,95 |
| Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922041 | 092201 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202257978. | 0,00 | 399,06 |
| 22/09/2022 | 922042 | 092201 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202257972. | 0,00 | 470,05 |
| 22/09/2022 | 922043 | 092201 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202257981. | 0,00 | 138,35 |
| 22/09/2022 | 922044 | 092201 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202257973. | 0,00 | 274,00 |
| 22/09/2022 | 922045 | 092201 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202257967. | 0,00 | 177,26 |
| | | | | | 0,00 | 1.458,72 |
| Fornecedor: 23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922011 | 092205 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6226 | 0,00 | 79,20 |
| 22/09/2022 | 922012 | 092205 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6228 | 0,00 | 176,00 |
| 22/09/2022 | 922013 | 092205 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6225 | 0,00 | 618,20 |
| 22/09/2022 | 922014 | 092205 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6224. | 0,00 | 44,00 |
| | | | | | 0,00 | 917,40 |
| Fornecedor: 29.684.094/0001-47 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922029 | 092202 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2852. | 0,00 | 2.823,71 |
| 22/09/2022 | 922030 | 092202 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2845. | 0,00 | 1.903,50 |
| 22/09/2022 | 922031 | 092202 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2851. | 0,00 | 3.433,70 |
| 22/09/2022 | 922032 | 092202 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº.2849. | 0,00 | 3.139,54 |
| 22/09/2022 | 922033 | 092202 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 2847 | 0,00 | 2.330,98 |
| | | | | | 0,00 | 13.631,43 |
| Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922015 | 092204 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 8026. | 0,00 | 503,55 |
| 22/09/2022 | 922016 | 092204 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 258018 | 0,00 | 425,34 |
| 22/09/2022 | 922017 | 092204 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 258014 | 0,00 | 220,98 |
| 22/09/2022 | 922018 | 092204 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 7996. | 0,00 | 272,46 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|---|------------------|------------------|
| Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922019 | 092204 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 8008 | 0,00 | 693,42 |
| | | | | | 0,00 | 2.115,75 |
| | | | | | 52.258,93 | 52.258,93 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 23/09/2022 | 923002 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 11.630,29 | 0,00 |
| | | | | | 11.630,29 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 23/09/2022 | 923011 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE) | 0,00 | 11,00 |
| | | | | | 0,00 | 11,00 |
| Fornecedor: 09.121.239/0001-94 - PAM EIRELI-EPP | | | | | | |
| 23/09/2022 | 923002 | 210620 | PAG | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA APRESENTAÇÕES ARTISTICAS, CONFORME NF Nº 155. | 0,00 | 5.087,00 |
| | | | | | 0,00 | 5.087,00 |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | |
| 23/09/2022 | 923001 | 092301 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1534. | 0,00 | 6.532,29 |
| | | | | | 0,00 | 6.532,29 |
| | | | | | 11.630,29 | 11.630,29 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929007 | 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 | 36.544,09 | 0,00 |
| | | | | | 36.544,09 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929004 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 11,00 |
| | | | | | 0,00 | 11,00 |
| Fornecedor: 017.263.675-25 - ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929006 | 092901 | MB | FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - SETEMBRO/2022. | 0,00 | 385,59 |
| | | | | | 0,00 | 385,59 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929005 | 201918 | PAG | FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 700,27 |
| 29/09/2022 | 929006 | 201918 | PAG | FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 7.817,57 |
| 29/09/2022 | 929007 | 201918 | MB | 3115- FOPAG - SEDUC - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - SALÁRIO FAMILIA | 0,00 | 56,47 |
| 29/09/2022 | 929007 | 201918 | PAG | FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 9.958,60 |
| 29/09/2022 | 929008 | 201918 | PAG | FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 8.166,85 |
| 29/09/2022 | 929009 | 201918 | PAG | FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.614,48 |
| 29/09/2022 | 929010 | 201918 | PAG | FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 3.268,06 |
| 29/09/2022 | 929011 | 201918 | PAG | FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 4.565,20 |
| | | | | | 0,00 | 36.147,50 |
| | | | | | 36.544,09 | 36.544,09 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930007 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 17.936,56 | 0,00 |
| | | | | | 17.936,56 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------|------|---|------------------|------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930016 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 22,00 | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 22,00 | | | | | | | | |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930001 | 093001 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF N° 1540. | 0,00 | 14.589,56 | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 14.589,56 | | | | | | | | |
| Fornecedor: 422.701.465-49 - IRADI DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930002 | 093002 | PAG | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE PINTURA DECORATIVA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SABER: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ANTÔNIO DANTAS DO PRADO. CONFORME NF N° 448. | 0,00 | 3.325,00 | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 3.325,00 | | | | | | | | |
| | | | | | 17.936,56 | 17.936,56 | | | | | | | | |
| <table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>553,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>527.928,54</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>527.928,54</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>553,00</td></tr></table> | | | | | | | Saldo Anterior: | 553,00 | Depósitos: | 527.928,54 | Saques: | 527.928,54 | Saldo Atual: | 553,00 |
| Saldo Anterior: | 553,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Depósitos: | 527.928,54 | | | | | | | | | | | | | |
| Saques: | 527.928,54 | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Atual: | 553,00 | | | | | | | | | | | | | |



Extrato de Conta Corrente

G338070809100114012
07/10/2022 08:26:56

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2022 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 8 | 320,00 C | |
| | | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.201 | 3.390,00 D | |
| | | | | 004 0180 009152062000193 LOKMIX - LOCA | | | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.202 | 135,80 D | |
| | | | | 047 0014 016917607000170 JM - COMERCIA | | | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.203 | 320,00 D | |
| | | | | 260 0001 035561899000104 FPS SERVICOS | | | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.451.200.135.621 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/09/2022 | | | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.451.200.135.622 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/09/2022 | | | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.451.200.135.623 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/09/2022 | | | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 3.558,80 C | 0,00 C |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.601 | 320,00 D | |
| | | | | 260 0001 035561899000104 FPS SERVICOS | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.602 | 996,27 D | |
| | | | | 047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.603 | 12.942,00 D | |
| | | | | 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.604 | 2.948,80 D | |
| | | | | 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.605 | 6.962,80 D | |
| | | | | 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.491.200.188.801 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/09/2022 | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.491.200.188.802 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/09/2022 | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.491.200.188.803 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/09/2022 | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.491.200.188.804 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/09/2022 | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.491.200.188.805 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/09/2022 | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 24.224,87 C | 0,00 C |
| 09/09/2022 | | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.346.000.450.153 | 100.000,00 C | |
| | | | | 09/09 2346 450153-5 PM DIVINA PAST | | | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 90.901 | 184,17 D | |
| | | | | Guia Saneam DESO | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 90.902 | 1.873,17 D | |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 90.903 | 268,62 D | |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME | 90.904 | 19.298,69 D | |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 90.905 | 184,17 D | |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 90.906 | 719,02 D | |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI | 90.907 | 3.600,00 D | |
| 09/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2022 | 862.521.200.090.040 | 11,00 D | |
| 09/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2022 | 862.521.200.090.041 | 11,00 D | |
| 09/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 73.850,16 D | 0,00 C |
| 15/09/2022 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 15/09 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS | 552.346.000.052.191 | 9,00 D | |
| 15/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME | 91.501 | 19.165,41 D | |
| 15/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2022 | 862.581.200.001.003 | 11,00 D | |
| 15/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 19.185,41 C | 0,00 C |
| 16/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR | 91.601 | 36.100,00 D | |
| 16/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0180 008692885000149 REIS TRANSPOR | 91.602 | 19.360,62 D | |
| 16/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2022 | 812.591.100.221.787 | 11,00 D | |
| 16/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2022 | 812.591.100.221.788 | 11,00 D | |
| 16/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 55.482,62 C | 0,00 C |
| 19/09/2022 | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida 19/09 2346 450153-5 PM DIVINA PAST | 552.346.000.450.153 | 200.000,00 C | |
| 19/09/2022 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 08/2022 | 91.901 | 3.780,33 D | |
| 19/09/2022 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 08/2022 | 91.902 | 9.812,33 D | |
| 19/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 186.407,34 D | 0,00 C |
| 20/09/2022 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/09 2346 2018-4 FOPAG Divina P | 552.346.000.002.018 | 2.706,80 D | |
| 20/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 2.706,80 C | 0,00 C |
| 21/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EN | 92.101 | 4.400,17 D | |
| 21/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 4.400,17 C | 0,00 C |
| 22/09/2022 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/09 1224 210620-5 TRIOS PAM | 551.224.000.210.620 | 8.699,90 D | |
| 22/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA | 92.201 | 1.458,72 D | |
| 22/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 029684094000147 COOPERVALE - | 92.202 | 13.631,43 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 22/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO | 92.203 | 22.264,26 D | |
| 22/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS | 92.204 | 2.115,75 D | |
| 22/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC | 92.205 | 917,40 D | |
| 22/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI | 92.206 | 2.153,95 D | |
| 22/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 06879792502 LEONARDO GABRIEL | 92.207 | 940,52 D | |
| 22/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2022 | 812.651.100.234.767 | 11,00 D | |
| 22/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2022 | 812.651.100.234.768 | 11,00 D | |
| 22/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2022 | 812.651.100.234.769 | 11,00 D | |
| 22/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2022 | 812.651.100.234.770 | 11,00 D | |
| 22/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2022 | 812.651.100.234.771 | 11,00 D | |
| 22/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2022 | 812.651.100.234.772 | 11,00 D | |
| 22/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2022 | 812.651.100.234.773 | 11,00 D | |
| 22/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 52.258,93 C | 0,00 C |
| 23/09/2022 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/09 1224 210620-5 TRIOS PAM | 551.224.000.210.620 | 5.087,00 D | |
| 23/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME | 92.301 | 6.532,29 D | |
| 23/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2022 | 812.661.100.277.417 | 11,00 D | |
| 23/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 11.630,29 C | 0,00 C |
| 29/09/2022 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/09 2346 2018-4 FOPAG Divina P | 552.346.000.002.018 | 36.147,50 D | |
| 29/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D | 92.901 | 385,59 D | |
| 29/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2022 | 812.721.100.318.164 | 11,00 D | |
| 29/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 36.544,09 C | 0,00 C |
| 30/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME | 93.001 | 14.589,56 D | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 42270146549 IRADI DE OLIVEIRA | 93.002 | 3.325,00 D | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2022 | 862.731.200.225.113 | 11,00 D | |
| 30/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2022 | 862.731.200.225.114 | 11,00 D | |
| 30/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 17.936,56 C | |
| 30/09/2022 | 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

SETEMBRO/2022

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

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

Saldo em 30/09/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

| | | |
|------------|--|--------|
| 10/05/2022 | PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A JOSE FH 999 | 544,00 |
| 30/05/2022 | PAGAMENTO A MAIOR A ALEXSANDRO 999 | 9,00 |

Total: 553,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

553,00

Data: 30/09/2022

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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|---|------------------|------------------|
| Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 16/09/2022 | 916004 | 0916004 | GR | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | 11.599,75 | 0,00 |
| 16/09/2022 | 916004 | 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 | 11.599,75 |
| | | | | | 11.599,75 | 11.599,75 |
| | | | | | 11.599,75 | 11.599,75 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 |
| Depósitos: | 11.599,75 |
| Saques: | 11.599,75 |
| Saldo Atual: | 0,00 |

**Extrato de Conta Corrente**G337070905274959010
07/10/2022 09:14:07**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Período do extrato 09 / 2022**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|-------------|--------|
| 23/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 16/09/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 4.470.593.000.029 | 11.599,75 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 16/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 11.599,75 D | 0,00 C |
| 30/09/2022 | | 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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|--------|------|--|-------------------|-------------------|
| Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902007 | 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 |
| | | | | | 11,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902011 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 11,00 |
| | | | | | 0,00 | 11,00 |
| | | | | | 11,00 | 11,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906006 | 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 |
| | | | | | 11,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906045 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 11,00 |
| | | | | | 0,00 | 11,00 |
| | | | | | 11,00 | 11,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909008 | 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 | 739,58 | 0,00 |
| | | | | | 739,58 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909039 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 11,00 |
| | | | | | 0,00 | 11,00 |
| Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909001 | 090901 | MB | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 728,58 |
| | | | | | 0,00 | 728,58 |
| | | | | | 739,58 | 739,58 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919005 | 450056 | 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 | 200.000,00 | 0,00 |
| 19/09/2022 | 919009 | 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 | 149.690,36 |
| | | | | | 200.000,00 | 149.690,36 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919001 | 091902 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-EDC INFANTIL) MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 3.933,47 |
| 19/09/2022 | 919002 | 091902 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-ENS. FUNDAMENTAL) MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 2.638,52 |
| 19/09/2022 | 919003 | 091902 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-MANUTENÇÃO) MÊS DE AGOSTO/2022. | 0,00 | 7.357,90 |
| 19/09/2022 | 919003 | 091901 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, AGOSTO/2022. | 0,00 | 7.667,90 |
| 19/09/2022 | 919004 | 091901 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, AGOSTO/2022. | 0,00 | 6.072,76 |
| 19/09/2022 | 919005 | 091901 | PAG | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, AGOSTO/2022. | 0,00 | 22.639,09 |
| | | | | | 0,00 | 50.309,64 |
| | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920004 | 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 | 1.225,40 | 0,00 |
| | | | | | 1.225,40 | 0,00 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|-------|------|--|-------------------|-----------------|
| Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920013 | 2018 | PAG | FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVOS, 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.225,40 |
| | | | | | 0,00 | 1.225,40 |
| | | | | | 1.225,40 | 1.225,40 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929003 | 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 | 50.000,00 | 0,00 |
| 29/09/2022 | 929008 | 999 | MB | RESGAT 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 | 117.735,35 | 0,00 |
| | | | | | 167.735,35 | 0,00 |
| Fornecedor: 003.559.215-02 - SILVANIA LIMA DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929172 | 2018 | PAG | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 003.843.445-85 - MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929118 | 2018 | PAG | FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 003.873.535-00 - ROSENILDE SOUSA SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929029 | 2018 | PAG | FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 009.980.535-97 - VANESSA FERREIRA SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929173 | 2018 | PAG | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 013.398.755-86 - MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929022 | 2018 | PAG | FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 014.559.425-45 - JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929202 | 2018 | PAG | FOPAG 3071- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929060 | 2018 | MB | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 112,94 |
| 29/09/2022 | 929164 | 2018 | PAG | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.234,04 |
| Fornecedor: 017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929061 | 2018 | MB | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 29/09/2022 | 929168 | 2018 | PAG | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.177,57 |
| Fornecedor: 020.883.705-10 - GILVANA DOS SANTOS BOMFIM | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929070 | 2018 | PAG | FOPAG 3050- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929041 | 2018 | MB | FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 29/09/2022 | 929137 | 2018 | PAG | FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.177,57 |
| Fornecedor: 021.641.025-84 - VANE KELY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929066 | 2018 | MB | FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|-------|------|---|-------------|-----------------|
| Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929182 | 2018 | PAG | FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.177,57 |
| Fornecedor: 021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929008 | 2018 | MB | FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 29/09/2022 | 929019 | 2018 | PAG | FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.177,57 |
| Fornecedor: 025.412.745-21 - RONIELE CHAGAS DAS NEVES | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929027 | 2018 | PAG | FOPAG 3072- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES -MDE- CONTRATOS-SETEMBRO/2022. | 0,00 | 635,29 |
| | | | | | 0,00 | 635,29 |
| Fornecedor: 027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929054 | 2018 | MB | FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 29/09/2022 | 929149 | 2018 | PAG | FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.177,57 |
| Fornecedor: 028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929064 | 2018 | MB | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 112,94 |
| 29/09/2022 | 929171 | 2018 | PAG | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.234,04 |
| Fornecedor: 029.367.725-59 - MONICA BOMFIM | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929195 | 2018 | PAG | FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 029.758.785-40 - MARINA DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929161 | 2018 | PAG | FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 030.442.615-62 - CREANE BARRETO NASCIMENTO | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929053 | 2018 | PAG | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929052 | 2018 | PAG | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 032.803.875-07 - LUCIANA SANTOS SILVA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929069 | 2018 | MB | FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 29/09/2022 | 929203 | 2018 | PAG | FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.177,57 |
| Fornecedor: 033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929190 | 2018 | PAG | FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929038 | 2018 | MB | FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 29/09/2022 | 929101 | 2018 | PAG | FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.177,57 |
| Fornecedor: 036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929037 | 2018 | MB | FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 29/09/2022 | 929100 | 2018 | PAG | FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|-------|------|---|----------|----------|
| Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 1.177,57 |
| Fornecedor: 037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929013 | 2018 | MB | FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 112,94 |
| 29/09/2022 | 929023 | 2018 | PAG | FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.234,04 |
| Fornecedor: 038.809.205-08 - GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929068 | 2018 | MB | FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 29/09/2022 | 929201 | 2018 | PAG | FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO , SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.177,57 |
| Fornecedor: 039.271.705-00 - WOLNEY DIAS MORAES | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929206 | 2018 | PAG | FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 039.856.085-47 - ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929102 | 2018 | PAG | FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 044.030.855-04 - KARIENE ANDRADE SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929055 | 2018 | PAG | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 049.528.825-00 - JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929180 | 2018 | PAG | FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 049.583.165-40 - JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929151 | 2018 | PAG | FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 050.216.885-45 - FRANCINEIDE TELES SUBRINHO | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929104 | 2018 | PAG | FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929043 | 2018 | MB | FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 112,94 |
| 29/09/2022 | 929123 | 2018 | PAG | FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.234,04 |
| Fornecedor: 052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929026 | 2018 | MB | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 112,94 |
| 29/09/2022 | 929058 | 2018 | PAG | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.234,04 |
| Fornecedor: 053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929027 | 2018 | MB | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 29/09/2022 | 929059 | 2018 | PAG | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.177,57 |
| Fornecedor: 054.069.775-39 - MICHELE SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929032 | 2018 | MB | FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 29/09/2022 | 929073 | 2018 | PAG | FOPAG 3050- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.177,57 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|-------|------|--|-------------|-----------------|
| Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | | | | | | |
| Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929184 | 2018 | PAG | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929153 | 2018 | PAG | FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 057.519.875-35 - TAMIRES SANTANA DE JESUS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929045 | 2018 | MB | FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 225,88 |
| 29/09/2022 | 929127 | 2018 | PAG | FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.346,98 |
| Fornecedor: 057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929067 | 2018 | MB | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 112,94 |
| 29/09/2022 | 929186 | 2018 | PAG | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.234,04 |
| Fornecedor: 058.874.775-04 - JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929176 | 2018 | PAG | FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.383,18 |
| | | | | | 0,00 | 1.383,18 |
| Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929024 | 2018 | MB | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 112,94 |
| 29/09/2022 | 929050 | 2018 | PAG | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.234,04 |
| Fornecedor: 061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929062 | 2018 | MB | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 54,59 |
| 29/09/2022 | 929169 | 2018 | PAG | FOPAG 3704- SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE- VILA SONIA-MDE-CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022 | 0,00 | 1.083,73 |
| | | | | | 0,00 | 1.138,32 |
| Fornecedor: 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929065 | 2018 | MB | FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 29/09/2022 | 929179 | 2018 | PAG | FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.177,57 |
| Fornecedor: 062.957.145-79 - JOSE DOS REIS NETO | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929054 | 2018 | PAG | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929010 | 2018 | MB | FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 29/09/2022 | 929020 | 2018 | PAG | FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.177,57 |
| Fornecedor: 066.427.515-07 - GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929192 | 2018 | PAG | FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929025 | 2018 | MB | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 112,94 |
| 29/09/2022 | 929056 | 2018 | PAG | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.234,04 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|-------|------|---|-------------|-----------------|
| Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | | | | | | |
| Fornecedor: 068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929022 | 2018 | MB | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 225,88 |
| 29/09/2022 | 929049 | 2018 | PAG | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.346,98 |
| Fornecedor: 068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929028 | 2018 | MB | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 112,94 |
| 29/09/2022 | 929060 | 2018 | PAG | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.234,04 |
| Fornecedor: 070.565.045-66 - ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929051 | 2018 | MB | FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 169,41 |
| 29/09/2022 | 929146 | 2018 | PAG | FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO , SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.290,51 |
| Fornecedor: 071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929012 | 2018 | MB | FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 29/09/2022 | 929021 | 2018 | PAG | FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.177,57 |
| Fornecedor: 072.370.245-40 - LIVIA MARIA LEITE NUNES | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929177 | 2018 | PAG | FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 072.836.925-76 - MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929205 | 2018 | PAG | FOPAG 3071- SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 073.682.955-55 - RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929197 | 2018 | PAG | FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO , SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 074.401.015-29 - JEFFERSON PINHEIRO SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929040 | 2018 | MB | FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 112,94 |
| 29/09/2022 | 929113 | 2018 | PAG | FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.234,04 |
| Fornecedor: 074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929031 | 2018 | MB | FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 29/09/2022 | 929071 | 2018 | PAG | FOPAG 3050- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.177,57 |
| Fornecedor: 075.302.635-01 - MARIA TASIANE DANTAS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929189 | 2018 | PAG | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 081.835.845-94 - MILIANE DA SILVA DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929120 | 2018 | PAG | FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 087.634.115-63 - MILENA SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929063 | 2018 | MB | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 29/09/2022 | 929170 | 2018 | PAG | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.177,57 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|-------|------|--|-------------|------------------|
| Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | | | | | | |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929033 | 2018 | PAG | FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 2.151,94 |
| 29/09/2022 | 929034 | 2018 | PAG | FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- EFETIVOS, TRIENIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 303,00 |
| 29/09/2022 | 929035 | 2018 | PAG | FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 700,00 |
| 29/09/2022 | 929036 | 2018 | PAG | FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.468,79 |
| 29/09/2022 | 929037 | 2018 | PAG | FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL , SETEMBRO/2022. | 0,00 | 3.555,20 |
| 29/09/2022 | 929038 | 2018 | PAG | FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO , SETEMBRO/2022. | 0,00 | 592,40 |
| 29/09/2022 | 929045 | 2018 | PAG | FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 4.083,43 |
| 29/09/2022 | 929046 | 2018 | PAG | FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, QUINQUENIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 11.655,48 |
| 29/09/2022 | 929047 | 2018 | PAG | FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 14.265,93 |
| 29/09/2022 | 929069 | 2018 | PAG | FOPAG 3099- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- SUBSIDIO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 4.541,09 |
| 29/09/2022 | 929081 | 2018 | PAG | FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 2.114,38 |
| 29/09/2022 | 929082 | 2018 | PAG | FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 5.422,94 |
| 29/09/2022 | 929083 | 2018 | PAG | FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 8.707,23 |
| 29/09/2022 | 929084 | 2018 | PAG | FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 4.189,06 |
| 29/09/2022 | 929085 | 2018 | PAG | FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR- MDE- EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 3.643,47 |
| 29/09/2022 | 929086 | 2018 | PAG | FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR- MDE- EFETIVOS, TRIENIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 465,46 |
| 29/09/2022 | 929087 | 2018 | PAG | FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 3.851,16 |
| 29/09/2022 | 929088 | 2018 | PAG | FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 2.478,04 |
| 29/09/2022 | 929089 | 2018 | PAG | FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.782,32 |
| 29/09/2022 | 929091 | 2018 | PAG | FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.066,25 |
| 29/09/2022 | 929092 | 2018 | PAG | FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.777,60 |
| | | | | | 0,00 | 78.815,17 |
| Fornecedor: 200.849.515-91 - FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929148 | 2018 | PAG | FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 266.135.655-04 - LUIZ ANTONIO SOBRINHO | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929057 | 2018 | PAG | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929204 | 2018 | PAG | FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 425.019.205-97 - PAULO ROBERTO DE QUEIROZ | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929155 | 2018 | PAG | FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 486.210.995-00 - MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929072 | 2018 | PAG | FOPAG 3050- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 517.020.705-06 - ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929183 | 2018 | PAG | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|-------|------|---|------------|------------|
| Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 654.622.035-00 - CICERA DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929051 | 2018 | PAG | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 661.887.845-49 - LUIZ JOSE DA SILVA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929194 | 2018 | PAG | FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929034 | 2018 | MB | FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 29/09/2022 | 929079 | 2018 | PAG | FOPAG 3050- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.177,57 |
| Fornecedor: 828.392.205-04 - MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929165 | 2018 | PAG | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929044 | 2018 | MB | FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 169,41 |
| 29/09/2022 | 929125 | 2018 | PAG | FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 817,24 |
| | | | | | 0,00 | 986,65 |
| Fornecedor: 866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929053 | 2018 | MB | FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 112,94 |
| 29/09/2022 | 929147 | 2018 | PAG | FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.234,04 |
| Fornecedor: 950.137.335-53 - SANDRA MENEZES SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929199 | 2018 | PAG | FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929033 | 2018 | MB | FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 29/09/2022 | 929076 | 2018 | PAG | FOPAG 3050- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.177,57 |
| Fornecedor: 966.649.325-04 - IVONE DIOGO OLIVEIRA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929163 | 2018 | PAG | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 967.724.415-91 - ADRIANA DE JESUS LIMA | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929059 | 2018 | MB | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 56,47 |
| 29/09/2022 | 929162 | 2018 | PAG | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.177,57 |
| Fornecedor: 985.859.165-91 - MARIA CLEIDE VELOSO | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929181 | 2018 | PAG | FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| Fornecedor: 997.848.825-15 - LEDA MARIA SANTOS | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929187 | 2018 | PAG | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.121,10 |
| | | | | | 167.735,35 | 167.735,35 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

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

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

| | |
|-----------------|------------|
| Saldo Anterior: | 4.483,69 |
| Depósitos: | 369.722,33 |
| Saques: | 369.722,33 |
| Saldo Atual: | 4.483,69 |



Extrato de Conta Corrente

G337070905274959012
07/10/2022 09:15:22

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2022 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 400.009 | 728,58 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.201 | 728,58 D | |
| | | | | 047 0485 013167002000111 SINDICATO DOS | | | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.451.200.135.616 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/09/2022 | | | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 11,00 C | 0,00 C |
| 06/09/2022 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 300.013 | 728,58 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.601 | 728,58 D | |
| | | | | 047 0485 013167002000111 SINDICATO DOS | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.491.200.188.800 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/09/2022 | | | |
| 06/09/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 11,00 C | 0,00 C |
| 09/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.901 | 728,58 D | |
| | | | | 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS | | | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.521.200.090.032 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/09/2022 | | | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 739,58 C | 0,00 C |
| 19/09/2022 | | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.346.000.450.056 | 200.000,00 C | |
| | | | | 19/09 2346 450056-3 PM DIVINA PAST | | | |
| 19/09/2022 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 91.901 | 36.379,75 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 13108733000196 - 08/2022 | | | |
| 19/09/2022 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 91.902 | 13.929,89 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 13108733000196 - 08/2022 | | | |
| 19/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 149.690,36 D | 0,00 C |
| 20/09/2022 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.002.018 | 1.225,40 D | |
| | | | | 20/09 2346 2018-4 FOPAG Divina P | | | |
| 20/09/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.225,40 C | 0,00 C |
| 29/09/2022 | | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.346.000.450.056 | 50.000,00 C | |
| | | | | 29/09 2346 450056-3 PM DIVINA PAST | | | |
| 29/09/2022 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.002.018 | 167.735,35 D | |
| | | | | 29/09 2346 2018-4 FOPAG Divina P | | | |
| 29/09/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 117.735,35 C | 0,00 C |
| 30/09/2022 | | 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

SETEMBRO/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 30/09/2022 . 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: 30/09/2022


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

SETEMBRO/2022

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

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

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

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERÍODO: 01092022 ATE: 31092022
NOME: MUNICÍPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 647.052-6
CGC: 13.108.733/0001-96

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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 05/10/2022 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

SETEMBRO/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**G3360709243400191
07/10/2022 09:27:29**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 54251-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato Mês atual**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 06/01/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| <hr/> | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | 0,00 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 31/10/2022 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 01/11/2022 |

OBSERVAÇÕES :

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|---|-----------------|-----------------|
| Conta: 111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 08/09/2022 | 908002 | 0908002 | GR | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | 318,00 | 0,00 |
| 08/09/2022 | 908002 | 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 | 9.912,60 |
| 08/09/2022 | 908003 | 0908003 | GR | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | 825,60 | 0,00 |
| 08/09/2022 | 908004 | 0908004 | GR | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | 3.145,80 | 0,00 |
| 08/09/2022 | 908005 | 0908005 | GR | PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | 5.623,20 | 0,00 |
| | | | | | 9.912,60 | 9.912,60 |
| | | | | | 9.912,60 | 9.912,60 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909006 | 0909006 | GR | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | 1.691,20 | 0,00 |
| 09/09/2022 | 909009 | 999 | MB | RESGATE 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 | 1.691,20 |
| | | | | | 1.691,20 | 1.691,20 |
| | | | | | 1.691,20 | 1.691,20 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915005 | 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 | 3.954,42 | 0,00 |
| | | | | | 3.954,42 | 0,00 |
| Fornecedor: 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915001 | 551224 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 23886. | 0,00 | 119,65 |
| | | | | | 0,00 | 119,65 |
| | | | | | 3.954,42 | 119,65 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922005 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 4.637,26 | 0,00 |
| | | | | | 4.637,26 | 0,00 |
| Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922007 | 092201 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25834 | 0,00 | 279,20 |
| 22/09/2022 | 922008 | 092201 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25816 | 0,00 | 485,25 |
| 22/09/2022 | 922009 | 092201 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25814 | 0,00 | 179,74 |
| 22/09/2022 | 922010 | 092201 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25812 | 0,00 | 485,25 |
| | | | | | 0,00 | 1.429,44 |
| Fornecedor: 23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922002 | 092203 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6227 | 0,00 | 382,80 |
| | | | | | 0,00 | 382,80 |
| Fornecedor: 29.684.094/0001-47 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922003 | 092202 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2846. | 0,00 | 1.014,40 |
| 22/09/2022 | 922004 | 092202 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2844. | 0,00 | 376,08 |
| 22/09/2022 | 922005 | 092202 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2850. | 0,00 | 232,00 |
| 22/09/2022 | 922006 | 092202 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2848. | 0,00 | 1.202,54 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

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

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

0,00 2.825,02

4.637,26 4.637,26

| | |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 |
| Depósitos: | 20.195,48 |
| Saques: | 16.360,71 |
| Saldo Atual: | 3.834,77 |



Extrato de Conta Corrente

G336070924340019007
07/10/2022 09:28:02

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 08/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/09/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 4.292.586.000.013 | 318,00 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 08/09/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 4.292.829.000.025 | 825,60 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 08/09/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 4.292.874.000.025 | 3.145,80 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 08/09/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 4.294.056.000.017 | 5.623,20 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 08/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 9.912,60 D | 0,00 C |
| 09/09/2022 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 4.309.283.000.015 | 1.691,20 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 09/09/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.691,20 D | 0,00 C |
| 15/09/2022 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.116.513 | 3.954,42 D | |
| | | | | 15/09 1224 116513-5 DIANJU DIST AL | | | |
| 15/09/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.954,42 C | 0,00 C |
| 22/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.201 | 1.429,44 D | |
| | | | | 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO | | | |
| 22/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.202 | 2.825,02 D | |
| | | | | 047 0062 029684094000147 COOPERVALE - | | | |
| 22/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.203 | 382,80 D | |
| | | | | 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC | | | |
| 22/09/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.637,26 C | 0,00 C |
| 30/09/2022 | | 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

SETEMBRO/2022

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

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

Saldo em 30/09/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

15/09/2022 PAGAMENTO COM A CONTA INCORRETA 999


3.834,77

Total: 3.834,77


Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.834,77

Data: 30/09/2022


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

SETEMBRO/2022

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

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

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERIODO: 01092022 ATE: 31092022
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 647.064-0
CGC: 13.108.733/0001-96

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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 05/10/2022 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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|--|------------------|------------------|
| Conta: 1111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909003 | 0909003 | GR | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE | 28.725,82 | 0,00 |
| | | | | | 28.725,82 | 0,00 |
| | | | | | 28.725,82 | 0,00 |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915004 | 6MHD | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1508. | 0,00 | 6.927,23 |
| 15/09/2022 | 915005 | 6MHD | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1517. | 0,00 | 3.499,50 |
| | | | | | 0,00 | 10.426,73 |
| | | | | | 0,00 | 10.426,73 |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | |
| 23/09/2022 | 923003 | 5ZE7 | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1533. | 0,00 | 1.748,62 |
| | | | | | 0,00 | 1.748,62 |
| | | | | | 0,00 | 1.748,62 |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930003 | CE0Y | PAG | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1541. | 0,00 | 5.085,93 |
| | | | | | 0,00 | 5.085,93 |
| | | | | | 0,00 | 5.085,93 |

Saldo Anterior: 142.664,65

Depósitos: 28.725,82

Saques: 17.261,28

Saldo Atual: 154.129,19



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 | 154.129,19 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 21.073,98 + | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 175.203,17 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 21.073,98 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 142.664,65

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 09/09/2022 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114 | 400700 | 28.725,82 + | 171.390,47 + |
| 15/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE C E D EIRELI | 994003 | 10.426,73 - | 160.963,74 + |
| 23/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE C E D EIRELI | 994003 | 1.748,62 - | 159.215,12 + |
| 30/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE C E D EIRELI | 994003 | 5.085,93 - | 154.129,19 + |

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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|---|-------------------|-------------------|
| Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 08/09/2022 | 908001 | 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 | 21.092,50 | 0,00 |
| | | | | | 21.092,50 | 0,00 |
| | | | | | 21.092,50 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909005 | 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 | 180.381,91 | 0,00 |
| | | | | | 180.381,91 | 0,00 |
| | | | | | 180.381,91 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914003 | 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 | 48.009,74 | 0,00 |
| | | | | | 48.009,74 | 0,00 |
| | | | | | 48.009,74 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919007 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | 0,00 | 191.164,59 |
| | | | | | 0,00 | 191.164,59 |
| | | | | | 0,00 | 191.164,59 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920002 | 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 | 19.074,87 | 0,00 |
| | | | | | 19.074,87 | 0,00 |
| | | | | | 19.074,87 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921003 | 999 | MB | APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB | 73.093,27 | 0,00 |
| | | | | | 73.093,27 | 0,00 |
| | | | | | 73.093,27 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 28/09/2022 | 928003 | 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 | 41.089,20 | 0,00 |
| | | | | | 41.089,20 | 0,00 |
| | | | | | 41.089,20 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929006 | 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 | 85.026,93 |
| | | | | | 0,00 | 85.026,93 |
| | | | | | 0,00 | 85.026,93 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930006 | 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 | 326.964,68 |
| | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930010 | 0930010 | GR | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO | 3.537,20 | 0,00 |
| | | | | | 3.537,20 | 326.964,68 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

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

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

3.537,20 326.964,68

| | |
|-----------------|------------|
| Saldo Anterior: | 293.923,62 |
| Depósitos: | 386.278,69 |
| Saques: | 603.156,20 |
| Saldo Atual: | 77.046,11 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041624554005
07/10/2022 10:44:24

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 293.923,62 | | | 273.835,488220 | | |
| 08/09/2022 | APLICAÇÃO | 21.092,50 | | | 19.611,305788 | 1,075527567 | 293.446,794008 |
| 09/09/2022 | APLICAÇÃO | 180.381,91 | | | 167.647,933424 | 1,075956657 | 461.094,727432 |
| 14/09/2022 | APLICAÇÃO | 48.009,74 | | | 44.566,282507 | 1,077265980 | 505.661,009939 |
| 19/09/2022 | RESGATE | 191.164,59 | | | 177.238,878500 | 1,078570298 | 328.422,131439 |
| | Aplicação 10/08/2022 | 167.110,25 | | | 154.936,819605 | | |
| | Aplicação 24/08/2022 | 24.054,34 | | | 22.302,058895 | | |
| 20/09/2022 | APLICAÇÃO | 19.074,87 | | | 17.678,211853 | 1,079004492 | 346.100,343292 |
| 21/09/2022 | APLICAÇÃO | 73.093,27 | | | 67.714,080759 | 1,079439744 | 413.814,424051 |
| 28/09/2022 | APLICAÇÃO | 41.089,20 | | | 37.988,465504 | 1,081623052 | 451.802,889555 |
| 29/09/2022 | RESGATE | 85.026,93 | | | 78.578,658715 | 1,082061356 | 373.224,230840 |
| | Aplicação 24/08/2022 | 3.037,70 | | | 2.807,328526 | | |
| | Aplicação 30/08/2022 | 59.802,81 | | | 55.267,488108 | | |
| | Aplicação 31/08/2022 | 22.186,42 | | | 20.503,842081 | | |
| 30/09/2022 | RESGATE | 326.964,68 | | | 302.049,213655 | 1,082488102 | 71.175,017185 |
| | Aplicação 31/08/2022 | 19.504,22 | | | 18.017,951005 | | |
| | Aplicação 08/09/2022 | 21.229,01 | | | 19.611,305788 | | |
| | Aplicação 09/09/2022 | 181.476,89 | | | 167.647,933424 | | |
| | Aplicação 14/09/2022 | 48.242,47 | | | 44.566,282507 | | |
| | Aplicação 20/09/2022 | 19.136,45 | | | 17.678,211853 | | |
| | Aplicação 21/09/2022 | 37.375,64 | | | 34.527,529078 | | |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 77.046,11 | | | 71.175,017185 | | 71.175,017185 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 293.923,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 382.741,49 |
| RESGATES (-) | 603.156,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.537,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.537,20 |
| SALDO ATUAL = | 77.046,11 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8505 |
| No ano | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

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

SETEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/09/2022 930011 0930011 GR RENDIMENTO MES DE SETEMBRO

0,31 0,00

0,31 0,00

0,31 0,00

Saldo Anterior: 35,75

Depósitos: 0,31

Saques: 0,00

Saldo Atual: 36,06

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338071041624554006
07/10/2022 10:46:40**Cliente**

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 35,75 | | | 33,311210 | | |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 36,06 | | | 33,311210 | | 33,311210 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 35,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,31 |
| SALDO ATUAL = | 36,06 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8505 |
| No ano | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|-------|------|--|---------------|-------------|
| Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 01/09/2022 | 901002 | 999 | MB | APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 9,02 | 0,00 |
| | | | | | 9,02 | 0,00 |
| | | | | | 9,02 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902003 | 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 | 114,53 | 0,00 |
| | | | | | 114,53 | 0,00 |
| | | | | | 114,53 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 05/09/2022 | 905001 | 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 | 5,21 | 0,00 |
| | | | | | 5,21 | 0,00 |
| | | | | | 5,21 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906003 | 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 | 11,07 | 0,00 |
| | | | | | 11,07 | 0,00 |
| | | | | | 11,07 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 12/09/2022 | 912002 | 999 | MB | APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 18,01 | 0,00 |
| | | | | | 18,01 | 0,00 |
| | | | | | 18,01 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914002 | 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 | 6,46 | 0,00 |
| | | | | | 6,46 | 0,00 |
| | | | | | 6,46 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915002 | 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 | 11,22 | 0,00 |
| | | | | | 11,22 | 0,00 |
| | | | | | 11,22 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 16/09/2022 | 916002 | 999 | MB | APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 5,00 | 0,00 |
| | | | | | 5,00 | 0,00 |
| | | | | | 5,00 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919006 | 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 | 5,45 | 0,00 |
| | | | | | 5,45 | 0,00 |
| | | | | | 5,45 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921001 | 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 |
| | | | | | 10,00 | 0,00 |
| | | | | | 10,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|--|---------------|------------------|
| Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922001 | 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 | 246,50 | 0,00 |
| | | | | | 246,50 | 0,00 |
| | | | | | 246,50 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 23/09/2022 | 923003 | 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 | 15,06 | 0,00 |
| | | | | | 15,06 | 0,00 |
| | | | | | 15,06 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 26/09/2022 | 926001 | 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 | 5,03 | 0,00 |
| | | | | | 5,03 | 0,00 |
| | | | | | 5,03 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 27/09/2022 | 927001 | 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 | 10,63 | 0,00 |
| | | | | | 10,63 | 0,00 |
| | | | | | 10,63 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 28/09/2022 | 928001 | 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 | 16,31 | 0,00 |
| | | | | | 16,31 | 0,00 |
| | | | | | 16,31 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930001 | 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 | 5,13 | 0,00 |
| 30/09/2022 | 930012 | 0930012 | GR | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO | 444,80 | 0,00 |
| | | | | | 449,93 | 0,00 |
| | | | | | 449,93 | 0,00 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 51.196,90 |
| Depósitos: | | | | | | 939,43 |
| Saques: | | | | | | 0,00 |
| Saldo Atual: | | | | | | 52.136,33 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041624554008
07/10/2022 10:48:46

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 51.196,90 | | | 47.623,694460 | | |
| 01/09/2022 | APLICAÇÃO | 9,02 | | | 8,387054 | 1,075466998 | 47.632,081514 |
| 02/09/2022 | APLICAÇÃO | 114,53 | | | 106,448923 | 1,075915059 | 47.738,530437 |
| 05/09/2022 | APLICAÇÃO | 5,21 | | | 4,840423 | 1,076352152 | 47.743,370860 |
| 06/09/2022 | APLICAÇÃO | 11,07 | | | 10,280529 | 1,076792786 | 47.753,651389 |
| 12/09/2022 | APLICAÇÃO | 18,01 | | | 16,705033 | 1,078118129 | 47.770,356422 |
| 14/09/2022 | APLICAÇÃO | 6,46 | | | 5,987020 | 1,079000803 | 47.776,343442 |
| 15/09/2022 | APLICAÇÃO | 11,22 | | | 10,394239 | 1,079444009 | 47.786,737681 |
| 16/09/2022 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 4,630128 | 1,079883697 | 47.791,367809 |
| 19/09/2022 | APLICAÇÃO | 5,45 | | | 5,044770 | 1,080326544 | 47.796,412579 |
| 21/09/2022 | APLICAÇÃO | 10,00 | | | 9,248831 | 1,081217668 | 47.805,661410 |
| 22/09/2022 | APLICAÇÃO | 246,50 | | | 227,890810 | 1,081658360 | 48.033,552220 |
| 23/09/2022 | APLICAÇÃO | 15,06 | | | 13,917329 | 1,082104134 | 48.047,469549 |
| 26/09/2022 | APLICAÇÃO | 5,03 | | | 4,646429 | 1,082551779 | 48.052,115978 |
| 27/09/2022 | APLICAÇÃO | 10,63 | | | 9,815334 | 1,082999247 | 48.061,931312 |
| 28/09/2022 | APLICAÇÃO | 16,31 | | | 15,053864 | 1,083442750 | 48.076,985176 |
| 30/09/2022 | APLICAÇÃO | 5,13 | | | 4,731043 | 1,084327474 | 48.081,716219 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 52.136,33 | | | 48.081,716219 | | 48.081,716219 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 51.196,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 494,63 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 444,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 444,80 |
| SALDO ATUAL = | 52.136,33 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,075030039 |
| 30/09/2022 | 1,084327474 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8648 |
| No ano | 7,0361 |
| Últimos 12 meses | 8,4327 |

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

SETEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/09/2022 930013 0930013 GR RENDIMENTO MES DE SETEMBRO

19,93 0,00

19,93 0,00

19,93 0,00

Saldo Anterior: 2.304,71

Depósitos: 19,93

Saques: 0,00

Saldo Atual: 2.324,64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041624554010
07/10/2022 10:51:28

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.304,71 | | | 2.143,858759 | | |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 2.324,64 | | | 2.143,858759 | | 2.143,858759 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.304,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19,93 |
| SALDO ATUAL = | 2.324,64 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,075030039 |
| 30/09/2022 | 1,084327474 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8648 |
| No ano | 7,0361 |
| Últimos 12 meses | 8,4327 |

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

SETEMBRO/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

30/09/2022 930014 0930014 GR RENDIMENTO MES DE SETEMBRO

653,14 0,00

653,14 0,00

653,14 0,00

Saldo Anterior: 71.536,04

Depósitos: 653,14

Saques: 0,00

Saldo Atual: 72.189,18

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338110748065406005
11/10/2022 07:52:36**Cliente**

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 71.536,04 | | | 17.672,611187 | | |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 72.189,18 | | | 17.672,611187 | | 17.672,611187 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 71.536,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 653,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 653,14 |
| SALDO ATUAL = | 72.189,18 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 4,047848006 |
| 30/09/2022 | 4,084805593 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,9130 |
| No ano | 7,2396 |
| Últimos 12 meses | 8,6960 |

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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|---|-----------------|----------------------------------|
| Conta: 1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902005 | 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 | 36.515,19 |
| | | | | | 0,00 | 36.515,19 |
| | | | | | 0,00 | 36.515,19 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906004 | 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 | 3.536,00 |
| | | | | | 0,00 | 3.536,00 |
| | | | | | 0,00 | 3.536,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909006 | 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 | 4.147,54 |
| | | | | | 0,00 | 4.147,54 |
| | | | | | 0,00 | 4.147,54 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 13/09/2022 | 913001 | 999 | MB | APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE | 3.536,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.536,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.536,00 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915003 | 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 | 3.130,83 |
| | | | | | 0,00 | 3.130,83 |
| | | | | | 0,00 | 3.130,83 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930015 | 0930015 | GR | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO | 51,00 | 0,00 |
| | | | | | 51,00 | 0,00 |
| | | | | | 51,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo Anterior: 44.302,97 |
| | | | | | | Depósitos: 3.587,00 |
| | | | | | | Saques: 47.329,56 |
| | | | | | | Saldo Atual: 560,41 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338110748065406006

11/10/2022 07:53:19

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 44.302,97 | | | 41.275,093545 | | |
| 02/09/2022 | RESGATE | 36.515,19 | | | 33.992,222745 | 1,074221897 | 7.282,870800 |
| | Aplicação 14/04/2022 | 36.515,19 | | | 33.992,222745 | | |
| 06/09/2022 | RESGATE | 3.536,00 | | | 3.289,029694 | 1,075089108 | 3.993,841106 |
| | Aplicação 14/04/2022 | 3.536,00 | | | 3.289,029694 | | |
| 09/09/2022 | RESGATE | 4.147,54 | | | 3.854,746353 | 1,075956657 | 139,094753 |
| | Aplicação 14/04/2022 | 4.147,54 | | | 3.854,746353 | | |
| 13/09/2022 | APLICAÇÃO | 3.536,00 | | | 3.283,700729 | 1,076833820 | 3.422,795482 |
| 15/09/2022 | RESGATE | 3.130,83 | | | 2.905,089743 | 1,077705089 | 517,705739 |
| | Aplicação 14/04/2022 | 149,90 | | | 139,094753 | | |
| | Aplicação 13/09/2022 | 2.980,93 | | | 2.765,994990 | | |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 560,41 | | | 517,705739 | | 517,705739 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 44.302,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.536,00 |
| RESGATES (-) | 47.329,56 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 51,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 51,00 |
| SALDO ATUAL = | 560,41 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8505 |
| No ano | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

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

SETEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----|----------------------------|--------|------|
| 30/09/2022 | 930016 | 0930016 | GR | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO | 20,99 | 0,00 |
| 30/09/2022 | 930030 | 0930030 | GR | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO | 980,49 | 0,00 |

1.001,48 **0,00**

1.001,48 **0,00**

Saldo Anterior: 109.857,92

Depósitos: 1.001,48

Saques: 0,00

Saldo Atual: 110.859,40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041624554013
07/10/2022 10:54:32

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 107.389,96 | | | 26.530,135771 | | |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 108.370,45 | | | 26.530,135771 | | 26.530,135771 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 107.389,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 980,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 980,49 |
| SALDO ATUAL = | 108.370,45 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 4,047848006 |
| 30/09/2022 | 4,084805593 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,9130 |
| No ano | 7,2396 |
| Últimos 12 meses | 8,6960 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.467,96 | | | 2.299,283492 | | |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 2.488,95 | | | 2.299,283492 | | 2.299,283492 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.467,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,99 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 20,99 |
| SALDO ATUAL = | 2.488,95 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8505 |
| No ano | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|--|---------------|----------------------------------|
| Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902004 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR | 0,00 | 3,10 |
| | | | | | 0,00 | 3,10 |
| | | | | | 0,00 | 3,10 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909003 | 999 | MB | APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR | 653,05 | 0,00 |
| | | | | | 653,05 | 0,00 |
| | | | | | 653,05 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920001 | 999 | MB | APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR | 3,21 | 0,00 |
| | | | | | 3,21 | 0,00 |
| | | | | | 3,21 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930002 | 999 | MB | APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR | 29,46 | 0,00 |
| 30/09/2022 | 930017 | 0930017 | GR | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO | 499,51 | 0,00 |
| | | | | | 528,97 | 0,00 |
| | | | | | 528,97 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo Anterior: 57.292,75 |
| | | | | | | Depósitos: 1.185,23 |
| | | | | | | Saques: 3,10 |
| | | | | | | Saldo Atual: 58.474,88 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041624554015
07/10/2022 10:59:09

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 57.292,75 | | | 53.294,087710 | | |
| 02/09/2022 | RESGATE | 3,10 | | | 2,881268 | 1,075915059 | 53.291,206442 |
| | Aplicação 12/11/2021 | 3,10 | | | 2,881268 | | |
| 09/09/2022 | APLICAÇÃO | 653,05 | | | 605,980341 | 1,077675223 | 53.897,186783 |
| 20/09/2022 | APLICAÇÃO | 3,21 | | | 2,970098 | 1,080772066 | 53.900,156881 |
| 30/09/2022 | APLICAÇÃO | 29,46 | | | 27,168914 | 1,084327474 | 53.927,325795 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 58.474,88 | | | 53.927,325795 | | 53.927,325795 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 57.292,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 685,72 |
| RESGATES (-) | 3,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 499,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 499,51 |
| SALDO ATUAL = | 58.474,88 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,075030039 |
| 30/09/2022 | 1,084327474 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8648 |
| No ano | 7,0361 |
| Últimos 12 meses | 8,4327 |

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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|-------|------|---|-------------------|------------------|
| Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902006 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 0,00 | 3.558,80 |
| | | | | | 0,00 | 3.558,80 |
| | | | | | 0,00 | 3.558,80 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906005 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 0,00 | 24.224,87 |
| | | | | | 0,00 | 24.224,87 |
| | | | | | 0,00 | 24.224,87 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909007 | 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 | 73.850,16 | 0,00 |
| | | | | | 73.850,16 | 0,00 |
| | | | | | 73.850,16 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915004 | 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 | 19.185,41 |
| | | | | | 0,00 | 19.185,41 |
| | | | | | 0,00 | 19.185,41 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 16/09/2022 | 916003 | 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 | 55.482,62 |
| | | | | | 0,00 | 55.482,62 |
| | | | | | 0,00 | 55.482,62 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919008 | 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 | 186.407,34 | 0,00 |
| | | | | | 186.407,34 | 0,00 |
| | | | | | 186.407,34 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920003 | 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 | 2.706,80 |
| | | | | | 0,00 | 2.706,80 |
| | | | | | 0,00 | 2.706,80 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921004 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 0,00 | 4.400,17 |
| | | | | | 0,00 | 4.400,17 |
| | | | | | 0,00 | 4.400,17 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922004 | 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 | 52.258,93 |
| | | | | | 0,00 | 52.258,93 |
| | | | | | 0,00 | 52.258,93 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|---|---------------|-------------------|
| Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 23/09/2022 | 923002 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 0,00 | 11.630,29 |
| | | | | | 0,00 | 11.630,29 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929007 | 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 | 36.544,09 |
| | | | | | 0,00 | 36.544,09 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930007 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 0,00 | 17.936,56 |
| 30/09/2022 | 930018 | 0930018 | GR | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO | 770,65 | 0,00 |
| | | | | | 770,65 | 17.936,56 |
| | | | | | 770,65 | 17.936,56 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 37.713,60 |
| Depósitos: | | | | | | 261.028,15 |
| Saques: | | | | | | 227.928,54 |
| Saldo Atual: | | | | | | 70.813,21 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041624554016
07/10/2022 11:00:05

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 37.713,60 | | | 35.081,441424 | | |
| 02/09/2022 | RESGATE | 3.558,80 | | | 3.307,696059 | 1,075915059 | 31.773,745365 |
| | Aplicação 25/07/2022 | 3.558,80 | | | 3.307,696059 | | |
| 06/09/2022 | RESGATE | 24.224,87 | | | 22.497,243958 | 1,076792786 | 9.276,501407 |
| | Aplicação 25/07/2022 | 19.020,07 | | | 17.663,630569 | | |
| | Aplicação 29/08/2022 | 5.204,80 | | | 4.833,613389 | | |
| 09/09/2022 | APLICAÇÃO | 73.850,16 | | | 68.527,287650 | 1,077675223 | 77.803,789057 |
| 15/09/2022 | RESGATE | 19.185,41 | | | 17.773,418390 | 1,079444009 | 60.030,370667 |
| | Aplicação 29/08/2022 | 10.013,46 | | | 9.276,501407 | | |
| | Aplicação 09/09/2022 | 9.171,95 | | | 8.496,916983 | | |
| 16/09/2022 | RESGATE | 55.482,62 | | | 51.378,329124 | 1,079883697 | 8.652,041543 |
| | Aplicação 09/09/2022 | 55.482,62 | | | 51.378,329124 | | |
| 19/09/2022 | APLICAÇÃO | 186.407,34 | | | 172.547,218278 | 1,080326544 | 181.199,259821 |
| 20/09/2022 | RESGATE | 2.706,80 | | | 2.504,505885 | 1,080772066 | 178.694,753936 |
| | Aplicação 09/09/2022 | 2.706,80 | | | 2.504,505885 | | |
| 21/09/2022 | RESGATE | 4.400,17 | | | 4.069,643079 | 1,081217668 | 174.625,110857 |
| | Aplicação 09/09/2022 | 4.400,17 | | | 4.069,643079 | | |
| 22/09/2022 | RESGATE | 52.258,93 | | | 48.313,711549 | 1,081658360 | 126.311,399308 |
| | Aplicação 09/09/2022 | 2.247,57 | | | 2.077,892579 | | |
| | Aplicação 19/09/2022 | 50.011,36 | | | 46.235,818970 | | |
| 23/09/2022 | RESGATE | 11.630,29 | | | 10.747,847305 | 1,082104134 | 115.563,552003 |
| | Aplicação 19/09/2022 | 11.630,29 | | | 10.747,847305 | | |
| 29/09/2022 | RESGATE | 36.544,09 | | | 33.715,796512 | 1,083886302 | 81.847,755491 |
| | Aplicação 19/09/2022 | 36.544,09 | | | 33.715,796512 | | |
| 30/09/2022 | RESGATE | 17.936,56 | | | 16.541,644872 | 1,084327474 | 65.306,110619 |
| | Aplicação 19/09/2022 | 17.936,56 | | | 16.541,644872 | | |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 70.813,21 | | | 65.306,110619 | | 65.306,110619 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 37.713,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 260.257,50 |
| RESGATES (-) | 227.928,54 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 770,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 770,65 |
| SALDO ATUAL = | 70.813,21 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,075030039 |
| 30/09/2022 | 1,084327474 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8648 |
| No ano | 7,0361 |
| Últimos 12 meses | 8,4327 |

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

SETEMBRO/2022

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

Conta: 1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|-----|----|---|-----------|------|
| 16/09/2022 | 916004 | 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 | 11.599,75 | 0,00 |
|------------|--------|-----|----|---|-----------|------|

11.599,75 0,00

11.599,75 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----|----------------------------|----------|------|
| 30/09/2022 | 930019 | 0930019 | GR | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO | 1.192,84 | 0,00 |
|------------|--------|---------|----|----------------------------|----------|------|

1.192,84 0,00

1.192,84 0,00

| | |
|-----------------|------------|
| Saldo Anterior: | 134.732,67 |
| Depósitos: | 12.792,59 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 147.525,26 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071041624554017
07/10/2022 11:00:43

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 134.732,67 | | | 125.524,399647 | | |
| 16/09/2022 | APLICAÇÃO | 11.599,75 | | | 10.759,094658 | 1,078134394 | 136.283,494305 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 147.525,26 | | | 136.283,494305 | | 136.283,494305 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 134.732,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.599,75 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.192,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.192,84 |
| SALDO ATUAL = | 147.525,26 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8505 |
| No ano | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|---|---------------|-------------|
| Conta: 1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930003 | 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 |
| 30/09/2022 | 930020 | 0930020 | GR | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO | 165,19 | 0,00 |
| | | | | | 382,18 | 0,00 |
| | | | | | 382,18 | 0,00 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 19.099,76 |
| Depósitos: | 382,18 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 19.481,94 |

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338110748065406007
11/10/2022 07:53:45**Cliente**

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 19.099,76 | | | 17.766,722799 | | |
| 30/09/2022 | APLICAÇÃO | 216,99 | | | 200,114822 | 1,084327474 | 17.966,837621 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 19.481,94 | | | 17.966,837621 | | 17.966,837621 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 19.099,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 216,99 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 165,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 165,19 |
| SALDO ATUAL = | 19.481,94 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,075030039 |
| 30/09/2022 | 1,084327474 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8648 |
| No ano | 7,0361 |
| Últimos 12 meses | 8,4327 |

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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| Conta: 111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 01/09/2022 | 901001 | 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 |
| | | | | | 118,22 | 0,00 |
| | | | | | 118,22 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902001 | 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 | 11,01 |
| | | | | | 0,00 | 11,01 |
| | | | | | 0,00 | 11,01 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906001 | 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 | 519,48 |
| | | | | | 0,00 | 519,48 |
| | | | | | 0,00 | 519,48 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909004 | 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 | 362.794,94 | 0,00 |
| | | | | | 362.794,94 | 0,00 |
| | | | | | 362.794,94 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 13/09/2022 | 913002 | 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 | 66.344,22 |
| | | | | | 0,00 | 66.344,22 |
| | | | | | 0,00 | 66.344,22 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919002 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 200.000,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920005 | 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 | 64.819,56 | 0,00 |
| | | | | | 64.819,56 | 0,00 |
| | | | | | 64.819,56 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921002 | 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 | 30,60 |
| | | | | | 0,00 | 30,60 |
| | | | | | 0,00 | 30,60 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922002 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 0,00 | 10.990,76 |
| | | | | | 0,00 | 10.990,76 |
| | | | | | 0,00 | 10.990,76 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929004 | 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 | 320.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 320.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 320.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|--|------------------|-------------|
| Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930004 | 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 | 72.524,30 | 0,00 |
| 30/09/2022 | 930021 | 0930021 | GR | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO | 3.086,71 | 0,00 |
| | | | | | 75.611,01 | 0,00 |
| | | | | | 75.611,01 | 0,00 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior: | 218.496,05 |
| Depósitos: | 503.343,73 |
| Saques: | 597.896,07 |
| Saldo Atual: | 123.943,71 |


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G335071105729476007
 07/10/2022 11:10:14

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 218.496,05 | | | 203.246,461015 | | |
| 01/09/2022 | APLICAÇÃO | 118,22 | | | 109,924340 | 1,075466998 | 203.356,385355 |
| 02/09/2022 | RESGATE | 11,01 | | | 10,233150 | 1,075915059 | 203.346,152205 |
| | Aplicação 10/08/2022 | 11,01 | | | 10,233150 | | |
| 06/09/2022 | RESGATE | 519,48 | | | 482,432653 | 1,076792786 | 202.863,719552 |
| | Aplicação 10/08/2022 | 519,48 | | | 482,432653 | | |
| 09/09/2022 | APLICAÇÃO | 362.794,94 | | | 336.645,895031 | 1,077675223 | 539.509,614583 |
| 13/09/2022 | RESGATE | 66.344,22 | | | 61.511,837726 | 1,078560200 | 477.997,776857 |
| | Aplicação 10/08/2022 | 36.732,27 | | | 34.056,759975 | | |
| | Aplicação 30/08/2022 | 29.611,95 | | | 27.455,077751 | | |
| 19/09/2022 | RESGATE | 200.000,00 | | | 185.129,210340 | 1,080326544 | 292.868,566517 |
| | Aplicação 30/08/2022 | 152.587,44 | | | 141.241,957486 | | |
| | Aplicação 01/09/2022 | 118,75 | | | 109,924340 | | |
| | Aplicação 09/09/2022 | 47.293,81 | | | 43.777,328514 | | |
| 20/09/2022 | APLICAÇÃO | 64.819,56 | | | 59.975,236258 | 1,080772066 | 352.843,802775 |
| 21/09/2022 | RESGATE | 30,60 | | | 28,301424 | 1,081217668 | 352.815,501351 |
| | Aplicação 09/09/2022 | 30,60 | | | 28,301424 | | |
| 22/09/2022 | RESGATE | 10.990,76 | | | 10.161,027184 | 1,081658360 | 342.654,474167 |
| | Aplicação 09/09/2022 | 10.990,76 | | | 10.161,027184 | | |
| 29/09/2022 | RESGATE | 320.000,00 | | | 295.233,918364 | 1,083886302 | 47.420,555803 |
| | Aplicação 09/09/2022 | 306.392,15 | | | 282.679,237909 | | |
| | Aplicação 20/09/2022 | 13.607,85 | | | 12.554,680455 | | |
| 30/09/2022 | APLICAÇÃO | 72.524,30 | | | 66.884,130245 | 1,084327474 | 114.304,686048 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 123.943,71 | | | 114.304,686048 | | 114.304,686048 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 218.496,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 500.257,02 |
| RESGATES (-) | 597.896,07 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.086,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.086,71 |
| SALDO ATUAL = | 123.943,71 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,075030039 |
| 30/09/2022 | 1,084327474 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8648 |
| No ano | 7,0361 |
| Últimos 12 meses | 8,4327 |

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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|-------|------|---|-------------|-------------------|
| Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902002 | 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 | 8.789,30 |
| | | | | | 0,00 | 8.789,30 |
| | | | | | 0,00 | 8.789,30 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906002 | 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 | 104.080,72 |
| | | | | | 0,00 | 104.080,72 |
| | | | | | 0,00 | 104.080,72 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909001 | 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 | 387.517,59 |
| | | | | | 0,00 | 387.517,59 |
| | | | | | 0,00 | 387.517,59 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914001 | 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 | 260.177,42 |
| | | | | | 0,00 | 260.177,42 |
| | | | | | 0,00 | 260.177,42 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915001 | 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 | 23.315,56 |
| | | | | | 0,00 | 23.315,56 |
| | | | | | 0,00 | 23.315,56 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 16/09/2022 | 916001 | 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 | 31.533,84 |
| | | | | | 0,00 | 31.533,84 |
| | | | | | 0,00 | 31.533,84 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919003 | 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 | 228.960,27 |
| | | | | | 0,00 | 228.960,27 |
| | | | | | 0,00 | 228.960,27 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922003 | 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 | 30.720,02 |
| | | | | | 0,00 | 30.720,02 |
| | | | | | 0,00 | 30.720,02 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 23/09/2022 | 923001 | 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 | 21.118,81 |
| | | | | | 0,00 | 21.118,81 |
| | | | | | 0,00 | 21.118,81 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|---|-------------------|---------------------|
| Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 28/09/2022 | 928002 | 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 | 749.401,19 | 0,00 |
| | | | | | 749.401,19 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929005 | 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 | 229.017,06 | 0,00 |
| | | | | | 229.017,06 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930005 | 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 | 25.223,95 |
| 30/09/2022 | 930022 | 0930022 | GR | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO | 17.606,49 | 0,00 |
| | | | | | 17.606,49 | 25.223,95 |
| | | | | | 17.606,49 | 25.223,95 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 2.610.521,15 |
| Depósitos: | | | | | | 996.024,74 |
| Saques: | | | | | | 1.121.437,48 |
| Saldo Atual: | | | | | | 2.485.108,41 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071105729476008
07/10/2022 11:10:55

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.610.521,15 | | | 2.428.323,913457 | | |
| 02/09/2022 | RESGATE | 8.789,30 | | | 8.169,139307 | 1,075915059 | 2.420.154,774150 |
| | Aplicação 20/05/2022 | 8.789,30 | | | 8.169,139307 | | |
| 06/09/2022 | RESGATE | 104.080,72 | | | 96.658,076979 | 1,076792786 | 2.323.496,697171 |
| | Aplicação 20/05/2022 | 40.166,60 | | | 37.302,069762 | | |
| | Aplicação 24/06/2022 | 63.914,12 | | | 59.356,007217 | | |
| 09/09/2022 | RESGATE | 387.517,59 | | | 359.586,619168 | 1,077675223 | 1.963.910,078003 |
| | Aplicação 24/06/2022 | 387.517,59 | | | 359.586,619168 | | |
| 14/09/2022 | RESGATE | 260.177,42 | | | 241.128,106000 | 1,079000803 | 1.722.781,972003 |
| | Aplicação 24/06/2022 | 260.177,42 | | | 241.128,106000 | | |
| 15/09/2022 | RESGATE | 23.315,56 | | | 21.599,601096 | 1,079444009 | 1.701.182,370907 |
| | Aplicação 24/06/2022 | 23.315,56 | | | 21.599,601096 | | |
| 16/09/2022 | RESGATE | 31.533,84 | | | 29.201,144612 | 1,079883697 | 1.671.981,226295 |
| | Aplicação 24/06/2022 | 31.533,84 | | | 29.201,144612 | | |
| 19/09/2022 | RESGATE | 228.960,27 | | | 211.936,169922 | 1,080326544 | 1.460.045,056373 |
| | Aplicação 24/06/2022 | 82.822,37 | | | 76.664,203408 | | |
| | Aplicação 30/06/2022 | 80.385,21 | | | 74.408,253629 | | |
| | Aplicação 25/07/2022 | 65.752,69 | | | 60.863,712885 | | |
| 22/09/2022 | RESGATE | 30.720,02 | | | 28.400,852927 | 1,081658360 | 1.431.644,203446 |
| | Aplicação 25/07/2022 | 30.720,02 | | | 28.400,852927 | | |
| 23/09/2022 | RESGATE | 21.118,81 | | | 19.516,430385 | 1,082104134 | 1.412.127,773061 |
| | Aplicação 25/07/2022 | 21.118,81 | | | 19.516,430385 | | |
| 28/09/2022 | APLICAÇÃO | 749.401,19 | | | 691.685,084421 | 1,083442750 | 2.103.812,857482 |
| 29/09/2022 | APLICAÇÃO | 229.017,06 | | | 211.292,512487 | 1,083886302 | 2.315.105,369969 |
| 30/09/2022 | RESGATE | 25.223,95 | | | 23.262,299079 | 1,084327474 | 2.291.843,070890 |
| | Aplicação 25/07/2022 | 25.223,95 | | | 23.262,299079 | | |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 2.485.108,41 | | | 2.291.843,070890 | | 2.291.843,070890 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.610.521,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 978.418,25 |
| RESGATES (-) | 1.121.437,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17.606,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17.606,49 |
| SALDO ATUAL = | 2.485.108,41 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,075030039 |
| 30/09/2022 | 1,084327474 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8648 |
| No ano | 7,0361 |
| Últimos 12 meses | 8,4327 |

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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|--------|---------|------|--|-------------------|----------------------------------|
| Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902007 | 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 |
| | | | | | 0,00 | 11,00 |
| | | | | | 0,00 | 11,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906006 | 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 |
| | | | | | 0,00 | 11,00 |
| | | | | | 0,00 | 11,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909008 | 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 | 739,58 |
| | | | | | 0,00 | 739,58 |
| | | | | | 0,00 | 739,58 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919009 | 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 | 149.690,36 | 0,00 |
| | | | | | 149.690,36 | 0,00 |
| | | | | | 149.690,36 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920004 | 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 | 1.225,40 |
| | | | | | 0,00 | 1.225,40 |
| | | | | | 0,00 | 1.225,40 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929008 | 999 | MB | RESGAT 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 | 117.735,35 |
| | | | | | 0,00 | 117.735,35 |
| | | | | | 0,00 | 117.735,35 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930023 | 0930023 | GR | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO | 596,60 | 0,00 |
| | | | | | 596,60 | 0,00 |
| | | | | | 596,60 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo Anterior: 11.437,29 |
| | | | | | | Depósitos: 150.286,96 |
| | | | | | | Saques: 119.722,33 |
| | | | | | | Saldo Atual: 42.001,92 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071105729476009
07/10/2022 11:12:47

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 11.437,29 | | | 10.639,038636 | | |
| 02/09/2022 | RESGATE | 11,00 | | | 10,223855 | 1,075915059 | 10.628,814781 |
| | Aplicação 19/07/2022 | 11,00 | | | 10,223855 | | |
| 06/09/2022 | RESGATE | 11,00 | | | 10,215522 | 1,076792786 | 10.618,599259 |
| | Aplicação 19/07/2022 | 11,00 | | | 10,215522 | | |
| 09/09/2022 | RESGATE | 739,58 | | | 686,273549 | 1,077675223 | 9.932,325710 |
| | Aplicação 19/07/2022 | 739,58 | | | 686,273549 | | |
| 19/09/2022 | APLICAÇÃO | 149.690,36 | | | 138.560,290711 | 1,080326544 | 148.492,616421 |
| 20/09/2022 | RESGATE | 1.225,40 | | | 1.133,819090 | 1,080772066 | 147.358,797331 |
| | Aplicação 19/07/2022 | 1.225,40 | | | 1.133,819090 | | |
| 29/09/2022 | RESGATE | 117.735,35 | | | 108.623,339720 | 1,083886302 | 38.735,457611 |
| | Aplicação 19/07/2022 | 7.348,17 | | | 6.779,461691 | | |
| | Aplicação 29/08/2022 | 2.188,42 | | | 2.019,044929 | | |
| | Aplicação 19/09/2022 | 108.198,76 | | | 99.824,833100 | | |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 42.001,92 | | | 38.735,457611 | | 38.735,457611 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 11.437,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 149.690,36 |
| RESGATES (-) | 119.722,33 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 596,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 596,60 |
| SALDO ATUAL = | 42.001,92 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,075030039 |
| 30/09/2022 | 1,084327474 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8648 |
| No ano | 7,0361 |
| Últimos 12 meses | 8,4327 |

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

SETEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----|----------------------------|-----------------|-------------|
| 30/09/2022 | 930024 | 0930024 | GR | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO | 1.152,21 | 0,00 |
| | | | | | 1.152,21 | 0,00 |
| | | | | | 1.152,21 | 0,00 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior: | 133.939,77 |
| Depósitos: | 1.152,21 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 135.091,98 |



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Setembro/2022

Data de emissão: 06/10/2022

| | | |
|---|--|--|
| 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 | 133.939,77C |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Resgate em Trânsito | 0,00 |
| Eventos | 0,00 |
| Taxa operacional | 0,00 |
| Saldo Bruto Atual | 135.091,98C |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.152,21C |

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: 31/08/2022 | Cota em: 30/09/2022 |
| FIC Tran Vol CP | 0,86 | 6,90 | 1,708873 | 1,723573 |

Movimentação por Fundo

| | | | | |
|-----------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Conta 3520.0006.000000647052-6 | Aplicações | Resgates | Saldo Bruto | Rentab. Mês |
| FIC Tran Vol CP | 0,00 | 0,00 | 135.091,98C | 1.152,21C |

Movimentação Detalhada

Conta 3520.0006.000000647052-6

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

| | | | |
|---|------------------|------------------|----------------------|
| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
| NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO | | | |

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

SETEMBRO/2022

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071105729476012
07/10/2022 11:20:00

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---|--------|---------|------|---|-----------------|----------------------------------|
| Conta: 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 08/09/2022 | 908002 | 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 | 9.912,60 | 0,00 |
| | | | | | 9.912,60 | 0,00 |
| | | | | | 9.912,60 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909009 | 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/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 1.691,20 | 0,00 |
| | | | | | 1.691,20 | 0,00 |
| | | | | | 1.691,20 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915005 | 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 | 3.954,42 |
| | | | | | 0,00 | 3.954,42 |
| | | | | | 0,00 | 3.954,42 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922005 | 999 | MB | RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 4.637,26 |
| | | | | | 0,00 | 4.637,26 |
| | | | | | 0,00 | 4.637,26 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930025 | 0930025 | GR | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO | 210,66 | 0,00 |
| | | | | | 210,66 | 0,00 |
| | | | | | 210,66 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo Anterior: 19.398,28 |
| | | | | | | Depósitos: 11.814,46 |
| | | | | | | Saques: 8.591,68 |
| | | | | | | Saldo Atual: 22.621,06 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071105729476013
07/10/2022 11:20:42

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 19.398,28 | | | 18.072,513911 | | |
| 08/09/2022 | APLICAÇÃO | 9.912,60 | | | 9.216,500166 | 1,075527567 | 27.289,014077 |
| 09/09/2022 | APLICAÇÃO | 1.691,20 | | | 1.571,810526 | 1,075956657 | 28.860,824603 |
| 15/09/2022 | RESGATE | 3.954,42 | | | 3.669,296954 | 1,077705089 | 25.191,527649 |
| | Aplicação 15/07/2022 | 3.954,42 | | | 3.669,296954 | | |
| 22/09/2022 | RESGATE | 4.637,26 | | | 4.294,240604 | 1,079878942 | 20.897,287045 |
| | Aplicação 15/07/2022 | 2.948,51 | | | 2.730,406625 | | |
| | Aplicação 18/07/2022 | 841,20 | | | 778,979482 | | |
| | Aplicação 04/08/2022 | 847,55 | | | 784,854497 | | |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL | 22.621,06 | | | 20.897,287045 | | 20.897,287045 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 19.398,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.603,80 |
| RESGATES (-) | 8.591,68 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 210,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 210,66 |
| SALDO ATUAL = | 22.621,06 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8505 |
| No ano | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

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

SETEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/09/2022 930026 0930026 GR RENDIMENTO MES DE SETEMBRO

1.614,47

0,00

1.614,47

0,00

1.614,47

0,00

Saldo Anterior: 187.674,72

Depósitos: 1.614,47

Saques: 0,00

Saldo Atual: 189.289,19


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Setembro/2022

Data de emissão: 06/10/2022

| | | |
|---|--|--|
| 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 | 187.674,72C |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Resgate em Trânsito | 0,00 |
| Eventos | 0,00 |
| Taxa operacional | 0,00 |
| Saldo Bruto Atual | 189.289,19C |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.614,47C |

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: 31/08/2022 | Cota em: 30/09/2022 |
| FIC Tran Vol CP | 0,86 | 6,90 | 1,708873 | 1,723573 |

Movimentação por Fundo

| | | | | |
|--------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| Conta | Aplicações | Resgates | Saldo Bruto | Rentab. Mês |
| 3520.0006.000000647064-0 | | | | |
| FIC Tran Vol CP | 0,00 | 0,00 | 189.289,19C | 1.614,47C |

Movimentação Detalhada**Conta 3520.0006.000000647064-0**

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

| | | | |
|---|------------------|------------------|----------------------|
| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
| NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO | | | |

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

SETEMBRO/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

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----|----------------------------|---------------|-------------|
| 30/09/2022 | 930009 | 0930009 | GR | RENDIMENTO MES DE SETEMRBO | 192,03 | 0,00 |
| | | | | | 192,03 | 0,00 |
| | | | | | 192,03 | 0,00 |

| | |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 20.845,17 |
| Depósitos: | 192,03 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 21.037,20 |

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.189-9

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/08/2022 | Saldo Bruto Anterior | 20.845,17 |
| 30/09/2022 | Rendimento no Período | 192,03 |
| 30/09/2022 | Saldo Bruto Atual | 21.037,20 |

Saldo Líquido: R\$ 21.037,20

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|-----|----|--|------|----------|
| 12/09/2022 | 912001 | 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 | 3.824,26 |
|------------|--------|-----|----|--|------|----------|

0,00 3.824,26

0,00 3.824,26

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----|----------------------------|-------|------|
| 30/09/2022 | 930027 | 0930027 | GR | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO | 11,48 | 0,00 |
|------------|--------|---------|----|----------------------------|-------|------|

11,48 0,00

11,48 0,00

Saldo Anterior: 3.919,60

Depósitos: 11,48

Saques: 3.824,26

Saldo Atual: 106,82

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96**Agência:** 018 - LARANJEIRAS**Conta Corrente:** 22 / 300.109-3

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/08/2022 | Saldo Bruto Anterior | 3.919,60 |
| 12/09/2022 | Resgate 571547 | 3.824,26 |
| 30/09/2022 | Rendimento no Período | 11,48 |
| 30/09/2022 | Saldo Bruto Atual | 106,82 |

Saldo Líquido: R\$ 106,82

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| 12/09/2022 | R\$ 3.824,26 | R\$ 222,02 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 3.824,26 | R\$ 222,02 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

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

Conta: 1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----|----------------------------|-----------------|-------------|
| 30/09/2022 | 930028 | 0930028 | GR | RENDIMENTO MES DE SETEMBRO | 3.479,44 | 0,00 |
| | | | | | 3.479,44 | 0,00 |
| | | | | | 3.479,44 | 0,00 |

| | |
|-----------------|------------|
| Saldo Anterior: | 396.191,39 |
| Depósitos: | 3.479,44 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 399.670,83 |

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/09/2022 a 30/09/2022 Emissão: 07/10/2022 às 04:00:15

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

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 31/08/2022 | Saldo Bruto Anterior | 396.191,39 |
| 30/09/2022 | Rendimento no Período | 3.479,44 |
| 30/09/2022 | Saldo Bruto Atual | 399.670,83 |
| Saldo Líquido: | R\$ 399.670,83 | |

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2022

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

Conta: 1111150990192 - CEF AG 35203 C/A - 71022-3 - 71.022-3 - TRIBUTOS MUNICIPAIS

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



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

SETEMBRO/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor |
|---|------------|------------------------|---------|-----------|-----------------|
| Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA | | | | | |
| UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| P | | | | | |
| PAM EIRELI-EPP | 01/09/2022 | 2002-33903900/17040000 | 0901010 | Ordinário | 2.180,00 |
| Soma: | | | | | 2.180,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 2.180,00 |



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

SETEMBRO/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor |
|---|------------|------------------------|------------------|------------|-------------------|
| Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA | | | | | |
| UO: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| D | | | | | |
| DESO | 01/09/2022 | 2003-33903900/17040000 | 0103007-R0901029 | Estimativo | 4.626,66 |
| DESO | 01/09/2022 | 2003-33903900/17040000 | 0103007-R0901044 | Estimativo | 3.582,33 |
| Soma: | | | | | 8.208,99 |
| DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | 27/09/2022 | 2003-33903900/17040000 | 0927001 | Ordinário | 897,57 |
| Soma: | | | | | 897,57 |
| G | | | | | |
| GENTROP CLOUD BRASIL LTDA | 12/09/2022 | 2003-33904000/17040000 | 0912001 | Global | 7.779,00 |
| Soma: | | | | | 7.779,00 |
| I | | | | | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01/09/2022 | 2003-31901300/15000000 | 0103256-R0901046 | Estimativo | 4.930,00 |
| Soma: | | | | | 4.930,00 |
| M | | | | | |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 01/09/2022 | 2003-31901100/15000000 | 0103067-A0901010 | Estimativo | -10.000,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 01/09/2022 | 2003-31901100/15000000 | 0103067-A0901014 | Estimativo | -12.300,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 01/09/2022 | 2003-31901100/15000000 | 0103068-R0901039 | Estimativo | 10.000,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 01/09/2022 | 2003-31901100/15000000 | 0103072-R0901040 | Estimativo | 1.000,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 01/09/2022 | 2003-31901100/15000000 | 0103077-A0901009 | Estimativo | -10.000,00 |
| Soma: | | | | | -21.300,00 |
| P | | | | | |
| PAULO JORGE DA SILVA | 01/09/2022 | 2003-33903900/17050000 | 0831001-A0901012 | Ordinário | -150,00 |
| PAULO JORGE DA SILVA | 01/09/2022 | 2003-33903900/17040000 | 0901031 | Ordinário | 150,00 |
| Soma: | | | | | 0,00 |
| R | | | | | |
| REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 09/09/2022 | 2003-33903000/17040000 | 0909007 | Ordinário | 520,95 |
| Soma: | | | | | 520,95 |
| T | | | | | |
| TELEFONICA BRASIL S/A | 01/09/2022 | 2003-33903900/17040000 | 0103293-A0901001 | Estimativo | -4.324,23 |
| Soma: | | | | | -4.324,23 |
| W | | | | | |
| WILLIANE SOUZA SANTOS | 15/09/2022 | 2003-31900400/15000000 | 0915004 | Global | 11.306,67 |
| Soma: | | | | | 11.306,67 |
| Total da Unidade: | | | | | 8.018,95 |



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

SETEMBRO/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor | |
|---|------------|------------------------|------------------|------------|--------------------------|-------------------|
| Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| UO: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | | |
| B | | | | | | |
| BANCO DO BRASIL | 01/09/2022 | 2008-33903900/17040000 | 0103142-R0901005 | Estimativo | 200,00 | |
| BANCO DO BRASIL | 01/09/2022 | 2008-33903900/15000000 | 0103143-R0901033 | Estimativo | 2.000,00 | |
| | | | | | Soma: | 2.200,00 |
| BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 01/09/2022 | 2008-33903900/15000000 | 0103147-R0901031 | Estimativo | 500,00 | |
| | | | | | Soma: | 500,00 |
| F | | | | | | |
| FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE | 01/09/2022 | 2008-33904700/15000000 | 0103231-R0901030 | Estimativo | 3.000,00 | |
| | | | | | Soma: | 3.000,00 |
| I | | | | | | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01/09/2022 | 2008-31901300/15000000 | 0103259-A0901005 | Estimativo | -20.000,00 | |
| | | | | | Soma: | -20.000,00 |
| M | | | | | | |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 01/09/2022 | 2008-31901100/15000000 | 0103021-R0901036 | Estimativo | 4.000,00 | |
| | | | | | Soma: | 4.000,00 |
| R | | | | | | |
| RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 01/09/2022 | 2007-46907100/15000000 | 0103159-R0901043 | Estimativo | 70.150,00 | |
| RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 01/09/2022 | 2007-46907100/15000000 | 0103160-R0901035 | Estimativo | 64.000,00 | |
| RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 01/09/2022 | 2008-33904700/17040000 | 0103232-R0901006 | Estimativo | 10.000,00 | |
| | | | | | Soma: | 144.150,00 |
| | | | | | Total da Unidade: | 133.850,00 |



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

SETEMBRO/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor |
|--|------------|------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA | | | | | |
| UO: 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| C | | | | | |
| C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 09/09/2022 | 2010-33903000/17040000 | 0909008 | Ordinário | 12.507,90 |
| | | | | Soma: | 12.507,90 |
| CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE | 06/09/2022 | 2011-33903900/17040000 | 0906001 | Ordinário | 88,78 |
| CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE | 15/09/2022 | 2011-33903900/17040000 | 0915001 | Ordinário | 88,78 |
| CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE | 15/09/2022 | 2011-33903900/17040000 | 0915002 | Ordinário | 88,78 |
| CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE | 15/09/2022 | 2011-33903900/17040000 | 0915003 | Ordinário | 88,78 |
| | | | | Soma: | 355,12 |
| E | | | | | |
| ELLITE CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS & LOCAÇÕES EIRELI | 19/09/2022 | 1014-44905100/17000000 | 0919001 | Global | 197.285,76 |
| | | | | Soma: | 197.285,76 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01/09/2022 | 2011-33903900/17040000 | 0103010-R0901002 | Estimativo | 26.911,22 |
| | | | | Soma: | 26.911,22 |
| F | | | | | |
| FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA | 16/09/2022 | 2010-31900400/15000000 | 0701008-A0916001 | Global | -5.115,62 |
| | | | | Soma: | -5.115,62 |
| I | | | | | |
| IMC COMERCIO, SERVICOS & PROMOCAO EIRELI | 01/09/2022 | 1013-44905100/17040000 | 0901013 | Global | 19.332,26 |
| | | | | Soma: | 19.332,26 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01/09/2022 | 2010-31901300/15000000 | 0103268-R0901048 | Estimativo | 28.109,10 |
| | | | | Soma: | 28.109,10 |
| M | | | | | |
| MARCOS ALEXANDRE SANTOS ROCHA BRANDAO 83136436504 | 13/09/2022 | 2011-33903900/17040000 | 0913005 | Ordinário | 8.900,00 |
| | | | | Soma: | 8.900,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 01/09/2022 | 2010-31901100/15000000 | 0103085-R0901042 | Estimativo | 13.000,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 01/09/2022 | 2010-31901100/15000000 | 0103172-R0901041 | Estimativo | 10.000,00 |
| | | | | Soma: | 23.000,00 |
| P | | | | | |
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 05/09/2022 | 2010-33903000/17040000 | 0905002 | Global | 10.989,59 |
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 09/09/2022 | 2010-33903000/17040000 | 0909001 | Global | 10.435,54 |
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 13/09/2022 | 2010-33903000/17040000 | 0913004 | Ordinário | 10.624,92 |
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 22/09/2022 | 2010-33903000/17040000 | 0922002 | Ordinário | 14.166,46 |
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 29/09/2022 | 2010-33903000/17040000 | 0929003 | Ordinário | 11.473,89 |
| | | | | Soma: | 57.690,40 |
| R | | | | | |
| ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA | 05/09/2022 | 2011-33903900/17040000 | 0905005 | Global | 12.298,00 |
| | | | | Soma: | 12.298,00 |
| S | | | | | |
| SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP | 01/09/2022 | 2010-33903000/17040000 | 0901003 | Ordinário | 15.226,28 |
| SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP | 01/09/2022 | 2010-33903900/17040000 | 0901004 | Ordinário | 1.250,00 |



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

SETEMBRO/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor |
|--|------------|------------------------|------------------|-----------|-------------------|
| SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP | 01/09/2022 | 2010-33903900/17040000 | 0901005 | Ordinário | 4.800,00 |
| Soma: | | | | | 21.276,28 |
| T | | | | | |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 02/09/2022 | 2011-33903900/17050000 | 0902001 | Ordinário | 1.849,85 |
| Soma: | | | | | 1.849,85 |
| V | | | | | |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 01/09/2022 | 2011-33903900/17040000 | 0630002-A0901003 | Global | -438.000,00 |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 30/09/2022 | 2011-33903900/17040000 | 0930001 | Global | 748.145,46 |
| Soma: | | | | | 310.145,46 |
| Total da Unidade: | | | | | 714.545,73 |



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

SETEMBRO/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor |
|---|------------|------------------------|----------------------|------------|-------------------|
| Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA | | | | | |
| UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | |
| C | | | | | |
| C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 01/09/2022 | 2032-33903900/17040000 | 0901016 | Ordinário | 7.987,60 |
| C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 20/09/2022 | 2030-33903900/17040000 | 0920003 | Ordinário | 76.020,00 |
| Soma: | | | | | 84.007,60 |
| D | | | | | |
| DESO | 01/09/2022 | 2032-33903900/17040000 | 0103008- R0901045 | Estimativo | 4.718,53 |
| Soma: | | | | | 4.718,53 |
| DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME | 01/09/2022 | 2032-33903900/17040000 | 0901009 | Ordinário | 4.800,00 |
| DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME | 20/09/2022 | 2030-33903900/17040000 | 0920008 | Ordinário | 31.290,00 |
| Soma: | | | | | 36.090,00 |
| E | | | | | |
| EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA | 01/09/2022 | 2032-33903900/17040000 | 0725001- A0901013 | Global | -38.000,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA | 01/09/2022 | 2032-33903900/17010000 | 0901030 | Global | 38.000,00 |
| Soma: | | | | | 0,00 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01/09/2022 | 2032-33903900/17040000 | 0103009- R0901001 | Estimativo | 2.500,00 |
| Soma: | | | | | 2.500,00 |
| ERUALDO DOS SANTOS NETO | 01/09/2022 | 2030-33903600/17040000 | 0901024 | Ordinário | 1.575,00 |
| Soma: | | | | | 1.575,00 |
| ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA-ME | 01/09/2022 | 2032-33903900/17040000 | 0901017 | Ordinário | 4.360,00 |
| ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA-ME | 20/09/2022 | 2030-33903900/17040000 | 0920006 | Ordinário | 39.340,00 |
| Soma: | | | | | 43.700,00 |
| F | | | | | |
| FPS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | 01/09/2022 | 2030-33903900/17040000 | 0901014 | Global | 3.199,99 |
| FPS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | 20/09/2022 | 2030-33903900/17040000 | 0920002 | Ordinário | 52.299,90 |
| Soma: | | | | | 55.499,89 |
| FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 01/09/2022 | 2030-33903000/17040000 | 0901019 | Ordinário | 10.090,00 |
| Soma: | | | | | 10.090,00 |
| G | | | | | |
| GILNEY RODRIGUES MARQUES | 01/09/2022 | 2030-33903600/17040000 | 0901025 | Ordinário | 1.575,00 |
| Soma: | | | | | 1.575,00 |
| I | | | | | |
| I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME | 01/09/2022 | 2030-33903900/17040000 | 0901020 | Ordinário | 4.194,00 |
| Soma: | | | | | 4.194,00 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01/09/2022 | 2032-31901300/15001001 | 0103278- R0901050 | Estimativo | 200,00 |
| Soma: | | | | | 200,00 |
| J | | | | | |
| JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515 | 01/09/2022 | 2032-33903900/17040000 | 0103004- A0901004 | Global | -68.600,00 |
| Soma: | | | | | -68.600,00 |
| K | | | | | |
| KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL LTDA ME | 01/09/2022 | 2030-33903000/17040000 | 0901022 | Ordinário | 4.799,00 |



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

SETEMBRO/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor |
|--|------------|------------------------|------------------|------------|-------------------|
| Soma: | | | | | 4.799,00 |
| L | | | | | |
| LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP | 01/09/2022 | 2032-33903900/17040000 | 0901018 | Ordinário | 6.780,00 |
| LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP | 20/09/2022 | 2030-33903900/17040000 | 0920005 | Ordinário | 38.420,00 |
| Soma: | | | | | 45.200,00 |
| LUCAS DOS SANTOS GOMES | 01/09/2022 | 2030-33903600/15000000 | 0901027 | Ordinário | 1.575,00 |
| Soma: | | | | | 1.575,00 |
| LUIS CLÁUDIO SANTOS DE OLIVEIRA | 01/09/2022 | 2030-33903600/17040000 | 0901028 | Ordinário | 2.500,00 |
| Soma: | | | | | 2.500,00 |
| M | | | | | |
| MARCOS SANTOS DA SILVA | 01/09/2022 | 2030-33903600/15000000 | 0901029 | Ordinário | 1.575,00 |
| Soma: | | | | | 1.575,00 |
| MARESA EVENTOS EIRELI-ME | 20/09/2022 | 2030-33903900/17040000 | 0920001 | Ordinário | 2.600,00 |
| Soma: | | | | | 2.600,00 |
| MARIA APARECIDA PINHEIRO DA CRUZ | 01/09/2022 | 2030-33903600/17040000 | 0901026 | Ordinário | 17.000,00 |
| Soma: | | | | | 17.000,00 |
| MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS | 01/09/2022 | 2032-31900400/15001001 | 0901012 | Global | 4.848,00 |
| Soma: | | | | | 4.848,00 |
| MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS | 02/09/2022 | 2032-31900400/15001001 | 0902003 | Global | 4.807,60 |
| Soma: | | | | | 4.807,60 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 01/09/2022 | 2029-31901100/15001001 | 0103124-R0901010 | Estimativo | 20.000,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 01/09/2022 | 2029-31901100/15001001 | 0103127-R0901011 | Estimativo | 7.000,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 01/09/2022 | 2032-31901100/15001001 | 0103131-R0901012 | Estimativo | 10.000,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 01/09/2022 | 2032-31901100/15001001 | 0103131-R0901015 | Estimativo | 10.000,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 01/09/2022 | 2032-31901100/15001001 | 0103132-R0901013 | Estimativo | 6.000,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 01/09/2022 | 2032-31901100/15001001 | 0103132-R0901016 | Estimativo | 5.000,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 01/09/2022 | 2032-31901100/15001001 | 0103133-R0901007 | Estimativo | 10.000,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 01/09/2022 | 2035-31901100/15001001 | 0103137-R0901009 | Estimativo | 3.000,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 01/09/2022 | 2035-31901100/15001001 | 0103151-R0901008 | Estimativo | 9.000,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 01/09/2022 | 2032-31901100/15001001 | 0103250-R0901014 | Estimativo | 12.000,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 01/09/2022 | 2035-31901100/17040000 | 0103251-R0901017 | Estimativo | 30.000,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 01/09/2022 | 2035-31901100/17040000 | 0103251-R0901018 | Estimativo | 2.000,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 01/09/2022 | 2035-31901100/17040000 | 0201009-R0901019 | Estimativo | 1.000,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 01/09/2022 | 2032-31901100/15001001 | 0201010-A0901011 | Estimativo | -10.000,00 |
| Soma: | | | | | 115.000,00 |
| P | | | | | |
| PAM EIRELI-EPP | 01/09/2022 | 2030-33903900/17040000 | 0901008 | Ordinário | 5.087,00 |
| PAM EIRELI-EPP | 01/09/2022 | 2030-33903900/17040000 | 0901015 | Ordinário | 6.395,00 |
| PAM EIRELI-EPP | 20/09/2022 | 2030-33903900/17040000 | 0920007 | Ordinário | 2.616,00 |
| Soma: | | | | | 14.098,00 |



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

SETEMBRO/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor |
|--|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 05/09/2022 | 2032-33903000/17040000 | 0905001 | Global | 9.062,25 |
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 05/09/2022 | 2032-33903000/17010000 | 0905004 | Ordinário | 6.927,23 |
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 09/09/2022 | 2032-33903000/17040000 | 0909003 | Global | 10.103,16 |
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 09/09/2022 | 2032-33903000/17010000 | 0909004 | Ordinário | 3.499,50 |
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 13/09/2022 | 2032-33903000/17040000 | 0913002 | Ordinário | 6.532,29 |
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 13/09/2022 | 2032-33903000/17010000 | 0913003 | Ordinário | 1.748,62 |
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 23/09/2022 | 2032-33903000/17040000 | 0923001 | Ordinário | 14.589,56 |
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 23/09/2022 | 2032-33903000/17010000 | 0923002 | Ordinário | 5.085,93 |
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 29/09/2022 | 2032-33903000/17040000 | 0929005 | Ordinário | 9.103,49 |
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 29/09/2022 | 2032-33903000/17010000 | 0929006 | Ordinário | 4.804,48 |
| Soma: | | | | | 71.456,51 |
| R | | | | | |
| REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 02/09/2022 | 2032-33903000/17040000 | 0902002 | Ordinário | 178,35 |
| REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 09/09/2022 | 2032-33903000/17040000 | 0909005 | Ordinário | 558,70 |
| REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 09/09/2022 | 2032-33903000/17040000 | 0909006 | Ordinário | 1.595,25 |
| Soma: | | | | | 2.332,30 |
| RONIELE CHAGAS DAS NEVES | 14/09/2022 | 2032-31900400/15001001 | 0914001 | Global | 4.322,80 |
| Soma: | | | | | 4.322,80 |
| U | | | | | |
| ULTRA ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED EIRELI-ME | 20/09/2022 | 2030-33903900/17040000 | 0920004 | Ordinário | 18.000,00 |
| Soma: | | | | | 18.000,00 |
| V | | | | | |
| VANESSA FERREIRA SANTOS | 01/09/2022 | 2032-31900400/15001001 | 0901011 | Global | 4.848,00 |
| Soma: | | | | | 4.848,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 490.512,23 |



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

SETEMBRO/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor |
|--|------------|------------------------|------------------|------------|-------------------|
| Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA | | | | | |
| UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | | | |
| I | | | | | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01/09/2022 | 2299-31901300/15401070 | 0103276-R0901051 | Estimativo | 90.000,00 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01/09/2022 | 4299-31901300/15401070 | 0103277-R0901049 | Estimativo | 25.000,00 |
| Soma: | | | | | 115.000,00 |
| J | | | | | |
| JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS | 14/09/2022 | 2299-31900400/15401070 | 0914002 | Global | 10.700,00 |
| Soma: | | | | | 10.700,00 |
| M | | | | | |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 01/09/2022 | 2299-31901100/15401070 | 0103114-A0901002 | Estimativo | -447.200,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 01/09/2022 | 2299-31901100/15401070 | 0103115-R0901021 | Estimativo | 33.000,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 01/09/2022 | 2299-31901100/15401070 | 0103115-R0901023 | Estimativo | 4.000,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 01/09/2022 | 2299-31901100/15401070 | 0103115-R0901024 | Estimativo | 70.000,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 01/09/2022 | 2299-31901100/15401070 | 0103116-R0901022 | Estimativo | 131.000,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 01/09/2022 | 2299-31901100/15401070 | 0103118-R0901003 | Estimativo | 7.145,33 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 01/09/2022 | 2299-31901100/15401070 | 0103118-R0901028 | Estimativo | 1.000,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 01/09/2022 | 4299-31901100/15401070 | 0103119-R0901020 | Estimativo | 117.000,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 01/09/2022 | 4299-31901100/15401070 | 0103120-R0901025 | Estimativo | 25.000,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 01/09/2022 | 4299-31901100/15401070 | 0103121-R0901026 | Estimativo | 38.000,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 01/09/2022 | 4299-31901100/15401070 | 0103121-R0901027 | Estimativo | 25.000,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 01/09/2022 | 4299-31901100/15401070 | 0103123-R0901004 | Estimativo | 10.000,00 |
| Soma: | | | | | 13.945,33 |
| Total da Unidade: | | | | | 139.645,33 |



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

SETEMBRO/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor |
|--|------------|------------------------|------------------|------------|-------------------|
| Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA | | | | | |
| UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA | | | | | |
| C | | | | | |
| COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA | 01/09/2022 | 2106-33504300/17040000 | 0901023 | Global | 34.000,00 |
| Soma: | | | | | 34.000,00 |
| M | | | | | |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 01/09/2022 | 2040-31901100/15000000 | 0103058-R0901032 | Estimativo | 200,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 01/09/2022 | 2040-31901100/15000000 | 0103062-A0901007 | Estimativo | -20.000,00 |
| Soma: | | | | | -19.800,00 |
| P | | | | | |
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 05/09/2022 | 2040-33903000/17040000 | 0905003 | Global | 10.627,54 |
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 09/09/2022 | 2040-33903000/17040000 | 0909002 | Global | 12.869,02 |
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 13/09/2022 | 2040-33903000/17040000 | 0913001 | Ordinário | 11.358,67 |
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 22/09/2022 | 2040-33903000/17040000 | 0922001 | Ordinário | 10.148,92 |
| POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 29/09/2022 | 2040-33903000/17040000 | 0929004 | Ordinário | 10.358,92 |
| Soma: | | | | | 55.363,07 |
| S | | | | | |
| SAMAM VEÍCULO LTDA | 01/09/2022 | 2040-33903900/17040000 | 0901006 | Ordinário | 1.215,00 |
| SAMAM VEÍCULO LTDA | 01/09/2022 | 2040-33903000/17040000 | 0901007 | Ordinário | 651,73 |
| Soma: | | | | | 1.866,73 |
| SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP | 01/09/2022 | 2040-33903000/17040000 | 0901002 | Ordinário | 1.982,94 |
| SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP | 29/09/2022 | 2040-33903000/17040000 | 0929001 | Ordinário | 10.110,01 |
| SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP | 29/09/2022 | 2040-33903000/17040000 | 0929002 | Ordinário | 450,00 |
| Soma: | | | | | 12.542,95 |
| Total da Unidade: | | | | | 83.972,75 |



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

SETEMBRO/2022

| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor |
|--|------------|------------------------|----------------------|------------|-------------------|
| Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA | | | | | |
| UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR | | | | | |
| M | | | | | |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 01/09/2022 | 2062-31901100/15000000 | 0103048- A0901006 | Estimativo | -14.000,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 01/09/2022 | 2062-31901100/15000000 | 0103052- R0901034 | Estimativo | 800,00 |
| Soma: | | | | | -13.200,00 |
| Total da Unidade: | | | | | -13.200,00 |



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

SETEMBRO/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 | 01/09/2022 | 2064-31901100/15000000 | 0103026- R0901038 | Estimativo | 1.000,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 01/09/2022 | 2064-31901100/15000000 | 0103028- A0901008 | Estimativo | -10.000,00 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 01/09/2022 | 2064-31901100/15000000 | 0103033- R0901037 | Estimativo | 1.000,00 |
| Soma: | | | | | -8.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | -8.000,00 |



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

SETEMBRO/2022

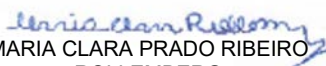
| Fornecedor | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor |
|--|------------|------------------------|------------------|------------|-----------------|
| Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA UO: 02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | |
| I | | | | | |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 01/09/2022 | 2065-31901300/15000000 | 0103265-R0901047 | Estimativo | 935,00 |
| Soma: | | | | | 935,00 |
| M | | | | | |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 01/09/2022 | 2065-31901100/15000000 | 0901021 | Estimativo | 5.795,30 |
| Soma: | | | | | 5.795,30 |
| T | | | | | |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 01/09/2022 | 2065-33903900/15000000 | 0901001 | Ordinário | 519,48 |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 16/09/2022 | 2065-33903900/15000000 | 0916001 | Ordinário | 17,40 |
| Soma: | | | | | 536,88 |

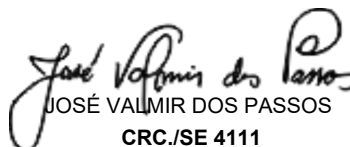
Total da Unidade: 7.267,18

Total Orgão: 1.558.792,17

Total da U.G.: 1.558.792,17

| | Qtd | Valor |
|----------------|-----|--------------|
| Empenhos: | 82 | 1.697.973,85 |
| Anulações (A): | 15 | 1.107.689,85 |
| Reforços (R): | 51 | 968.508,17 |
| Geral: | 148 | 1.558.792,17 |


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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|-----------------------|-------------|-------------|--------------|
| 01/09/2022 | 829122 | 10311 9 | 03/01/2022 | 4299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | -38.380,73 | -37.664,43 | -716,30 |
| Histórico: | ANULADO PARA CORREÇÃO | | | | | | | | | | |
| 01/09/2022 | 901001 | 10311 9 | 03/01/2022 | 4299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 38.380,73 | 37.664,43 | 716,30 |
| Histórico: | FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- SALARIO, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/09/2022 | 902001 | 80101 0 | 01/08/2022 | 2003- 33903600/17040000 | | | 030.889.385-92 DIORGENES WILTON DA SILVA BARBOSA | 4501535 ROYALTIES | 8.400,00 | 420,00 | 7.980,00 |
| Histórico: | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO – LTCAT, CONFORME NF Nº 398. | | | | | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902002 | 40400 6 | 04/04/2022 | 2002- 33903900/17040000 | | 042/2022 | 03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP | 4501535 ROYALTIES | 778,00 | 0,00 | 778,00 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SCANNER DE MESA, JULHO/2022. CONFORME NF Nº 25895. | | | | | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902003 | 80100 6 | 01/08/2022 | 2029- 33903000/17040000 | | 014/2022 | 16.917.607/0001-70 JM - COMERCIAL DE SEGURANÇA E EXTINTORES LTDA - ME | 2019183 ROYALTIES MDE | 135,80 | 0,00 | 135,80 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SEGURANÇA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. CONFORME NF Nº 2318. | | | | | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902004 | 72500 7 | 25/07/2022 | 2030- 33903900/17040000 | | 015/2022 | 09.152.062/0001-93 LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP | 2019183 ROYALTIES MDE | 3.390,00 | 0,00 | 3.390,00 |
| Histórico: | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, CONFORME NF Nº 149. | | | | | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902005 | 10314 3 | 03/01/2022 | 2008- 33903900/15000000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 4500563 FPM | 11,01 | 0,00 | 11,01 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO. | | | | | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902006 | 10314 7 | 03/01/2022 | 2008- 33903900/15000000 | | | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 1535935 ITR | 3,10 | 0,00 | 3,10 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902007 | 10314 2 | 03/01/2022 | 2008- 33903900/17040000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 4501535 ROYALTIES | 31,30 | 0,00 | 31,30 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES. | | | | | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902008 | 82500 1 | 25/08/2022 | 2027- 33903900/15530000 | | 011/2022 | 33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP | 1173774 PNATE | 3.536,00 | 0,00 | 3.536,00 |
| Histórico: | REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA: OEQ-5831. | | | | | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902009 | 82500 2 | 25/08/2022 | 2027- 33903000/15530000 | | 011/2022 | 33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP | 1173774 PNATE | 32.979,19 | 0,00 | 32.979,19 |
| Histórico: | REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA: OEQ-5831. CONFORME NF Nº 2903. | | | | | | | | | | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|-------------------|---|-----------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|
| 02/09/2022 | 902010 | 10314 5 | 03/01/2022 | 2032- 33903900/17040000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 2019183 ROYALTIES MDE | 33,00 | 0,00 | 33,00 | |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE) | | | | | | | | | | | |
| 02/09/2022 | 902011 | 10314 4 | 03/01/2022 | 2032- 33903900/15001001 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 119710X MDE | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 49.308,40 | 420,00 | 48.888,40 |
| 06/09/2022 | 906001 | 90100 1 | 01/09/2022 | 2065- 33903900/15000000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 4500563 FPM | 519,48 | 0,00 | 519,48 | |
| Histórico: | REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO 202181400118. | | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906002 | 10316 3 | 03/01/2022 | 2010- 33903900/17040000 | | 05/2022 | 21.161.319/0001-79 AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA | 4501535 ROYALTIES | 6.682,00 | 0,00 | 6.682,00 | |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 20. | | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906003 | 10323 5 | 03/01/2022 | 2002- 33903900/17040000 | | 003/2021 046/2021 | 10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP | 4501535 ROYALTIES | 120,75 | 0,00 | 120,75 | |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1526. | | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906004 | 10323 5 | 03/01/2022 | 2002- 33903900/17040000 | | 003/2021 046/2021 | 10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP | 4501535 ROYALTIES | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1531. | | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906005 | 10323 3 | 03/01/2022 | 2003- 31901300/15000000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4501535 ROYALTIES | 756,15 | 0,00 | 756,15 | |
| Histórico: | REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS, SETEMBRO/2022 | | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906006 | 10317 4 | 03/01/2022 | 2065- 33903900/17040000 | | 03/2022 | 10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA | 4501535 ROYALTIES | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | |
| Histórico: | REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 355 | | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906007 | 60101 2 | 01/06/2022 | 2002- 33903900/17040000 | | 011/2021 018/2021 | 29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA | 4501535 ROYALTIES | 4.386,88 | 0,00 | 4.386,88 | |
| Histórico: | REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, AGOSTO/2022, CONFORME NF Nº 134. | | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906008 | 10324 0 | 03/01/2022 | 2003- 33903900/17040000 | | 17/2017 53/2017 | 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A | 4501535 ROYALTIES | 2.269,51 | 0,00 | 2.269,51 | |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, DE 16/07 A 15/08. | | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906009 | 10324 1 | 03/01/2022 | 2003- 33903900/17040000 | | 17/2017 53/2017 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 4501535 ROYALTIES | 100,93 | 0,00 | 100,93 | |
| Histórico: | TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342 - AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|-----------------------|------------|--------|--------------|
| 06/09/2022 | 906010 | 10323 8 | 03/01/2022 | 2002- 33903900/17040000 | | 02/2022 | 14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA. | 4501535 ROYALTIES | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, AGOSTO/2022, CONFORME NF Nº 267 | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906011 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO UTILITARIO, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 2559. | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906012 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 2568. | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906013 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. AGOSTO/2022, CONFORME NF Nº 2566. | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906014 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. AGOSTO/2022, CONFORME NF Nº 2563. | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906015 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. AGOSTO/2022, CONFORME NF Nº 2567 | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906016 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. AGOSTO/2022, CONFORME NF Nº 2565. | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906017 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 2562 | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906018 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 2564. | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906019 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. AGOSTO/2022, CONFORME NF Nº 2561 | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906020 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO SUV PICK-UP GABINE DUPLA, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 2560 | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906021 | 30307 3 | 03/03/2022 | 2080- 33903000/17040000 | 001/2022 | 033/2022 | 217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS | 2019183 ROYALTIES MDE | 132,28 | 0,00 | 132,28 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 255226. | | | | | | | | | | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|----------|----------|--|-----------------------|------------|--------|--------------|
| 06/09/2022 | 906022 | 30307 1 | 03/03/2022 | 2024- 33903000/17040000 | 001/2022 | 033/2022 | 217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS | 2019183 ROYALTIES MDE | 106,24 | 0,00 | 106,24 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 255229. | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906023 | 30307 2 | 03/03/2022 | 2026- 33903000/17040000 | 001/2022 | 033/2022 | 217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS | 2019183 ROYALTIES MDE | 260,11 | 0,00 | 260,11 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 255234. | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906024 | 30307 4 | 03/03/2022 | 2031- 33903000/17040000 | 001/2022 | 033/2022 | 217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS | 2019183 ROYALTIES MDE | 368,28 | 0,00 | 368,28 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2555242. | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906025 | 30309 6 | 03/03/2022 | 2036- 33903000/17040000 | 001/2022 | 033/2022 | 217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS | 2019183 ROYALTIES MDE | 129,36 | 0,00 | 129,36 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 255238. | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906026 | 71400 4 | 14/07/2022 | 2026- 33903000/17040000 | 003/2022 | 022/2022 | 23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP | 2019183 ROYALTIES MDE | 2.843,40 | 0,00 | 2.843,40 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6163. | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906027 | 71400 8 | 14/07/2022 | 2036- 33903000/17040000 | 003/2022 | 022/2022 | 23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP | 2019183 ROYALTIES MDE | 3.293,40 | 0,00 | 3.293,40 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6167 | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906028 | 71400 1 | 14/07/2022 | 2024- 33903000/17040000 | 003/2022 | 022/2022 | 23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP | 2019183 ROYALTIES MDE | 1.613,40 | 0,00 | 1.613,40 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6166. | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906029 | 71400 3 | 14/07/2022 | 2031- 33903000/17040000 | 003/2022 | 022/2022 | 23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP | 2019183 ROYALTIES MDE | 3.995,10 | 0,00 | 3.995,10 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6165. | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906030 | 71400 5 | 14/07/2022 | 2080- 33903000/17040000 | 003/2022 | 022/2022 | 23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP | 2019183 ROYALTIES MDE | 1.196,70 | 0,00 | 1.196,70 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6164 | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906031 | 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 | 474,85 | 0,00 | 474,85 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 4591 | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906032 | 20804 2 | 08/02/2022 | 2080- 33903000/17040000 | 003/2022 | 020/2022 | 30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME | 2019183 ROYALTIES MDE | 354,15 | 0,00 | 354,15 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 4593 | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906033 | 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 | 969,20 | 0,00 | 969,20 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 4592. | | | | | | | | | | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|-----------------------|------------|--------|--------------|
| 06/09/2022 | 906034 | 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 | 449,30 | 0,00 | 449,30 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 4590 | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906035 | 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 | 701,30 | 0,00 | 701,30 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 4589. | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906036 | 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 | 2.230,20 | 0,00 | 2.230,20 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25693 | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906037 | 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 | 468,00 | 0,00 | 468,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25713. | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906038 | 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 | 391,60 | 0,00 | 391,60 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25694. | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906039 | 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 | 2.855,80 | 0,00 | 2.855,80 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25691. | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906040 | 61001 1 | 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 | 1.017,20 | 0,00 | 1.017,20 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25692 | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906041 | 72500 6 | 25/07/2022 | 2030- 33903900/17040000 | 015/2022 | | 35.561.899/0001-04 FPS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | 2019183 ROYALTIES MDE | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, CONFORME NF Nº 26. | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906042 | 10316 2 | 03/01/2022 | 2008- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 3000299 ICMS | 278,72 | 0,00 | 278,72 |
| Histórico: | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906043 | 10314 2 | 03/01/2022 | 2008- 33903900/17040000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 4501535 ROYALTIES | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES. | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906044 | 10314 5 | 03/01/2022 | 2032- 33903900/17040000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 2019183 ROYALTIES MDE | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE) | | | | | | | | | | |
| 06/09/2022 | 906045 | 10314 4 | 03/01/2022 | 2032- 33903900/15001001 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 119710X MDE | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|---------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | | Soma: | 132.715,29 | 3.600,50 | 129.114,79 |
| 08/09/2022 | 908001 | 90200 1 | 02/09/2022 | 2011- 33903900/17050000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 3001093 ROYALTIES | 1.849,85 | 0,00 | 1.849,85 |
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO 184220001215 - ALTERAÇÕES NAS ESCRITURA DA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL SIQUEIRA SANTOS NO POVOADO BOMFIM. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 1.849,85 | 0,00 | 1.849,85 |
| 09/09/2022 | 909001 | 10316 2 | 03/01/2022 | 2008- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 4500563 FPM | 794,32 | 0,00 | 794,32 |
| Histórico: | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909002 | 10300 7 | 03/01/2022 | 2003- 33903900/17040000 | | | 13.018.171/0001-90 DESO | 4501535 ROYALTIES | 184,17 | 0,00 | 184,17 |
| Histórico: | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CLUB CARLOS BARROS MENDONÇA, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909003 | 10300 7 | 03/01/2022 | 2003- 33903900/17040000 | | | 13.018.171/0001-90 DESO | 4501535 ROYALTIES | 184,17 | 0,00 | 184,17 |
| Histórico: | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909004 | 10300 7 | 03/01/2022 | 2003- 33903900/17040000 | | | 13.018.171/0001-90 DESO | 4501535 ROYALTIES | 184,17 | 0,00 | 184,17 |
| Histórico: | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUT IRMA VERA FRANCA, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909005 | 10300 7 | 03/01/2022 | 2003- 33903900/17040000 | | | 13.018.171/0001-90 DESO | 4501535 ROYALTIES | 184,17 | 0,00 | 184,17 |
| Histórico: | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909006 | 10300 7 | 03/01/2022 | 2003- 33903900/17040000 | | | 13.018.171/0001-90 DESO | 4501535 ROYALTIES | 184,17 | 0,00 | 184,17 |
| Histórico: | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909007 | 10300 7 | 03/01/2022 | 2003- 33903900/17040000 | | | 13.018.171/0001-90 DESO | 4501535 ROYALTIES | 61,41 | 0,00 | 61,41 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909008 | 10300 7 | 03/01/2022 | 2003- 33903900/17040000 | | | 13.018.171/0001-90 DESO | 4501535 ROYALTIES | 2.182,82 | 0,00 | 2.182,82 |
| Histórico: | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA TRANSPORTE E OBRAS, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909009 | 90600 1 | 06/09/2022 | 2011- 33903900/17040000 | | | 13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 4501535 ROYALTIES | 88,78 | 0,00 | 88,78 |
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SE20220297431. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909010 | 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 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|-------------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA, AGOSTO/2022, CONFORME NF Nº 5494. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909011 | 40400 7 | 04/04/2022 | 2010- 33903900/17040000 | | 040/2022 | 03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP | 4501535 ROYALTIES | 1.840,00 | 0,00 | 1.840,00 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TIPO PLOTTER A1, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 26128. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909012 | 21500 4 | 15/02/2022 | 2003- 33903900/17040000 | 005/2022 | 023/2022 | 13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP | 4501535 ROYALTIES | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| Histórico: | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, AGOSTO/2022, CONFORME NF Nº 51275. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909013 | 21500 5 | 15/02/2022 | 2032- 33903900/17040000 | 005/2022 | 023/2022 | 13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP | 4501535 ROYALTIES | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| Histórico: | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, AGOSTO/2022, CONFORME NF Nº 51274 | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909014 | 50200 2 | 02/05/2022 | 2003- 33903900/17040000 | 002/2022 | 048/2022 | 09.380.912/0001-00 TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME | 4501535 ROYALTIES | 21.378,73 | 0,00 | 21.378,73 |
| Histórico: | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 216. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909015 | 10300 1 | 03/01/2022 | 2003- 33903900/17040000 | | 006/2022 | 13.043.021/0018-84 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA) | 4501535 ROYALTIES | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909016 | 10328 2 | 03/01/2022 | 2062- 33903600/17040000 | | 07/2022 | 885.558.525-87 ANA LUIZA DOS SANTOS | 4501535 ROYALTIES | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909017 | 10300 2 | 03/01/2022 | 2003- 33903900/17040000 | 033/2020 | 009/2021 | 11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA | 4501535 ROYALTIES | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA DE IMPRESSAO DIGITAL, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 295. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909018 | 50200 8 | 02/05/2022 | 2011- 33903900/17040000 | | 049/2022 | 43.061.782/0001-81 ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA | 4501535 ROYALTIES | 12.347,19 | 0,00 | 12.347,19 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS CLASSE IIA. JULHO/2022. CONFORME NF Nº 156. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909019 | 50200 8 | 02/05/2022 | 2011- 33903900/17040000 | | 049/2022 | 43.061.782/0001-81 ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA | 4501535 ROYALTIES | 14.771,79 | 0,00 | 14.771,79 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS CLASSE IIA. JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 155. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909020 | 10323 4 | 03/01/2022 | 2003- 33903900/17040000 | 030/2021 | 008/2022 | 33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515 | 4501535 ROYALTIES | 5.100,50 | 0,00 | 5.100,50 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 421. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909021 | 10316 4 | 03/01/2022 | 2008- 33903500/17040000 | | 01/2022 | 32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA | 4501535 ROYALTIES | 10.230,00 | 153,45 | 10.076,55 |
| Histórico: | REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS; AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 1062. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909022 | 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 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|-------------------|---|-----------------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: | REFERENTE A LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS- GESTO PÚBLICA INTEGRADA, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 1257. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909023 | 81600 1 | 16/08/2022 | 2027- 33903000/15530000 | | 028/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 1173774 PNATE | 4.147,54 | 0,00 | 4.147,54 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1480. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909024 | 10300 8 | 03/01/2022 | 2032- 33903900/17040000 | | | 13.018.171/0001-90 DESO | 2019183 ROYALTIES MDE | 184,17 | 0,00 | 184,17 |
| Histórico: | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909025 | 10300 8 | 03/01/2022 | 2032- 33903900/17040000 | | | 13.018.171/0001-90 DESO | 2019183 ROYALTIES MDE | 184,17 | 0,00 | 184,17 |
| Histórico: | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUC E CULTURA, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909026 | 10300 8 | 03/01/2022 | 2032- 33903900/17040000 | | | 13.018.171/0001-90 DESO | 2019183 ROYALTIES MDE | 268,62 | 0,00 | 268,62 |
| Histórico: | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA. AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909027 | 10300 8 | 03/01/2022 | 2032- 33903900/17040000 | | | 13.018.171/0001-90 DESO | 2019183 ROYALTIES MDE | 719,02 | 0,00 | 719,02 |
| Histórico: | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909028 | 10300 8 | 03/01/2022 | 2032- 33903900/17040000 | | | 13.018.171/0001-90 DESO | 2019183 ROYALTIES MDE | 1.873,17 | 0,00 | 1.873,17 |
| Histórico: | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN FAUSTO DE A CARDOSO, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909029 | 10300 3 | 03/01/2022 | 2032- 33903900/17040000 | | 033/2020 009/2021 | 11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA | 2019183 ROYALTIES MDE | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 RELOGIOS DE PONTO - NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 294. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909030 | 81600 2 | 16/08/2022 | 2032- 33903000/17040000 | | 028/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2019183 ROYALTIES MDE | 10.318,25 | 0,00 | 10.318,25 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1479. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909031 | 82500 5 | 25/08/2022 | 2032- 33903000/17040000 | | 028/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2019183 ROYALTIES MDE | 8.980,44 | 0,00 | 8.980,44 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 . CONFORME NF Nº 1488. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909032 | 10316 2 | 03/01/2022 | 2008- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 4500563 FPM | 6.237,29 | 0,00 | 6.237,29 |
| Histórico: | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909033 | 10316 2 | 03/01/2022 | 2008- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 4500563 FPM | 58,83 | 0,00 | 58,83 |
| Histórico: | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909034 | 10316 2 | 03/01/2022 | 2008- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 4500563 FPM | 4,67 | 0,00 | 4,67 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Histórico: | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909035 | 10316 2 | 03/01/2022 | 2008- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 1535935 ITR | 8,13 | 0,00 | 8,13 |
| Histórico: | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909036 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SETEMBRO | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909037 | 10314 2 | 03/01/2022 | 2008- 33903900/17040000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 4501535 ROYALTIES | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909038 | 10314 5 | 03/01/2022 | 2032- 33903900/17040000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 2019183 ROYALTIES MDE | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE) | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909039 | 10314 4 | 03/01/2022 | 2032- 33903900/15001001 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 119710X MDE | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 909040 | 10316 0 | 03/01/2022 | 2007- 46907100/15000000 | | | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 4500563 FPM | 69.829,00 | 0,00 | 69.829,00 |
| Histórico: | REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 195.821,36 | 315,15 | 195.506,21 |
| 12/09/2022 | 912001 | 60100 3 | 01/06/2022 | 2007- 46907100/17050000 | | | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 3001093 ROYALTIES | 6.395,76 | 0,00 | 6.395,76 |
| Histórico: | REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 6.395,76 | 0,00 | 6.395,76 |
| 13/09/2022 | 913001 | 10316 2 | 03/01/2022 | 2008- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 3000299 ICMS | 763,42 | 0,00 | 763,42 |
| Histórico: | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP | | | | | | | | | | |
| 13/09/2022 | 913002 | 10328 1 | 03/01/2022 | 2007- 46907100/15000000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 4500563 FPM | 66.344,22 | 0,00 | 66.344,22 |
| Histórico: | PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018000112971 | | | | | | | | | | |
| 13/09/2022 | 913003 | 82400 1 | 24/08/2022 | 2011- 33903900/17040000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 048 Ação Judicial Royalties | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA A VISITA DE CAMPO DE TÉCNICO FISCAL DA CAIXA. | | | | | | | | | | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Soma: | 71.607,64 | 0,00 | 71.607,64 |
| 14/09/2022 | 914001 | 10315 8 | 03/01/2022 | 2007- 46907100/15000000 | | | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 7.566,98 | 0,00 | 7.566,98 |
| Histórico: | REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDE AO 10510402535/201771. | | | | | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914002 | 10315 8 | 03/01/2022 | 2007- 46907100/15000000 | | | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 14.638,48 | 0,00 | 14.638,48 |
| Histórico: | REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDE AO 10510722788/201769. | | | | | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914003 | 40400 6 | 04/04/2022 | 2002- 33903900/17040000 | | 042/2022 | 03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP | 4501535 ROYALTIES | 778,00 | 0,00 | 778,00 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SCANNER DE MESA, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 26129. | | | | | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914004 | 63000 2 | 30/06/2022 | 2011- 33903900/17040000 | 13/2019 | 74/2019 | 07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 4501535 ROYALTIES | 235.650,83 | 11.782,54 | 223.868,29 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, AGOSTO/2022, CONFORME NF Nº 398. | | | | | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914005 | 71200 7 | 12/07/2022 | 2011- 33903000/17040000 | | | 41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME | 4501535 ROYALTIES | 6.160,00 | 0,00 | 6.160,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS PARA O VEICULO S10 – PLACA: IAH-5702. CONFORME NF Nº 23. | | | | | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914006 | 90500 3 | 05/09/2022 | 2040- 33903000/17040000 | | 028/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 4501535 ROYALTIES | 10.627,54 | 0,00 | 10.627,54 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NF Nº 1507 | | | | | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914007 | 90500 2 | 05/09/2022 | 2010- 33903000/17040000 | | 028/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 4501535 ROYALTIES | 10.989,59 | 0,00 | 10.989,59 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NF Nº 1506 | | | | | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914008 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITARIO TIPO VAN, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 31. | | | | | | | | | | |
| 14/09/2022 | 914009 | 10314 2 | 03/01/2022 | 2008- 33903900/17040000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 4501535 ROYALTIES | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Soma: | 294.165,42 | 11.782,54 | 282.382,88 |
| 15/09/2022 | 915001 | 20800 4 | 08/02/2022 | 2026- 33903000/15520000 | 003/2022 | 019/2022 | 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 119,65 | 0,00 | 119,65 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 23886. | | | | | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915002 | 90900 3 | 09/09/2022 | 2032- 33903000/17040000 | | 028/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2019183 ROYALTIES MDE | 10.103,16 | 0,00 | 10.103,16 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------------------|---|---|--------------|------------------|--------------|------------------|
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1516. | | | | | | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915003 | 90500 1 | 05/09/2022 | 2032- 33903000/17040000 | | 028/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2019183 ROYALTIES MDE | 9.062,25 | 0,00 | 9.062,25 | |
| Histórico: | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1509 | | | | | | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915004 | 90500 4 | 05/09/2022 | 2032- 33903000/17010000 | | 028/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE | 6.927,23 | 0,00 | 6.927,23 | |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1508. | | | | | | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915005 | 90900 4 | 09/09/2022 | 2032- 33903000/17010000 | | 028/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE | 3.499,50 | 0,00 | 3.499,50 | |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1517. | | | | | | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915006 | 90900 1 | 09/09/2022 | 2010- 33903000/17040000 | | 028/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 4501535 ROYALTIES | 10.435,54 | 0,00 | 10.435,54 | |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1514. | | | | | | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915007 | 90900 2 | 09/09/2022 | 2040- 33903000/17040000 | | 028/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 4501535 ROYALTIES | 12.869,02 | 0,00 | 12.869,02 | |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1515. | | | | | | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915008 | 82500 3 | 25/08/2022 | 2027- 33903000/15530000 | | 028/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 1173774 PNATE | 3.130,83 | 0,00 | 3.130,83 | |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 1487. | | | | | | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915009 | 10314 2 | 03/01/2022 | 2008- 33903900/17040000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 4501535 ROYALTIES | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES. | | | | | | | | | | | |
| 15/09/2022 | 915010 | 10314 5 | 03/01/2022 | 2032- 33903900/17040000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 2019183 ROYALTIES MDE | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 56.169,18 | 0,00 | 56.169,18 |
| 16/09/2022 | 916001 | 72500 1 | 25/07/2022 | 2032- 33903900/17040000 | | 019/2022 | 01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUA DOURADA LTDA | 2019183 ROYALTIES MDE | 38.000,00 | 1.900,00 | 36.100,00 | |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRATAÇÃO VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 268. | | | | | | | | | | | |
| 16/09/2022 | 916002 | 70400 2 | 04/07/2022 | 2029- 33903900/17040000 | | 016/2022 | 08.692.885/0001-49 REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 2019183 ROYALTIES MDE | 20.379,60 | 1.018,98 | 19.360,62 | |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 118. | | | | | | | | | | | |
| 16/09/2022 | 916003 | 10323 5 | 03/01/2022 | 2002- 33903900/17040000 | | 003/2021 046/2021 | 10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP | 4501535 ROYALTIES | 287,50 | 0,00 | 287,50 | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Histórico: | REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1629. | | | | | | | | | | |
| 16/09/2022 | 916004 | 10323 5 | 03/01/2022 | 2002- 33903900/17040000 | 003/2021 | 046/2021 | 10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP | 4501535 ROYALTIES | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1642. | | | | | | | | | | |
| 16/09/2022 | 916005 | 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 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1663. | | | | | | | | | | |
| 16/09/2022 | 916006 | 10323 5 | 03/01/2022 | 2002- 33903900/17040000 | 003/2021 | 046/2021 | 10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP | 4501535 ROYALTIES | 8.334,83 | 0,00 | 8.334,83 |
| Histórico: | REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1591. | | | | | | | | | | |
| 16/09/2022 | 916007 | 81700 1 | 17/08/2022 | 2011- 33903900/17040000 | | | 27.575.484/0001-53 JOSSIENE MOURA NASCIMENTO | 4501535 ROYALTIES | 17.239,51 | 0,00 | 17.239,51 |
| Histórico: | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXA E RESERVATÓRIOS D'ÁGUA. CONFORME NF Nº 39. | | | | | | | | | | |
| 16/09/2022 | 916008 | 10314 2 | 03/01/2022 | 2008- 33903900/17040000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 4501535 ROYALTIES | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES. | | | | | | | | | | |
| 16/09/2022 | 916009 | 10314 5 | 03/01/2022 | 2032- 33903900/17040000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 2019183 ROYALTIES MDE | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 89.935,44 | 2.918,98 | 87.016,46 |
| 19/09/2022 | 919001 | 10301 0 | 03/01/2022 | 2011- 33903900/17040000 | | | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 4501535 ROYALTIES | 6.719,88 | 0,00 | 6.719,88 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919002 | 10301 0 | 03/01/2022 | 2011- 33903900/17040000 | | | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 4501535 ROYALTIES | 22.240,39 | 0,00 | 22.240,39 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS (OBRAS), AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919003 | 10326 6 | 03/01/2022 | 2035- 31901300/15001001 | | | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 119710X MDE | 9.804,38 | 2.136,48 | 7.667,90 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919004 | 10327 0 | 03/01/2022 | 2029- 31901300/15001001 | | | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 119710X MDE | 7.313,22 | 1.240,46 | 6.072,76 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919005 | 10327 8 | 03/01/2022 | 2032- 31901300/15001001 | | | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 119710X MDE | 22.752,03 | 112,94 | 22.639,09 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-----------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919006 | 10327 7 | 03/01/2022 | 4299- 31901300/15401070 | | | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1061941 FUNDEB | 42.339,50 | 0,00 | 42.339,50 | |
| Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919007 | 10327 6 | 03/01/2022 | 2299- 31901300/15401070 | | | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1061941 FUNDEB | 93.190,33 | 182,59 | 93.007,74 | |
| Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919008 | 10329 4 | 03/01/2022 | 2035- 31901300/17040000 | | | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 2019183 ROYALTIES MDE | 7.631,36 | 0,00 | 7.631,36 | |
| Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL ROYALTIES, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919009 | 10327 5 | 03/01/2022 | 2032- 31901300/17040000 | | | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 2019183 ROYALTIES MDE | 2.237,44 | 56,47 | 2.180,97 | |
| Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SEC. ROYALTIES, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | | | |
| 19/09/2022 | 919010 | 10323 7 | 03/01/2022 | 2003- 31901300/15000000 | | | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 226,50 | 0,00 | 226,50 | |
| Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRODUTORES RURAIS, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 214.455,03 | 3.728,94 | 210.726,09 |
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP | | | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920001 | 10316 2 | 03/01/2022 | 2008- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 4500563 FPM | 1.012,79 | 0,00 | 1.012,79 | |
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP | | | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920002 | 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 | |
| Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920003 | 10316 2 | 03/01/2022 | 2008- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 3000299 ICMS | 1.207,68 | 0,00 | 1.207,68 | |
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP | | | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920004 | 10316 2 | 03/01/2022 | 2008- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 1535935 ITR | 0,04 | 0,00 | 0,04 | |
| Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP | | | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920005 | 10325 5 | 03/01/2022 | 2035- 31901100/17040000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 2019183 ROYALTIES MDE | 606,00 | 0,00 | 606,00 | |
| Histórico: FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920006 | 10325 5 | 03/01/2022 | 2035- 31901100/17040000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 2019183 ROYALTIES MDE | 1.050,40 | 0,00 | 1.050,40 | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|-----------------------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: | FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE - VILA SONIA- ROYALTIES- EFET, 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920007 | 10325 5 | 03/01/2022 | 2035- 31901100/17040000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 2019183 ROYALTIES MDE | 1.050,40 | 0,00 | 1.050,40 |
| Histórico: | FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFET, 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920008 | 10311 8 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 696,90 | 0,00 | 696,90 |
| Histórico: | FOPAG 3080- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920009 | 10311 8 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 4.767,34 | 0,00 | 4.767,34 |
| Histórico: | FOPAG 3056 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG -FUNDAMENTAL 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70. 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920010 | 10311 8 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 4.825,21 | 0,00 | 4.825,21 |
| Histórico: | FOPAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920011 | 10312 3 | 03/01/2022 | 4299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 4.767,34 | 0,00 | 4.767,34 |
| Histórico: | FOPAG 3051- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70, 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920012 | 10312 3 | 03/01/2022 | 4299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 4.210,48 | 0,00 | 4.210,48 |
| Histórico: | FOPAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920013 | 10313 8 | 03/01/2022 | 2032- 31901100/15001001 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 119710X MDE | 1.225,40 | 0,00 | 1.225,40 |
| Histórico: | FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVOS, 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920014 | 10306 9 | 03/01/2022 | 2003- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 805,98 | 0,00 | 805,98 |
| Histórico: | FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920015 | 10308 7 | 03/01/2022 | 2010- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 3.492,40 | 0,00 | 3.492,40 |
| Histórico: | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920016 | 10307 5 | 03/01/2022 | 2003- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.050,40 | 0,00 | 1.050,40 |
| Histórico: | FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920017 | 10309 1 | 03/01/2022 | 2010- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 2.209,08 | 132,06 | 2.077,02 |
| Histórico: | FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO- 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920018 | 10325 9 | 03/01/2022 | 2008- 31901300/15000000 | | | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 4.751,71 | 112,94 | 4.638,77 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-----------------------------|--------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920019 | 10326 9 | 03/01/2022 | 2002- 31901300/15000000 | | | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 11.293,40 | 56,47 | 11.236,93 | |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920020 | 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 | |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920021 | 10325 6 | 03/01/2022 | 2003- 31901300/15000000 | | | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 13.114,97 | 5.479,32 | 7.635,65 | |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , AGOSTO/2022 | | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920022 | 10326 8 | 03/01/2022 | 2010- 31901300/15000000 | | | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 28.700,62 | 1.524,69 | 27.175,93 | |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920023 | 10326 1 | 03/01/2022 | 2040- 31901300/15000000 | | | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 3.379,28 | 0,00 | 3.379,28 | |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920024 | 10305 4 | 03/01/2022 | 2062- 31901300/15000000 | | | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 2.459,27 | 0,00 | 2.459,27 | |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920025 | 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 | |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 920026 | 10326 3 | 03/01/2022 | 2063- 31901300/15000000 | | | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 193,23 | 0,00 | 193,23 | |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, AGOSTO/2022 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 100.976,92 | 7.361,95 | 93.614,97 |
| 21/09/2022 | 921001 | 10300 9 | 03/01/2022 | 2032- 33903900/17040000 | | | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 2019183 ROYALTIES MDE | 4.400,17 | 0,00 | 4.400,17 | |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, AGOSTO/2022. | | | | | | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921002 | 10314 7 | 03/01/2022 | 2008- 33903900/15000000 | | | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 21,00 | 0,00 | 21,00 | |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | | |
| 21/09/2022 | 921003 | 10314 3 | 03/01/2022 | 2008- 33903900/15000000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 4500563 FPM | 30,60 | 0,00 | 30,60 | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|---|--------|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 4.451,77 | 0,00 | 4.451,77 |
| 22/09/2022 | 922001 | 10314 2 | 03/01/2022 | 2008- 33903900/17040000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 4501535 ROYALTIES | 33,00 | 0,00 | 33,00 | |
| Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922002 | 71400 6 | 14/07/2022 | 2026- 33903000/15520000 | 003/2022 | 022/2022 | 23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 382,80 | 0,00 | 382,80 | |
| Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6227 | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922003 | 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 | 1.014,40 | 0,00 | 1.014,40 | |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2846. | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922004 | 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 | 376,08 | 0,00 | 376,08 | |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2844. | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922005 | 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 | 232,00 | 0,00 | 232,00 | |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2850. | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922006 | 30305 2 | 03/03/2022 | 2031- 33903000/15520000 | 001/2022 | 027/2022 | 29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 1.202,54 | 0,00 | 1.202,54 | |
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2848. | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922007 | 61000 3 | 10/06/2022 | 2080- 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 | 279,20 | 0,00 | 279,20 | |
| Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25834 | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922008 | 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 | 485,25 | 0,00 | 485,25 | |
| Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25816 | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922009 | 61000 3 | 10/06/2022 | 2080- 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 | 179,74 | 0,00 | 179,74 | |
| Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25814 | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922010 | 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 | 485,25 | 0,00 | 485,25 | |
| Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25812 | | | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922011 | 71400 1 | 14/07/2022 | 2024- 33903000/17040000 | 003/2022 | 022/2022 | 23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP | 2019183 ROYALTIES MDE | 79,20 | 0,00 | 79,20 | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|-----------------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6226 | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922012 | 71400 3 | 14/07/2022 | 2031- 33903000/17040000 | 003/2022 | 022/2022 | 23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP | 2019183 ROYALTIES MDE | 176,00 | 0,00 | 176,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6228 | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922013 | 71400 8 | 14/07/2022 | 2036- 33903000/17040000 | 003/2022 | 022/2022 | 23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP | 2019183 ROYALTIES MDE | 618,20 | 0,00 | 618,20 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6225 | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922014 | 71400 5 | 14/07/2022 | 2080- 33903000/17040000 | 003/2022 | 022/2022 | 23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP | 2019183 ROYALTIES MDE | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6224. | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922015 | 30307 9 | 03/03/2022 | 2024- 33903000/17040000 | 001/2022 | 034/2022 | 996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS | 2019183 ROYALTIES MDE | 503,55 | 0,00 | 503,55 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 8026. | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922016 | 30308 0 | 03/03/2022 | 2026- 33903000/17040000 | 001/2022 | 034/2022 | 996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS | 2019183 ROYALTIES MDE | 425,34 | 0,00 | 425,34 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 258018 | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922017 | 30308 1 | 03/03/2022 | 2080- 33903000/17040000 | 001/2022 | 034/2022 | 996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS | 2019183 ROYALTIES MDE | 220,98 | 0,00 | 220,98 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 258014 | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922018 | 30309 8 | 03/03/2022 | 2036- 33903000/17040000 | 001/2022 | 034/2022 | 996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS | 2019183 ROYALTIES MDE | 272,46 | 0,00 | 272,46 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 7996. | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922019 | 30308 2 | 03/03/2022 | 2031- 33903000/17040000 | 001/2022 | 034/2022 | 996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS | 2019183 ROYALTIES MDE | 693,42 | 0,00 | 693,42 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 8008 | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922020 | 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 | 2.094,00 | 0,00 | 2.094,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25833 | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922021 | 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 | 2.693,40 | 0,00 | 2.693,40 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25813 | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922022 | 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 | 2.094,00 | 0,00 | 2.094,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25836 | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922023 | 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 | 2.009,40 | 0,00 | 2.009,40 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|-----------------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25817 | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922024 | 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 | 418,80 | 0,00 | 418,80 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25835 | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922025 | 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 | 651,81 | 0,00 | 651,81 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25815 | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922026 | 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 | 8.787,75 | 0,00 | 8.787,75 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25810 | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922027 | 61001 1 | 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 | 488,60 | 0,00 | 488,60 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25832 | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922028 | 61001 1 | 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 | 3.026,50 | 0,00 | 3.026,50 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25811. | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922029 | 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 | 2.823,71 | 0,00 | 2.823,71 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2852. | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922030 | 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 | 1.903,50 | 0,00 | 1.903,50 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2845. | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922031 | 30305 5 | 03/03/2022 | 2080- 33903000/17040000 | 001/2022 | 027/2022 | 29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES | 2019183 ROYALTIES MDE | 3.433,70 | 0,00 | 3.433,70 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2851. | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922032 | 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 | 3.139,54 | 0,00 | 3.139,54 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº.2849. | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922033 | 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 | 2.330,98 | 0,00 | 2.330,98 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 2847 | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922034 | 81700 2 | 17/08/2022 | 2030- 33903900/17040000 | 015/2022 | | 09.121.239/0001-94 PAM EIRELI-EPP | 2019183 ROYALTIES MDE | 8.699,90 | 0,00 | 8.699,90 |
| Histórico: | REFERENTE AO TRIO ELETRICO PROFISSIONAL, RELACIONADO AO PROJETO MÃO QUE ALIMENTAM FAMILIAS, EM HOMENAGEM AO DIA DO AGRICULTOR, QUE FOI REALIZADO NO NO DIA 28/08/2022 EM, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 156. | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922035 | 90900 5 | 09/09/2022 | 2032- 33903000/17040000 | 031/2021 | | 15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 2019183 ROYALTIES MDE | 558,70 | 0,00 | 558,70 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|-------------------|--|-----------------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CASA DOS CONSELHOS. CONFORME NF Nº 971. | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922036 | 90900 6 | 09/09/2022 | 2032- 33903000/17040000 | | 031/2021 | 15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 2019183 ROYALTIES MDE | 1.595,25 | 0,00 | 1.595,25 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CASA DOS CONSELHOS. CONFORME NF Nº 971. | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922037 | 30304 1 | 03/03/2022 | 2024- 33903000/17040000 | | 001/2022 032/2022 | 068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA | 2019183 ROYALTIES MDE | 137,96 | 0,00 | 137,96 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 60307. | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922038 | 30304 2 | 03/03/2022 | 2026- 33903000/17040000 | | 001/2022 032/2022 | 068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA | 2019183 ROYALTIES MDE | 169,20 | 0,00 | 169,20 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 60304 | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922039 | 30304 3 | 03/03/2022 | 2080- 33903000/17040000 | | 001/2022 032/2022 | 068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA | 2019183 ROYALTIES MDE | 579,20 | 0,00 | 579,20 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 60303. | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922040 | 30304 4 | 03/03/2022 | 2031- 33903000/17040000 | | 001/2022 032/2022 | 068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA | 2019183 ROYALTIES MDE | 54,16 | 0,00 | 54,16 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 60305. | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922041 | 30307 1 | 03/03/2022 | 2024- 33903000/17040000 | | 001/2022 033/2022 | 217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS | 2019183 ROYALTIES MDE | 399,06 | 0,00 | 399,06 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202257978. | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922042 | 30307 2 | 03/03/2022 | 2026- 33903000/17040000 | | 001/2022 033/2022 | 217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS | 2019183 ROYALTIES MDE | 470,05 | 0,00 | 470,05 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202257972. | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922043 | 30307 3 | 03/03/2022 | 2080- 33903000/17040000 | | 001/2022 033/2022 | 217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS | 2019183 ROYALTIES MDE | 138,35 | 0,00 | 138,35 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202257981. | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922044 | 30307 4 | 03/03/2022 | 2031- 33903000/17040000 | | 001/2022 033/2022 | 217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS | 2019183 ROYALTIES MDE | 274,00 | 0,00 | 274,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202257973. | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922045 | 30309 6 | 03/03/2022 | 2036- 33903000/17040000 | | 001/2022 033/2022 | 217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS | 2019183 ROYALTIES MDE | 177,26 | 0,00 | 177,26 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202257967. | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922046 | 91600 1 | 16/09/2022 | 2065- 33903900/15000000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 4500563 FPM | 17,40 | 0,00 | 17,40 |
| Histórico: | REFERENTE AO RECOLHIMENTO JUDICIAL PARA CONSULTA INFOJUD, PROCESSO Nº 201481400353. | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922047 | 10316 2 | 03/01/2022 | 2008- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 4500563 FPM | 10.969,69 | 0,00 | 10.969,69 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|-------------------|--|-----------------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP(SICALC). | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922048 | 10301 0 | 03/01/2022 | 2011- 33903900/17040000 | | | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 4501535 ROYALTIES | 48,91 | 0,00 | 48,91 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE ESPORTE. SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922049 | 10301 0 | 03/01/2022 | 2011- 33903900/17040000 | | | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 4501535 ROYALTIES | 83,66 | 0,00 | 83,66 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CASA DE FARINHA, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922050 | 10301 0 | 03/01/2022 | 2011- 33903900/17040000 | | | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 4501535 ROYALTIES | 274,17 | 0,00 | 274,17 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922051 | 10300 7 | 03/01/2022 | 2003- 33903900/17040000 | | | 13.018.171/0001-90 DESO | 4501535 ROYALTIES | 43,06 | 0,00 | 43,06 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922052 | 90900 7 | 09/09/2022 | 2003- 33903000/17040000 | | 031/2021 | 15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 4501535 ROYALTIES | 520,95 | 0,00 | 520,95 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NF Nº 968. | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922053 | 40101 1 | 01/04/2022 | 1013- 44905100/17040000 | | 007/2021 024/2022 | 31.795.435/0001-01 IMC COMERCIO, SERVICOS & PROMOCAO EIRELI | 4501535 ROYALTIES | 14.747,73 | 0,00 | 14.747,73 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA DO ALMOXARIFA DO CENTRAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 407. | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922054 | 50200 3 | 02/05/2022 | 2011- 33903900/17040000 | | 01/2021 012/2021 | 04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI | 4501535 ROYALTIES | 15.476,00 | 773,80 | 14.702,20 |
| Histórico: | REFERENTE AO REAJUSTE DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 24. | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922055 | 91500 1 | 15/09/2022 | 2011- 33903900/17040000 | | | 13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 4501535 ROYALTIES | 88,78 | 0,00 | 88,78 |
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20220298977. PRAÇA DA BANDEIRA | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922056 | 91500 3 | 15/09/2022 | 2011- 33903900/17040000 | | | 13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 4501535 ROYALTIES | 88,78 | 0,00 | 88,78 |
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20220298975. PRAÇA FAUSTO CARDOSO. | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922057 | 91500 2 | 15/09/2022 | 2011- 33903900/17040000 | | | 13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 4501535 ROYALTIES | 88,78 | 0,00 | 88,78 |
| Histórico: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20220298976. PRAÇA DO CRUZEIRO | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922058 | 10314 5 | 03/01/2022 | 2032- 33903900/17040000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 2019183 ROYALTIES MDE | 77,00 | 0,00 | 77,00 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE) | | | | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 922059 | 10314 3 | 03/01/2022 | 2008- 33903900/15000000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 4500563 FPM | 3,67 | 0,00 | 3,67 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|---|--------------|------------------|---------------|------------------|
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 99.380,77 | 773,80 | 98.606,97 |
| 23/09/2022 | 923001 | 91300 2 | 13/09/2022 | 2032- 33903000/17040000 | | 028/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2019183 ROYALTIES MDE | 6.532,29 | 0,00 | 6.532,29 | |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1534. | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2022 | 923002 | 90100 8 | 01/09/2022 | 2030- 33903900/17040000 | | 015/2022 | 09.121.239/0001-94 PAM EIRELI-EPP | 2019183 ROYALTIES MDE | 5.087,00 | 0,00 | 5.087,00 | |
| Histórico: | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA APRESENTAÇÕES ARTISTICAS, CONFORME NF Nº 155. | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2022 | 923003 | 91300 3 | 13/09/2022 | 2032- 33903000/17010000 | | 028/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE | 1.748,62 | 0,00 | 1.748,62 | |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 –CONFORME NF Nº 1533. | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2022 | 923004 | 91300 4 | 13/09/2022 | 2010- 33903000/17040000 | | 028/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 4501535 ROYALTIES | 9.749,14 | 0,00 | 9.749,14 | |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1531 | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2022 | 923005 | 91300 1 | 13/09/2022 | 2040- 33903000/17040000 | | 028/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 4501535 ROYALTIES | 11.358,67 | 0,00 | 11.358,67 | |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1532. | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2022 | 923006 | 91300 4 | 13/09/2022 | 2010- 33903000/17040000 | | 028/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 4501535 ROYALTIES | 875,78 | 0,00 | 875,78 | |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1531 | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2022 | 923007 | 81600 4 | 16/08/2022 | 2010- 33903000/17040000 | | 028/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 4501535 ROYALTIES | 11.221,78 | 0,00 | 11.221,78 | |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1477 | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2022 | 923008 | 81600 3 | 16/08/2022 | 2040- 33903000/17040000 | | 028/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 4501535 ROYALTIES | 10.072,92 | 0,00 | 10.072,92 | |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1478. | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2022 | 923009 | 82500 4 | 25/08/2022 | 2040- 33903000/17040000 | | 028/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 4501535 ROYALTIES | 9.252,62 | 0,00 | 9.252,62 | |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 . CONFORME NF Nº 1486. | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2022 | 923010 | 82500 6 | 25/08/2022 | 2010- 33903000/17040000 | | 028/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 4501535 ROYALTIES | 13.314,50 | 0,00 | 13.314,50 | |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 . CONFORME NF Nº 1485. | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2022 | 923011 | 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 | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido | |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-----------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE) | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2022 | 923012 | 10314 2 | 03/01/2022 | 2008- 33903900/17040000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 4501535 ROYALTIES | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 79.235,32 | 0,00 | 79.235,32 |
| 26/09/2022 | 926001 | 10315 7 | 03/01/2022 | 2008- 33904700/17050000 | | | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 3001093 ROYALTIES | 2,58 | 0,00 | 2,58 | |
| Histórico: | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP | | | | | | | | | | | |
| 26/09/2022 | 926002 | 20200 2 | 02/02/2022 | 2008- 33903900/17040000 | | | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 048 Ação Judicial Royalties | 49,00 | 0,00 | 49,00 | |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 51,58 | 0,00 | 51,58 |
| 27/09/2022 | 927001 | 10316 2 | 03/01/2022 | 2008- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 3000299 ICMS | 654,95 | 0,00 | 654,95 | |
| Histórico: | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 654,95 | 0,00 | 654,95 |
| 28/09/2022 | 928001 | 10323 2 | 03/01/2022 | 2008- 33904700/17040000 | | | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 4501535 ROYALTIES | 7.350,86 | 0,00 | 7.350,86 | |
| Histórico: | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES) | | | | | | | | | | | |
| 28/09/2022 | 928002 | 10323 2 | 03/01/2022 | 2008- 33904700/17040000 | | | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 4501535 ROYALTIES | 218,84 | 0,00 | 218,84 | |
| Histórico: | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES), | | | | | | | | | | | |
| 28/09/2022 | 928003 | 10323 1 | 03/01/2022 | 2008- 33904700/15000000 | | | 13.001.565/0001-35 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.796,40 | 0,00 | 1.796,40 | |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Soma: | 9.366,10 | 0,00 | 9.366,10 |
| 29/09/2022 | 929001 | 10314 7 | 03/01/2022 | 2008- 33903900/15000000 | | | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 194,00 | 0,00 | 194,00 | |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929002 | 10323 2 | 03/01/2022 | 2008- 33904700/17040000 | | | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 4501535 ROYALTIES | 2.217,49 | 0,00 | 2.217,49 | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-----------------------------|------------|----------|--------------|
| Histórico: | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929003 | 10323 2 | 03/01/2022 | 2008- 33904700/17040000 | | | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 4501535 ROYALTIES | 95,81 | 0,00 | 95,81 |
| Histórico: | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929004 | 10314 5 | 03/01/2022 | 2032- 33903900/17040000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 2019183 ROYALTIES MDE | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929005 | 20100 9 | 01/02/2022 | 2035- 31901100/17040000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 2019183 ROYALTIES MDE | 700,27 | 0,00 | 700,27 |
| Histórico: | FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929006 | 10325 1 | 03/01/2022 | 2035- 31901100/17040000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 2019183 ROYALTIES MDE | 14.544,00 | 6.726,43 | 7.817,57 |
| Histórico: | FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929007 | 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 |
| Histórico: | FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929008 | 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 |
| Histórico: | FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929009 | 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 |
| Histórico: | FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929010 | 10325 1 | 03/01/2022 | 2035- 31901100/17040000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 2019183 ROYALTIES MDE | 7.272,00 | 4.003,94 | 3.268,06 |
| Histórico: | FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929011 | 10325 4 | 03/01/2022 | 2035- 31901100/17040000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 2019183 ROYALTIES MDE | 4.565,20 | 0,00 | 4.565,20 |
| Histórico: | FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929012 | 70102 6 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 199.239.535-72 AIRTON SANTOS | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.371,07 | 90,90 | 1.280,17 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929013 | 70102 7 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 610.215.985-34 ALBANIR DA PIEDADE | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.371,07 | 90,90 | 1.280,17 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929014 | 70102 8 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.454,40 | 90,90 | 1.363,50 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|-----------------------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929015 | 70102 5 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 265.141.415-87 ANTONIO FERNANDO SANTOS | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.371,07 | 90,90 | 1.280,17 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929016 | 70102 9 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 079.017.465-05 BRENDO ALBERTO DOS SANTOS | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 448,26 | 763,74 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929017 | 70104 7 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 011.648.355-56 CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929018 | 70103 0 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 067.466.855-35 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 392,98 | 819,02 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929019 | 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 |
| Histórico: | FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929020 | 82404 2 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 066.288.035-89 GRAZIELE SANTOS ALMEIDA | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929021 | 82404 3 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 071.072.385-74 JOISE DOS SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929022 | 82404 5 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 013.398.755-86 MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929023 | 82404 7 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 037.089.805-22 MARIA JOSIELE DOS SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929024 | 70103 1 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 085.248.375-94 CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 272,42 | 939,58 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929025 | 40100 4 | 01/04/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 998.750.985-15 CELIO ROBERTO SANTOS LIMA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 2.000,00 | 161,82 | 1.838,18 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929026 | 70104 9 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 010.417.955-48 DANIEL JOSE DOS SANTOS | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|-----------------------------|------------|----------|--------------|
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929027 | 91400 1 | 14/09/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 025.412.745-21 RONIELE CHAGAS DAS NEVES | 119710X MDE | 686,80 | 51,51 | 635,29 |
| Histórico: | FOPAG 3072- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATOS-SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929028 | 70101 9 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 364,38 | 847,62 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929029 | 82404 8 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 003.873.535-00 ROSENILDE SOUSA SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929030 | 70101 0 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929031 | 70101 2 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 054.029.435-75 EVALDO DE JESUS SANTOS | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.371,07 | 90,90 | 1.280,17 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929032 | 70104 4 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929033 | 10313 1 | 03/01/2022 | 2032- 31901100/15001001 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 119710X MDE | 2.424,00 | 272,06 | 2.151,94 |
| Histórico: | FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929034 | 10313 2 | 03/01/2022 | 2032- 31901100/15001001 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 119710X MDE | 303,00 | 0,00 | 303,00 |
| Histórico: | FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, TRIENIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929035 | 10315 6 | 03/01/2022 | 2032- 31901100/15001001 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 119710X MDE | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Histórico: | FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, GRATIFICACAO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929036 | 10313 1 | 03/01/2022 | 2032- 31901100/15001001 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 119710X MDE | 4.848,00 | 3.379,21 | 1.468,79 |
| Histórico: | FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929037 | 10313 2 | 03/01/2022 | 2032- 31901100/15001001 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 119710X MDE | 3.555,20 | 0,00 | 3.555,20 |
| Histórico: | FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL , SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929038 | 10315 6 | 03/01/2022 | 2032- 31901100/15001001 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 119710X MDE | 592,40 | 0,00 | 592,40 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|-----------------------------|------------|-----------|--------------|
| Histórico: | FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO , SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929039 | 70103 2 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 157,44 | 1.054,56 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929040 | 70100 8 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 067.461.635-98 FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 686,80 | 51,51 | 635,29 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929041 | 70104 6 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929042 | 70103 3 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 051.703.055-16 GILBERTO DA SILVA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929043 | 70100 9 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 293,81 | 918,19 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929044 | 70100 7 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 121.255.645-30 ISAIAS SOUZA SANTOS | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.371,07 | 90,90 | 1.280,17 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929045 | 10313 1 | 03/01/2022 | 2032- 31901100/15001001 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 119710X MDE | 20.379,91 | 16.296,48 | 4.083,43 |
| Histórico: | FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929046 | 10313 2 | 03/01/2022 | 2032- 31901100/15001001 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 119710X MDE | 11.655,48 | 0,00 | 11.655,48 |
| Histórico: | FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, QUINQUENIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929047 | 10325 0 | 03/01/2022 | 2032- 31901100/15001001 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 119710X MDE | 14.265,93 | 0,00 | 14.265,93 |
| Histórico: | FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929048 | 70101 4 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 011.113.815-93 IVALDO SANTOS SANTANA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929049 | 82400 4 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929050 | 82400 3 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 059.562.125-27 CAROLINE DOS SANTOS REIS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|--------------------------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929051 | 82400 8 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929052 | 82401 0 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929053 | 82400 5 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 030.442.615-62 CREANE BARRETO NASCIMENTO | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929054 | 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 |
| Histórico: | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929055 | 82401 1 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 044.030.855-04 KARIENE ANDRADE SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929056 | 82400 6 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 067.961.115-08 LETICIA ALVES DOS SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929057 | 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 |
| Histórico: | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929058 | 82401 3 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 052.806.505-01 MARIA LUIZA SOUSA SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929059 | 82400 7 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 053.951.475-60 NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929060 | 82401 2 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 068.845.355-47 VANUZA DOS SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929061 | 10308 4 | 03/01/2022 | 2010- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 25.775,20 | 0,00 | 25.775,20 |
| Histórico: | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929062 | 10308 5 | 03/01/2022 | 2010- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 6.742,83 | 0,00 | 6.742,83 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-----------------------------|------------|-----------|--------------|
| Histórico: | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929063 | 10308 6 | 03/01/2022 | 2010- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 5.717,87 | 0,00 | 5.717,87 |
| Histórico: | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929064 | 10317 2 | 03/01/2022 | 2010- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 35.148,00 | 20.790,25 | 14.357,75 |
| Histórico: | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929065 | 10308 8 | 03/01/2022 | 2010- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 795,36 | 0,00 | 795,36 |
| Histórico: | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929066 | 10317 3 | 03/01/2022 | 2010- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 484,80 | 0,00 | 484,80 |
| Histórico: | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, INSALUBRIDADE, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929067 | 10306 7 | 03/01/2022 | 2003- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 10.250,00 | 4.286,61 | 5.963,39 |
| Histórico: | FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929068 | 10306 8 | 03/01/2022 | 2003- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 11.733,57 | 0,00 | 11.733,57 |
| Histórico: | FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929069 | 10310 6 | 03/01/2022 | 2032- 31901100/15001001 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 119710X MDE | 5.064,45 | 523,36 | 4.541,09 |
| Histórico: | FOPAG 3099- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- SUBSIDIO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929070 | 82403 2 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BOMFIM | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3050- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929071 | 82403 3 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 074.944.575-00 GRACE KELLY SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3050- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929072 | 82403 4 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 486.210.995-00 MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3050- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929073 | 82403 5 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 054.069.775-39 MICHELE SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3050- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929074 | 10307 1 | 03/01/2022 | 2003- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 16.968,00 | 7.366,09 | 9.601,91 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-----------------------------|------------|-----------|--------------|
| Histórico: | FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929075 | 10307 2 | 03/01/2022 | 2003- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 11.029,20 | 0,00 | 11.029,20 |
| Histórico: | FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929076 | 82406 5 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 966.452.885-49 PATRICIA ALVES DOS SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3050- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929077 | 10307 3 | 03/01/2022 | 2003- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 781,07 | 0,00 | 781,07 |
| Histórico: | FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929078 | 10307 4 | 03/01/2022 | 2003- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 3.830,00 | 0,00 | 3.830,00 |
| Histórico: | FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929079 | 82403 6 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 696.501.795-34 VAGNA MARIA SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3050- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929080 | 10307 6 | 03/01/2022 | 2003- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 242,40 | 0,00 | 242,40 |
| Histórico: | FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, INSALUBRIDADE, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929081 | 10312 4 | 03/01/2022 | 2029- 31901100/15001001 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 119710X MDE | 13.748,33 | 11.633,95 | 2.114,38 |
| Histórico: | FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929082 | 10312 7 | 03/01/2022 | 2029- 31901100/15001001 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 119710X MDE | 5.422,94 | 0,00 | 5.422,94 |
| Histórico: | FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929083 | 10312 5 | 03/01/2022 | 2029- 31901100/15001001 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 119710X MDE | 8.707,23 | 0,00 | 8.707,23 |
| Histórico: | FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929084 | 10313 7 | 03/01/2022 | 2035- 31901100/15001001 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 119710X MDE | 4.189,06 | 0,00 | 4.189,06 |
| Histórico: | FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929085 | 10315 1 | 03/01/2022 | 2035- 31901100/15001001 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 119710X MDE | 9.309,02 | 5.665,55 | 3.643,47 |
| Histórico: | FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929086 | 10315 3 | 03/01/2022 | 2035- 31901100/15001001 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 119710X MDE | 465,46 | 0,00 | 465,46 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-----------------------------|------------|----------|--------------|
| Histórico: | FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, TRIENIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929087 | 10313 3 | 03/01/2022 | 2032- 31901100/15001001 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 119710X MDE | 7.675,00 | 3.823,84 | 3.851,16 |
| Histórico: | FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929088 | 10313 4 | 03/01/2022 | 2032- 31901100/15001001 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 119710X MDE | 2.478,04 | 0,00 | 2.478,04 |
| Histórico: | FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929089 | 10315 6 | 03/01/2022 | 2032- 31901100/15001001 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 119710X MDE | 1.782,32 | 0,00 | 1.782,32 |
| Histórico: | FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929090 | 70104 3 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 993.236.305-78 JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929091 | 10312 4 | 03/01/2022 | 2029- 31901100/15001001 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 119710X MDE | 2.424,00 | 1.357,75 | 1.066,25 |
| Histórico: | FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929092 | 10312 5 | 03/01/2022 | 2029- 31901100/15001001 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 119710X MDE | 1.777,60 | 0,00 | 1.777,60 |
| Histórico: | FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929093 | 70102 4 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 391,13 | 820,87 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929094 | 70103 8 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 310.901.095-04 JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 395,20 | 816,80 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929095 | 10303 3 | 03/01/2022 | 2064- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 211,38 | 1.000,62 |
| Histórico: | FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929096 | 70103 6 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 031.488.145-09 JOSE ANTELMO DOS SANTOS | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 362,82 | 849,18 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929097 | 81500 2 | 15/08/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 573.829.055-00 JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929098 | 10302 6 | 03/01/2022 | 2064- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-----------------------------|------------|----------|--------------|
| Histórico: | FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929099 | 10303 4 | 03/01/2022 | 2064- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 121,20 | 0,00 | 121,20 |
| Histórico: | FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, TRIENIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929100 | 82404 9 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 036.496.315-80 ADRIANA DE JESUS SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929101 | 82406 0 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 035.528.755-22 CLAUDENICE DOS REIS SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929102 | 82405 0 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 039.856.085-47 ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929103 | 70104 1 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 864.415.905-49 JOSE CARDOSO FILHO | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929104 | 82405 1 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 050.216.885-45 FRANCINEIDE TELES SUBRINHO | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929105 | 70104 8 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 368.895.125-53 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 395,93 | 816,07 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929106 | 10317 8 | 03/01/2022 | 2010- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 5.064,45 | 1.113,08 | 3.951,37 |
| Histórico: | FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- REQUISITADO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929107 | 70102 2 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.371,07 | 448,00 | 923,07 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929108 | 70101 1 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 053.283.205-14 JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 394,16 | 817,84 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929109 | 70101 7 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.371,07 | 90,90 | 1.280,17 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929110 | 70103 5 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|-----------------------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929111 | 70103 4 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 591.063.285-04 JOSE ROZIVALDO SANTOS | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929112 | 70104 5 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929113 | 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 |
| Histórico: | FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929114 | 70101 5 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.371,07 | 391,10 | 979,97 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929115 | 70106 7 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 070.725.855-32 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929116 | 70102 1 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 018.048.265-37 LUCIANO SANTOS | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.371,07 | 90,90 | 1.280,17 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929117 | 70101 6 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 696.184.455-34 MANOEL SILVINO DOS SANTOS | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.371,07 | 90,90 | 1.280,17 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929118 | 82405 3 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 003.843.445-85 MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929119 | 70102 3 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.371,07 | 90,90 | 1.280,17 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929120 | 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 |
| Histórico: | FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929121 | 80100 2 | 01/08/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 017.176.445-54 MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.650,00 | 130,32 | 1.519,68 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929122 | 70102 0 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 002.778.145-37 NARCISO SANTOS | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.371,07 | 389,65 | 981,42 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-----------------------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929123 | 82405 5 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 052.463.555-27 NADICLEIDE DOS SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929124 | 70103 9 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 782.360.105-20 RENILTON DANTAS SANTOS | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929125 | 82405 6 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 861.158.245-40 SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE | 119710X MDE | 1.212,00 | 394,76 | 817,24 |
| Histórico: | FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929126 | 70104 0 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 055.894.125-79 SERGIO SANTOS NASCIMENTO | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 448,34 | 763,66 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929127 | 82405 7 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 057.519.875-35 TAMILÉS SANTANA DE JESUS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929128 | 70101 8 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.371,07 | 90,90 | 1.280,17 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929129 | 70100 5 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 042.084.815-01 VALDEAN DOS SANTOS | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.371,07 | 90,90 | 1.280,17 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929130 | 10305 0 | 03/01/2022 | 2062- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 2.424,00 | 633,72 | 1.790,28 |
| Histórico: | FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO- SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929131 | 70100 3 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA SANTOS | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.371,07 | 90,90 | 1.280,17 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929132 | 10305 2 | 03/01/2022 | 2062- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.957,38 | 0,00 | 1.957,38 |
| Histórico: | FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929133 | 70100 4 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 721.682.345-15 WELINGTON SANTOS DANTAS | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.371,07 | 90,90 | 1.280,17 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929134 | 10305 6 | 03/01/2022 | 2040- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 2.424,00 | 829,13 | 1.594,87 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|-----------------------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: | FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929135 | 10306 4 | 03/01/2022 | 2040- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 769,62 | 0,00 | 769,62 |
| Histórico: | FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929136 | 10305 8 | 03/01/2022 | 2040- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 625,52 | 586,48 |
| Histórico: | FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929137 | 90101 2 | 01/09/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 021.186.765-90 MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929138 | 10305 9 | 03/01/2022 | 2040- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 888,80 | 0,00 | 888,80 |
| Histórico: | FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929139 | 10306 5 | 03/01/2022 | 2040- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 700,27 | 0,00 | 700,27 |
| Histórico: | FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929140 | 10304 3 | 03/01/2022 | 2062- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 535,52 | 676,48 |
| Histórico: | FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929141 | 70100 1 | 01/07/2022 | 2040- 31900400/15000000 | | | 030.859.125-92 GEMESON LIMA SILVA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 395,91 | 816,09 |
| Histórico: | FOPAG - 3024 - SEC DE AGRIC E AMBIENTE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929142 | 10304 4 | 03/01/2022 | 2062- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 303,00 | 0,00 | 303,00 |
| Histórico: | FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, TRIENIO, SETEMBRO/2022.. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929143 | 70100 2 | 01/07/2022 | 2040- 31900400/15000000 | | | 150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 2.000,00 | 701,69 | 1.298,31 |
| Histórico: | FOPAG - 3024 - SEC DE AGRIC E AMBIENTE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929144 | 91500 4 | 15/09/2022 | 2003- 31900400/15000000 | | | 025.248.435-56 WILLIANE SOUZA SANTOS | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.706,67 | 135,42 | 1.571,25 |
| Histórico: | FOPAG 75- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929145 | 10304 5 | 03/01/2022 | 2062- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 3.052,80 | 0,00 | 3.052,80 |
| Histórico: | FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929146 | 82403 7 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 070.565.045-66 ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-----------------------------|------------|----------|--------------|
| Histórico: | FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO , SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929147 | 82403 8 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 866.391.775-95 ARIELLY SANTANA DOS SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929148 | 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 |
| Histórico: | FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929149 | 82403 9 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929150 | 10303 6 | 03/01/2022 | 2065- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 6.276,45 | 1.016,79 | 5.259,66 |
| Histórico: | FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929151 | 82404 0 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 049.583.165-40 JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929152 | 90102 1 | 01/09/2022 | 2065- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 404,00 | 0,00 | 404,00 |
| Histórico: | FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL, 1/3 DE FERIAS, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929153 | 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 |
| Histórico: | FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929154 | 10307 7 | 03/01/2022 | 2003- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 5.064,45 | 883,24 | 4.181,21 |
| Histórico: | FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929155 | 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 |
| Histórico: | FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929156 | 10301 4 | 03/01/2022 | 2008- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 2.424,00 | 345,66 | 2.078,34 |
| Histórico: | FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929157 | 10301 5 | 03/01/2022 | 2008- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.777,60 | 0,00 | 1.777,60 |
| Histórico: | FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929158 | 10302 5 | 03/01/2022 | 2064- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-----------------------------|------------|----------|--------------|
| Histórico: | FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSAO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929159 | 10309 2 | 03/01/2022 | 2002- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 7.550,00 | 1.261,88 | 6.288,12 |
| Histórico: | FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929160 | 10309 3 | 03/01/2022 | 2002- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 3.764,66 | 0,00 | 3.764,66 |
| Histórico: | FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, GRATIFICACAO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929161 | 82404 1 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 029.758.785-40 MARINA DOS SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929162 | 82402 5 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 967.724.415-91 ADRIANA DE JESUS LIMA | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929163 | 82402 6 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 966.649.325-04 IVONE DIOGO OLIVEIRA | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929164 | 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 |
| Histórico: | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929165 | 82403 1 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 828.392.205-04 MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929166 | 10301 2 | 03/01/2022 | 2008- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 7.486,00 | 1.375,24 | 6.110,76 |
| Histórico: | FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929167 | 10301 3 | 03/01/2022 | 2008- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 3.087,55 | 0,00 | 3.087,55 |
| Histórico: | FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- GRATIFICACAO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929168 | 82402 7 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929169 | 90200 3 | 02/09/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 061.378.345-06 MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS | 119710X MDE | 1.171,60 | 87,87 | 1.083,73 |
| Histórico: | FOPAG 3704- SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE- VILA SONIA-MDE-CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022 | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929170 | 82402 8 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 087.634.115-63 MILENA SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|-----------------------------|------------|----------|--------------|
| Histórico: | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929171 | 82402 9 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 028.860.205-67 NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929172 | 82403 0 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 003.559.215-02 SILVANIA LIMA DOS SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929173 | 90101 1 | 01/09/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 009.980.535-97 VANESSA FERREIRA SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929174 | 10308 0 | 03/01/2022 | 2010- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 10.252,00 | 3.029,69 | 7.222,31 |
| Histórico: | FOPAG 1028- SECDE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929175 | 10308 1 | 03/01/2022 | 2010- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 6.756,38 | 0,00 | 6.756,38 |
| Histórico: | FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929176 | 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 |
| Histórico: | FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929177 | 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 |
| Histórico: | FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929178 | 10317 7 | 03/01/2022 | 2005- 31900300/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| Histórico: | FOPAG 1039- PENSIONISTA, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929179 | 81500 3 | 15/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 062.106.675-38 GLICIELE DE JESUS SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929180 | 81500 1 | 15/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 049.528.825-00 JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929181 | 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 |
| Histórico: | FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929182 | 70105 7 | 01/07/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 021.641.025-84 VANE KELY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-----------------------------|------------|----------|--------------|
| Histórico: | FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929183 | 82405 9 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 517.020.705-06 ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929184 | 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 |
| Histórico: | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929185 | 10317 6 | 03/01/2022 | 2005- 31900100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 2.100,80 | 0,00 | 2.100,80 |
| Histórico: | FOPAG 1038- APOSENTADORIA, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929186 | 82405 8 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 057.958.165-90 JUCILENE DE SANTANA SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929187 | 82405 2 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 997.848.825-15 LEDA MARIA SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929188 | 10304 8 | 03/01/2022 | 2062- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 5.064,45 | 1.737,65 | 3.326,80 |
| Histórico: | FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- SECRETARIO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929189 | 82405 4 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 075.302.635-01 MARIA TASIANE DANTAS SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929190 | 82406 1 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 033.505.455-21 AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929191 | 10304 0 | 03/01/2022 | 2065- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 5.064,45 | 925,89 | 4.138,56 |
| Histórico: | FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADOR, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929192 | 82406 2 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 066.427.515-07 GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929193 | 10302 8 | 03/01/2022 | 2064- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 5.064,45 | 1.437,90 | 3.626,55 |
| Histórico: | FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929194 | 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 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-----------------------------|------------|----------|--------------|
| Histórico: | FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929195 | 70105 3 | 01/07/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 029.367.725-59 MONICA BOMFIM | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929196 | 10326 0 | 03/01/2022 | 2002- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 5.064,45 | 1.614,75 | 3.449,70 |
| Histórico: | FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929197 | 82406 3 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 073.682.955-55 RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO , SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929198 | 10306 2 | 03/01/2022 | 2040- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 5.064,45 | 883,24 | 4.181,21 |
| Histórico: | FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929199 | 82406 4 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 950.137.335-53 SANDRA MENEZES SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929200 | 10302 1 | 03/01/2022 | 2008- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 5.064,45 | 840,58 | 4.223,87 |
| Histórico: | FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929201 | 80100 3 | 01/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 038.809.205-08 GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO , SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929202 | 80100 4 | 01/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 014.559.425-45 JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929203 | 82404 4 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 032.803.875-07 LUCIANA SANTOS SILVA | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929204 | 82404 6 | 24/08/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929205 | 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 |
| Histórico: | FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929206 | 71800 8 | 18/07/2022 | 2032- 31900400/15001001 | | | 039.271.705-00 WOLNEY DIAS MORAES | 119710X MDE | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Histórico: | FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929207 | 10309 6 | 03/01/2022 | 2002- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 20.257,80 | 9.713,41 | 10.544,39 |
| Histórico: | FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- ELETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929208 | 10309 8 | 03/01/2022 | 2002- 31901100/15000000 | | | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 13.505,20 | 7.496,14 | 6.009,06 |
| Histórico: | FOPAG 1070- GABINETE VICE-PREFEITO, ELETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929209 | 70103 7 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 974.698.905-72 JOSE BISPO DOS SANTOS | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.212,00 | 90,90 | 1.121,10 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929210 | 70100 6 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 005.239.655-08 JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.371,07 | 90,90 | 1.280,17 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 929211 | 70101 3 | 01/07/2022 | 2010- 31900400/15000000 | | | 664.315.495-20 ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 1.371,07 | 388,26 | 982,81 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 609.809,16 | 141.215,09 | 468.594,07 |
| 30/09/2022 | 930001 | 92300 1 | 23/09/2022 | 2032- 33903000/17040000 | 028/2021 | | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2019183 ROYALTIES MDE | 14.589,56 | 0,00 | 14.589,56 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1540. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930002 | 60100 4 | 01/06/2022 | 2035- 33903600/17040000 | | | 422.701.465-49 IRADI DE OLIVEIRA | 2019183 ROYALTIES MDE | 3.500,00 | 175,00 | 3.325,00 |
| Histórico: | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE PINTURA DECORATIVA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SABER: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ANTÔNIO DANTAS DO PRADO. CONFORME NF Nº 448. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930003 | 92300 2 | 23/09/2022 | 2032- 33903000/17010000 | 028/2021 | | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE | 5.085,93 | 0,00 | 5.085,93 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1541. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930004 | 92700 1 | 27/09/2022 | 2003- 33903900/17040000 | | | 10.867.871/0001-60 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | 4501535 ROYALTIES | 897,57 | 0,00 | 897,57 |
| Histórico: | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO "TOMADA DE PREÇO 002/2022/PM" A SER PUBLICADA. DOCUMENTO Nº 19420. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930005 | 92200 2 | 22/09/2022 | 2010- 33903000/17040000 | 028/2021 | | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 4501535 ROYALTIES | 14.166,46 | 0,00 | 14.166,46 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1538. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930006 | 92200 1 | 22/09/2022 | 2040- 33903000/17040000 | 028/2021 | | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 4501535 ROYALTIES | 10.148,92 | 0,00 | 10.148,92 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-----------------------------|------------|--------|--------------|
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1539. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930007 | 10315 7 | 03/01/2022 | 2008- 33904700/17050000 | | | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 3001093 ROYALTIES | 0,90 | 0,00 | 0,90 |
| Histórico: | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930008 | 10317 9 | 03/01/2022 | 2010- 31901300/15000000 | | | 08.042.552/0001-74 FINANPREV | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 390,94 | 0,00 | 390,94 |
| Histórico: | REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, SETEMBRO | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930009 | 10314 7 | 03/01/2022 | 2008- 33903900/15000000 | | | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 121,00 | 0,00 | 121,00 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930010 | 10316 2 | 03/01/2022 | 2008- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 1535935 ITR | 0,36 | 0,00 | 0,36 |
| Histórico: | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930011 | 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 |
| Histórico: | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930012 | 10314 3 | 03/01/2022 | 2008- 33903900/15000000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 4500563 FPM | 1.197,69 | 0,00 | 1.197,69 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930013 | 10328 1 | 03/01/2022 | 2007- 46907100/15000000 | | | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 4500563 FPM | 66.344,22 | 0,00 | 66.344,22 |
| Histórico: | PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018000112971 | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930014 | 10316 2 | 03/01/2022 | 2008- 33904700/15000000 | | | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 4500563 FPM | 2.969,78 | 0,00 | 2.969,78 |
| Histórico: | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930015 | 10314 2 | 03/01/2022 | 2008- 33903900/17040000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 4501535 ROYALTIES | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930016 | 10314 5 | 03/01/2022 | 2032- 33903900/17040000 | | | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | 2019183 ROYALTIES MDE | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| Histórico: | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930017 | 82402 0 | 24/08/2022 | 2299- 31900400/15401070 | | | 026.277.745-22 JOSE CLEVERTON DE SANTANA | 1061941 FUNDEB | 2.300,00 | 204,36 | 2.095,64 |
| Histórico: | FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930018 | 91400 2 | 14/09/2022 | 2299- 31900400/15401070 | | | 046.845.705-41 JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS | 1061941 FUNDEB | 1.700,00 | 134,82 | 1.565,18 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|----------------|------------|-----------|--------------|
| Histórico: | FOPAG 3126-SEDUC- PROFIS MAG-FUND 2-CECILIA BARROS-FUNDEB70-CONTRATO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930019 | 82402 1 | 24/08/2022 | 2299- 31900400/15401070 | | | 574.128.395-00 JOSEALDO FERREIRA MARTINS | 1061941 FUNDEB | 2.300,00 | 190,14 | 2.109,86 |
| Histórico: | FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930020 | 10312 2 | 03/01/2022 | 4299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 1.589,12 | 0,00 | 1.589,12 |
| Histórico: | FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- 1/3 DE FERIAS, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930021 | 10311 9 | 03/01/2022 | 4299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 41.054,02 | 37.179,08 | 3.874,94 |
| Histórico: | FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930022 | 10312 0 | 03/01/2022 | 4299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 9.146,81 | 0,00 | 9.146,81 |
| Histórico: | FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930023 | 10312 1 | 03/01/2022 | 4299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 24.406,28 | 0,00 | 24.406,28 |
| Histórico: | FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL , SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930024 | 10311 9 | 03/01/2022 | 4299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 5.038,19 | 2.605,13 | 2.433,06 |
| Histórico: | FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930025 | 10312 0 | 03/01/2022 | 4299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 1.007,64 | 0,00 | 1.007,64 |
| Histórico: | FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930026 | 10312 1 | 03/01/2022 | 4299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 4.038,06 | 0,00 | 4.038,06 |
| Histórico: | FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930027 | 10311 4 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 3.636,00 | 1.276,40 | 2.359,60 |
| Histórico: | FOPAG 3080- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- EFETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930028 | 10311 6 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 1.959,40 | 0,00 | 1.959,40 |
| Histórico: | FOPAG 3080- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930029 | 10311 8 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 464,60 | 0,00 | 464,60 |
| Histórico: | FOPAG 3080- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930030 | 10312 0 | 03/01/2022 | 4299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 3.594,10 | 0,00 | 3.594,10 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|----------------|------------|-----------|--------------|
| Histórico: | FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO/ SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930031 | 10311 9 | 03/01/2022 | 4299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 13.117,07 | 7.153,20 | 5.963,87 |
| Histórico: | FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- SALARIO/ SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930032 | 10312 1 | 03/01/2022 | 4299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 6.397,54 | 0,00 | 6.397,54 |
| Histórico: | FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930033 | 10311 9 | 03/01/2022 | 4299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 13.918,97 | 6.928,69 | 6.990,28 |
| Histórico: | FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930034 | 10312 0 | 03/01/2022 | 4299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 2.783,80 | 0,00 | 2.783,80 |
| Histórico: | FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930035 | 10312 1 | 03/01/2022 | 4299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 7.876,44 | 0,00 | 7.876,44 |
| Histórico: | FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930036 | 10311 9 | 03/01/2022 | 4299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 31.271,71 | 18.191,55 | 13.080,16 |
| Histórico: | FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930037 | 10312 0 | 03/01/2022 | 4299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 7.710,37 | 0,00 | 7.710,37 |
| Histórico: | FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930038 | 10312 1 | 03/01/2022 | 4299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 18.263,01 | 0,00 | 18.263,01 |
| Histórico: | FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930039 | 10311 4 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 3.636,00 | 1.700,86 | 1.935,14 |
| Histórico: | FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930040 | 10311 5 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 484,80 | 0,00 | 484,80 |
| Histórico: | FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930041 | 10311 6 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 1.252,40 | 0,00 | 1.252,40 |
| Histórico: | FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930042 | 10311 4 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 4.848,00 | 2.706,87 | 2.141,13 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|----------------|------------|-----------|--------------|
| Histórico: | FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930043 | 10311 6 | 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 |
| Histórico: | FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930044 | 10311 4 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 2.424,00 | 606,17 | 1.817,83 |
| Histórico: | FOPAG 3136- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930045 | 10311 6 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 1.070,60 | 0,00 | 1.070,60 |
| Histórico: | FOPAG 3136- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930046 | 10311 4 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 1.212,00 | 445,52 | 766,48 |
| Histórico: | FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930047 | 10311 6 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 888,80 | 0,00 | 888,80 |
| Histórico: | FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930048 | 10311 7 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 700,27 | 0,00 | 700,27 |
| Histórico: | FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930049 | 10311 5 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 4.907,35 | 0,00 | 4.907,35 |
| Histórico: | FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930050 | 10311 6 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 11.296,68 | 0,00 | 11.296,68 |
| Histórico: | FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930051 | 10311 4 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 24.536,76 | 15.831,98 | 8.704,78 |
| Histórico: | FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930052 | 10311 4 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 34.046,27 | 21.521,83 | 12.524,44 |
| Histórico: | FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930053 | 10311 5 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 9.330,80 | 0,00 | 9.330,80 |
| Histórico: | FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930054 | 10311 6 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 18.569,06 | 0,00 | 18.569,06 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|----------------|------------|-----------|--------------|
| Histórico: | FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930055 | 10311 4 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 1.212,00 | 785,53 | 426,47 |
| Histórico: | FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930056 | 10311 6 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 888,80 | 0,00 | 888,80 |
| Histórico: | FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930057 | 10311 6 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 3.987,27 | 0,00 | 3.987,27 |
| Histórico: | FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930058 | 10311 4 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 17.366,29 | 7.559,89 | 9.806,40 |
| Histórico: | FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930059 | 10311 5 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 3.473,26 | 0,00 | 3.473,26 |
| Histórico: | FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICACAO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930060 | 10311 4 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 21.200,62 | 12.358,48 | 8.842,14 |
| Histórico: | FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930061 | 10311 5 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 7.207,47 | 0,00 | 7.207,47 |
| Histórico: | FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT-PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICACAO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930062 | 10311 6 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 5.042,40 | 0,00 | 5.042,40 |
| Histórico: | FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- QUINQUENIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930063 | 10311 7 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 1.295,54 | 0,00 | 1.295,54 |
| Histórico: | FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- 1/3 DE FERIAS, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930064 | 10311 4 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 54.997,91 | 43.150,24 | 11.847,67 |
| Histórico: | FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO. SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930065 | 10311 5 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 11.917,14 | 0,00 | 11.917,14 |
| Histórico: | FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICACAO/ SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930066 | 10311 7 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 1.532,36 | 0,00 | 1.532,36 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|----------------|------------|-----------|--------------|
| Histórico: | FOPAG 3066- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- 1/3 DE FERIAS, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930067 | 10311 6 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 27.501,51 | 0,00 | 27.501,51 |
| Histórico: | FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL/ SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930068 | 10311 5 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 484,80 | 0,00 | 484,80 |
| Histórico: | FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930069 | 10311 4 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 7.272,00 | 4.189,91 | 3.082,09 |
| Histórico: | FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930070 | 10311 6 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 4.625,80 | 0,00 | 4.625,80 |
| Histórico: | FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930071 | 10312 2 | 03/01/2022 | 4299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 861,87 | 0,00 | 861,87 |
| Histórico: | FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- 1/3 DE FÉRIAS, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930072 | 10311 6 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 15.355,34 | 0,00 | 15.355,34 |
| Histórico: | FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930073 | 10311 4 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 29.659,77 | 18.698,76 | 10.961,01 |
| Histórico: | FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930074 | 10311 5 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 7.456,38 | 0,00 | 7.456,38 |
| Histórico: | FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930075 | 10311 4 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 14.579,74 | 8.951,29 | 5.628,45 |
| Histórico: | FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930076 | 10311 5 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 2.915,94 | 0,00 | 2.915,94 |
| Histórico: | FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930077 | 10311 6 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 8.310,46 | 0,00 | 8.310,46 |
| Histórico: | FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930078 | 10311 9 | 03/01/2022 | 4299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 3.723,61 | 835,73 | 2.887,88 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|----------------|------------|-----------|--------------|
| Histórico: | FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930079 | 10312 1 | 03/01/2022 | 4299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 930,90 | 0,00 | 930,90 |
| Histórico: | FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930080 | 10311 9 | 03/01/2022 | 4299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 5.346,57 | 2.448,61 | 2.897,96 |
| Histórico: | FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930081 | 10312 0 | 03/01/2022 | 4299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 1.069,31 | 0,00 | 1.069,31 |
| Histórico: | FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICACAO , SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930082 | 10312 1 | 03/01/2022 | 4299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 3.118,81 | 0,00 | 3.118,81 |
| Histórico: | FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930083 | 10311 9 | 03/01/2022 | 4299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 1.212,00 | 187,75 | 1.024,25 |
| Histórico: | FOPAG 3139- SE DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930084 | 10312 1 | 03/01/2022 | 4299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 1.087,64 | 0,00 | 1.087,64 |
| Histórico: | FOPAG 3139- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- FUNDEB 70- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930085 | 10311 4 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 31.575,40 | 19.664,29 | 11.911,11 |
| Histórico: | FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930086 | 10311 5 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 7.767,83 | 0,00 | 7.767,83 |
| Histórico: | FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICACAO, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930087 | 10311 6 | 03/01/2022 | 2299- 31901100/15401070 | | | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 16.587,76 | 0,00 | 16.587,76 |
| Histórico: | FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930088 | 82401 8 | 24/08/2022 | 2299- 31900400/15401070 | | | 013.883.725-25 EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE | 1061941 FUNDEB | 3.000,00 | 316,80 | 2.683,20 |
| Histórico: | FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930089 | 82401 4 | 24/08/2022 | 2299- 31900400/15401070 | | | 032.121.595-88 GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES | 1061941 FUNDEB | 3.000,00 | 331,02 | 2.668,98 |
| Histórico: | FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930090 | 82401 7 | 24/08/2022 | 2299- 31900400/15401070 | | | 047.431.115-52 KATIA SANTOS BARBOZA | 1061941 FUNDEB | 3.000,00 | 331,02 | 2.668,98 |




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

SETEMBRO/2022

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---------------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Histórico: | FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930091 | 82401 5 | 24/08/2022 | 2299- 31900400/15401070 | | | 028.084.545-62 MARCELLA SALES SILVA | 1061941 FUNDEB | 3.000,00 | 331,02 | 2.668,98 |
| Histórico: | FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930092 | 82401 6 | 24/08/2022 | 2299- 31900400/15401070 | | | 003.719.905-64 SUELI DOS SANTOS SILVA | 1061941 FUNDEB | 3.000,00 | 302,58 | 2.697,42 |
| Histórico: | FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930093 | 82402 2 | 24/08/2022 | 2299- 31900400/15401070 | | | 002.078.045-16 IVAN SILVA DOS SANTOS | 1061941 FUNDEB | 2.300,00 | 204,36 | 2.095,64 |
| Histórico: | FOPAG - 3077 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDB 70 CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930094 | 82402 3 | 24/08/2022 | 2299- 31900400/15401070 | | | 047.259.945-37 MERCILANY LIMA CHAGAS | 1061941 FUNDEB | 3.000,00 | 288,36 | 2.711,64 |
| Histórico: | FOPAG - 3130 - SEDUC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930095 | 82401 9 | 24/08/2022 | 2299- 31900400/15401070 | | | 053.738.155-43 FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS | 1061941 FUNDEB | 3.000,00 | 331,02 | 2.668,98 |
| Histórico: | FOPAG - 3133 - SEDUC - PROFIS MAG - CHECHE - VILA SONIA - FUNDEB - 70 -CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | 930096 | 82402 4 | 24/08/2022 | 2299- 31900400/15401070 | | | 020.410.564-10 DAGMAR CONCEICAO DE SOUZA SILVEIRA | 1061941 FUNDEB | 3.000,00 | 331,02 | 2.668,98 |
| Histórico: | FOPAG - 3131 - SESUC - PROFIS MAG - CHECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| Soma: | | | | | | | | | 793.645,14 | 238.449,28 | 555.195,86 |
| Total Geral: | | | | | | | | | 2.809.995,08 | 410.566,23 | 2.399.428,85 |
| Qtd de Pagamentos: | | | | | | | | | 554 | | |


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

SETEMBRO/2022

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|---|---|--------|----------|--|-----------------|
| 06/09/2022 | 21881011304 | 08.042.552/0001-74 - FINANPREV | 906001 | ANULAÇÃO | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | -58,64 |
| Histórico: | DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE A AGOSTO/2022 | | | | | |
| | | | | | | Soma: |
| | | | | | | -58,64 |
| 09/09/2022 | 21881011302 | 13.167.002/0001-11 - SINTESE | 909001 | 090901 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 728,58 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | | |
| 09/09/2022 | 21881011302 | 13.167.002/0001-11 - SINTESE | 909002 | 090901 | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | 6.042,28 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | | |
| | | | | | | Soma: |
| | | | | | | 6.770,86 |
| 15/09/2022 | 21881011502 | 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA | 915001 | 52191 | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 9,00 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE-ROYALTIES-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | | |
| 15/09/2022 | 21881011502 | 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA | 915002 | 6MGP | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 4.764,69 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | | |
| | | | | | | Soma: |
| | | | | | | 4.773,69 |
| 19/09/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 919001 | 091902 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 3.933,47 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-EDC INFANTIL) MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | | |
| 19/09/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 919002 | 091902 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 2.638,52 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-ENS. FUNDAMENTAL) MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | | |
| 19/09/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 919003 | 091902 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 7.357,90 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-MANUTENÇÃO) MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | | |
| 19/09/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 919004 | 091902 | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | 16.923,46 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL FUNDEB 70%), MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | | |
| 19/09/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 919005 | 091902 | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | 38.893,89 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND FUNDEB 70%), MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | | |
| 19/09/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 919006 | 091901 | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 837,03 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ROYALTIES-ADMINISTRATIVO), MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | | |
| 19/09/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 919007 | 091901 | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 2.943,30 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ROYALTIES-EDUC INFANTIL), MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | | |
| 19/09/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 919008 | 6NVI | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 21,57 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PRODUÇÃO RURAL - MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | | |
| 19/09/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 919009 | 6NW0 | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 2.021,10 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | | |
| 19/09/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 919010 | 6NW0 | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 69,00 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - ASSUNTOS PARLAMENTARES (SECRETÁRIO) - MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|-------------|--|--------|--------|--|-------------------|
| 19/09/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 919011 | 6NW0 | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 3.456,48 |
| Histórico: | | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, CHEFE DE GABINETE) - MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | |
| 19/09/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 919012 | 6NW0 | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 782,89 |
| Histórico: | | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | |
| 19/09/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 919013 | 6NW0 | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 6.042,31 |
| Histórico: | | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | |
| 19/09/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 919014 | 6NW0 | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 10.787,43 |
| Histórico: | | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | |
| 19/09/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 919015 | 6NW0 | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 1.411,75 |
| Histórico: | | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | |
| 19/09/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 919016 | 6NW0 | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 1.088,81 |
| Histórico: | | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | |
| 19/09/2022 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 919017 | 6NW0 | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 1.181,28 |
| Histórico: | | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | |
| Soma: | | | | | | 100.390,19 |
| 20/09/2022 | 21881011001 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 920001 | 7TZJ | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 132,06 |
| Histórico: | | FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SAYMON YOGUY SOUZA SANTOS) - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022. | | | | |
| Soma: | | | | | | 132,06 |
| 29/09/2022 | 21881030101 | 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 929001 | 92903 | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | 1.613,90 |
| Histórico: | | FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442. | | | | |
| 29/09/2022 | 21881011301 | 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA | 929002 | 092906 | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | 164,82 |
| Histórico: | | RENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDIPASTORA (FUNDEB 70), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 21881011503 | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE | 929003 | 092904 | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | 3.122,46 |
| Histórico: | | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDEB 70), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 21881011501 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 929004 | 092901 | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | 48.542,35 |
| Histórico: | | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 70), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 21881011502 | 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA | 929005 | 52191 | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | 31.583,40 |
| Histórico: | | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDEB 70), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 21881011001 | 017.263.675-25 - ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA | 929006 | 092901 | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 385,59 |
| Histórico: | | FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 929007 | 201918 | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 56,47 |
| Histórico: | | 3115- FOPAG - SEDUC - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - SALÁRIO FAMILIA | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS | 929008 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 56,47 |
| Histórico: | | FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|--------------|---|--------------|-------------|--|--------------|
| 29/09/2022 | 113810800 | 079.017.465-05 - BRENDO ALBERTO DOS SANTOS | 929009 | D4HF | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 56,47 |
| Histórico: | | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA | 929010 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 56,47 |
| Histórico: | | FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS | 929011 | D4HF | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 56,47 |
| Histórico: | | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS | 929012 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 56,47 |
| Histórico: | | FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS | 929013 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 112,94 |
| Histórico: | | FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS | 929014 | D4HF | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 56,47 |
| Histórico: | | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO | 929015 | D4HF | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 56,47 |
| Histórico: | | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS | 929016 | D4HF | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 56,47 |
| Histórico: | | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES | 929017 | D4HF | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 112,94 |
| Histórico: | | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR | 929018 | D4HF | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 56,47 |
| Histórico: | | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 067.461.635-98 - FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA | 929019 | D4HF | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 32,00 |
| Histórico: | | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA | 929020 | D4HF | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 112,94 |
| Histórico: | | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA | 929021 | D4HF | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 56,47 |
| Histórico: | | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA | 929022 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 225,88 |
| Histórico: | | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA | 929023 | D4HF | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 112,94 |
| Histórico: | | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS | 929024 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 112,94 |
| Histórico: | | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS | 929025 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 112,94 |
| Histórico: | | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS | 929026 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 112,94 |
| Histórico: | | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|-----------|---|--------|------|--|----------|
| 29/09/2022 | 113810800 | 053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA | 929027 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 56,47 |
| Histórico: | | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS | 929028 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 112,94 |
| Histórico: | | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 929029 | D4HF | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 112,94 |
| Histórico: | | FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 113810900 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 929030 | D4HF | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 2.424,00 |
| Histórico: | | FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO-MATERNIDADE, SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS | 929031 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 56,47 |
| Histórico: | | FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 054.069.775-39 - MICHELE SANTOS | 929032 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 56,47 |
| Histórico: | | FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS | 929033 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 56,47 |
| Histórico: | | FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS | 929034 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 56,47 |
| Histórico: | | FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA | 929035 | D4HF | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 56,47 |
| Histórico: | | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2022 | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA | 929036 | D4HF | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 112,94 |
| Histórico: | | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2022 | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS | 929037 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 56,47 |
| Histórico: | | FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS | 929038 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 56,47 |
| Histórico: | | FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS | 929039 | D4HF | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 169,41 |
| Histórico: | | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2022 | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 074.401.015-29 - JEFFERSON PINHEIRO SANTOS | 929040 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 112,94 |
| Histórico: | | FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS | 929041 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 56,47 |
| Histórico: | | FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS | 929042 | D4HF | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 56,47 |
| Histórico: | | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2022 | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS | 929043 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 112,94 |
| Histórico: | | FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE | 929044 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 169,41 |
| Histórico: | | FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|---|---|--------------|-------------|--|--------------|
| 29/09/2022 | 113810800 | 057.519.875-35 - TAMILÉS SANTANA DE JESUS | 929045 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 225,88 |
| Histórico: | FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS | 929046 | D4HF | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 112,94 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2022 | | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA | 929047 | D4HF | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 56,47 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2022 | | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO | 929048 | D4HF | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 56,47 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2022 | | | | | |
| 29/09/2022 | 21881011501 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 929049 | D4DM | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 16.477,33 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETÁRIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 929050 | D4HF | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 56,47 |
| Histórico: | FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 070.565.045-66 - ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS | 929051 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 169,41 |
| Histórico: | FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | | |
| 29/09/2022 | 21881011305 | 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO | 929052 | D4FJ | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 50,64 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE, (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS | 929053 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 112,94 |
| Histórico: | FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA | 929054 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 56,47 |
| Histórico: | FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | | |
| 29/09/2022 | 21881011301 | 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA | 929055 | D4EH | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 342,62 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | | | | | |
| 29/09/2022 | 21881011503 | 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 929056 | D4G3 | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 15.656,93 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - EFETIVO, CONTRATO, COMISSÃO, SECRETÁRIO, ELETIVO, REQUISITADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 929057 | D4HF | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 56,47 |
| Histórico: | FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 929058 | D4HF | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 112,94 |
| Histórico: | FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 967.724.415-91 - ADRIANA DE JESUS LIMA | 929059 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 56,47 |
| Histórico: | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO | 929060 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 112,94 |
| Histórico: | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA | 929061 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 56,47 |
| Histórico: | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|--|---|--------------|-------------|--|-------------------|
| 29/09/2022 | 113810800 | 061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS | 929062 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 54,59 |
| Histórico: | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 087.634.115-63 - MILENA SANTOS | 929063 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 56,47 |
| Histórico: | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA | 929064 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 112,94 |
| Histórico: | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS | 929065 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 56,47 |
| Histórico: | FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 021.641.025-84 - VANE KELY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS | 929066 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 56,47 |
| Histórico: | FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS | 929067 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 112,94 |
| Histórico: | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 038.809.205-08 - GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS | 929068 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 56,47 |
| Histórico: | FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 032.803.875-07 - LUCIANA SANTOS SILVA | 929069 | 2018 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 56,47 |
| Histórico: | FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | | |
| 29/09/2022 | 113810800 | 031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS | 929070 | D4HF | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 56,47 |
| Histórico: | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2022 | | | | | |
| Soma: | | | | | | 125.363,52 |
| 30/09/2022 | 21881011304 | 08.042.552/0001-74 - FINANPREV | 930001 | CDM1 | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 195,46 |
| Histórico: | CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | | | | | |
| 30/09/2022 | 21881011001 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 930002 | CDWE | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 352,38 |
| Histórico: | FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - SETEMBRO/2022. | | | | | |
| 30/09/2022 | 21881011001 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 930003 | CDSP | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 181,80 |
| Histórico: | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - SETEMBRO/2022. | | | | | |
| 30/09/2022 | 21881011001 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 930004 | CDVA | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 289,20 |
| Histórico: | FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - SETEMBRO/2022. | | | | | |
| 30/09/2022 | 21881011001 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 930005 | CDQV | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 201,80 |
| Histórico: | FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - SETEMBRO/2022. | | | | | |
| 30/09/2022 | 21881011001 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 930006 | CDXK | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 233,50 |
| Histórico: | FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - SETEMBRO/2022. | | | | | |
| 30/09/2022 | 21881011001 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 930007 | CDTW | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 404,11 |
| Histórico: | FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - SETEMBRO/2022. | | | | | |
| 30/09/2022 | 21881011001 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 930008 | CDN2 | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 264,12 |
| Histórico: | FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SAYMON YOGUY SOUZA SANTOS) - SETEMBRO/2022. | | | | | |



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

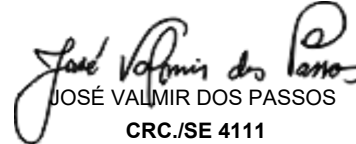
SETEMBRO/2022

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|--|---|--------|--------|--|----------|
| 30/09/2022 | 21881011001 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 930009 | CDZP | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 632,25 |
| Histórico: | FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA M. S. DE PAULA) - SETEMBRO/2022. | | | | | |
| 30/09/2022 | 21881011001 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 930010 | CDYV | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 639,98 |
| Histórico: | FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - SETEMBRO/2022. | | | | | |
| 30/09/2022 | 113810800 | 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 930011 | 106194 | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | 112,94 |
| Histórico: | FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2022. | | | | | |
| 30/09/2022 | 113810800 | 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 930012 | 106194 | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | 56,47 |
| Histórico: | FOPAG 3067 EDUCAÇÃO E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR- SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2022 | | | | | |
| 30/09/2022 | 21881990002 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 930013 | 9999 | 3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 2.100,80 |
| Histórico: | REF. A REGULARIZAÇÃO DO ITENS FALTAS RETIDAS NO MES DE SETEMBRO 2022. | | | | | |

Soma: **5.664,81**

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Total Geral: | 243.036,49 |
| Total Registros: | 106 |


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)

SETEMBRO/2022

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|---|---------|------------------|-----------------|------------------|
| 01/09/2022 | | | | | | |
| 01/09/2022 | 90100 1 | 1799990100 - Outras Transferências Correntes - Principal | 4500563 | 118,22 | 0,00 | 118,22 |
| 01/09/2022 | 90100 2 | 1799990100 - Outras Transferências Correntes - Principal | 3000140 | 915,66 | 0,00 | 915,66 |
| 01/09/2022 | 90100 3 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000302 | 661,75 | 132,35 | 529,40 |
| 01/09/2022 | 90100 4 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000302 | 631,68 | 126,34 | 505,34 |
| 01/09/2022 | 90100 5 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1063944 | 9,02 | 0,00 | 9,02 |
| Soma: | | | | 2.336,33 | 258,69 | 2.077,64 |
| 02/09/2022 | | | | | | |
| 02/09/2022 | 90200 1 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000302 | 415,53 | 83,11 | 332,42 |
| 02/09/2022 | 90200 2 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1063944 | 114,53 | 0,00 | 114,53 |
| Soma: | | | | 530,06 | 83,11 | 446,95 |
| 05/09/2022 | | | | | | |
| 05/09/2022 | 90500 1 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000302 | 385,64 | 77,13 | 308,51 |
| 05/09/2022 | 90500 2 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001538 | 145,89 | 0,00 | 145,89 |
| 05/09/2022 | 90500 3 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1063944 | 5,21 | 0,00 | 5,21 |
| Soma: | | | | 536,74 | 77,13 | 459,61 |
| 06/09/2022 | | | | | | |
| 06/09/2022 | 90600 1 | 1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3000299 | 34.839,44 | 6.967,88 | 27.871,56 |
| 06/09/2022 | 90600 2 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000302 | 1.006,04 | 201,21 | 804,83 |
| 06/09/2022 | 90600 3 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1063944 | 11,07 | 0,00 | 11,07 |
| Soma: | | | | 35.856,55 | 7.169,09 | 28.687,46 |
| 08/09/2022 | | | | | | |
| 08/09/2022 | 90800 1 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000302 | 705,43 | 141,09 | 564,34 |
| 08/09/2022 | 90800 2 | 1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 548820 | 318,00 | 0,00 | 318,00 |
| 08/09/2022 | 90800 3 | 1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 548820 | 825,60 | 0,00 | 825,60 |
| 08/09/2022 | 90800 4 | 1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 548820 | 3.145,80 | 0,00 | 3.145,80 |
| 08/09/2022 | 90800 5 | 1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 548820 | 5.623,20 | 0,00 | 5.623,20 |
| 08/09/2022 | 90800 6 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1061941 | 21.092,50 | 0,00 | 21.092,50 |
| Soma: | | | | 31.710,53 | 141,09 | 31.569,44 |
| 09/09/2022 | | | | | | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09/09/2022 | 90900 1 | 1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 4500563 | 57.108,37 | 11.421,67 | 45.686,70 |
| 09/09/2022 | 90900 2 | 1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 4500563 | 466.504,56 | 93.300,91 | 373.203,65 |
| 09/09/2022 | 90900 3 | 1729520100 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 3001899 | 28.725,82 | 0,00 | 28.725,82 |
| 09/09/2022 | 90900 4 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001538 | 560,87 | 0,00 | 560,87 |
| 09/09/2022 | 90900 5 | 1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1535935 | 1.017,20 | 203,44 | 813,76 |
| 09/09/2022 | 90900 6 | 1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 548820 | 1.691,20 | 0,00 | 1.691,20 |
| 09/09/2022 | 90900 7 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1061941 | 186.424,19 | 0,00 | 186.424,19 |
| 09/09/2022 | 90900 8 | 1719500100 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal | 4500563 | 100.118,63 | 0,00 | 100.118,63 |
| | | | Soma: | 842.150,84 | 104.926,02 | 737.224,82 |
| 12/09/2022 | | | | | | |
| 12/09/2022 | 91200 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001538 | 111.619,94 | 0,00 | 111.619,94 |
| 12/09/2022 | 91200 2 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1063944 | 18,01 | 0,00 | 18,01 |
| | | | Soma: | 111.637,95 | 0,00 | 111.637,95 |
| 13/09/2022 | | | | | | |
| 13/09/2022 | 91300 1 | 1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3000299 | 95.426,92 | 19.085,38 | 76.341,54 |
| | | | Soma: | 95.426,92 | 19.085,38 | 76.341,54 |
| 14/09/2022 | | | | | | |
| 14/09/2022 | 91400 1 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000302 | 411,67 | 82,33 | 329,34 |
| 14/09/2022 | 91400 2 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1063944 | 6,46 | 0,00 | 6,46 |
| 14/09/2022 | 91400 3 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1061941 | 48.009,74 | 0,00 | 48.009,74 |
| | | | Soma: | 48.427,87 | 82,33 | 48.345,54 |
| 15/09/2022 | | | | | | |
| 15/09/2022 | 91500 1 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000302 | 80,94 | 16,19 | 64,75 |
| 15/09/2022 | 91500 2 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1063944 | 11,22 | 0,00 | 11,22 |
| | | | Soma: | 92,16 | 16,19 | 75,97 |
| 16/09/2022 | | | | | | |
| 16/09/2022 | 91600 1 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000302 | 783,40 | 156,68 | 626,72 |
| 16/09/2022 | 91600 2 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000302 | 78,59 | 15,72 | 62,87 |
| 16/09/2022 | 91600 3 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1063944 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor | |
|-------------------|------------|---|---------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 16/09/2022 | 91600 4 | 1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 1171690 | 11.599,75 | 0,00 | 11.599,75 | |
| | | | | Soma: | 12.466,74 | 172,40 | 12.294,34 |
| 19/09/2022 | | | | | | | |
| 19/09/2022 | 91900 1 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000302 | 576,41 | 115,28 | 461,13 | |
| 19/09/2022 | 91900 2 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1063944 | 5,45 | 0,00 | 5,45 | |
| | | | | Soma: | 581,86 | 115,28 | 466,58 |
| 20/09/2022 | | | | | | | |
| 20/09/2022 | 92000 1 | 1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 4500563 | 20.228,96 | 4.045,79 | 16.183,17 | |
| 20/09/2022 | 92000 1 | 91721500100 - Compensações - Cota- Parte do ICMS - Principal | 3000299 | 0,00 | 5.410,41 | -5.410,41 | |
| 20/09/2022 | 92000 2 | 1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 4500563 | 81.051,56 | 16.210,31 | 64.841,25 | |
| 20/09/2022 | 92000 3 | 1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3000299 | 150.960,38 | 30.192,07 | 120.768,31 | |
| 20/09/2022 | 92000 4 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000302 | 1.293,12 | 258,62 | 1.034,50 | |
| 20/09/2022 | 92000 5 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001538 | 13,81 | 0,00 | 13,81 | |
| 20/09/2022 | 92000 6 | 1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1535935 | 5,00 | 1,00 | 4,00 | |
| 20/09/2022 | 92000 7 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 1061941 | 38.342,14 | 0,00 | 38.342,14 | |
| | | | | Soma: | 291.894,97 | 56.118,20 | 235.776,77 |
| 21/09/2022 | | | | | | | |
| 21/09/2022 | 92100 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1063944 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |
| 21/09/2022 | 92100 2 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 1061941 | 73.093,27 | 0,00 | 73.093,27 | |
| 21/09/2022 | 92100 3 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3000140 | 3.253,33 | 0,00 | 3.253,33 | |
| 21/09/2022 | 92100 4 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000302 | 522,78 | 104,56 | 418,22 | |
| 21/09/2022 | 92100 5 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3001538 | 1.455,00 | 0,00 | 1.455,00 | |
| | | | | Soma: | 78.334,38 | 104,56 | 78.229,82 |
| 22/09/2022 | | | | | | | |
| 22/09/2022 | 92200 1 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3000140 | 34,95 | 0,00 | 34,95 | |
| 22/09/2022 | 92200 2 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000302 | 244,79 | 48,96 | 195,83 | |
| 22/09/2022 | 92200 3 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1063944 | 246,50 | 0,00 | 246,50 | |
| | | | | Soma: | 526,24 | 48,96 | 477,28 |
| 23/09/2022 | | | | | | | |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|---|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 23/09/2022 | 92300 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1063944 | 15,06 | 0,00 | 15,06 |
| 23/09/2022 | 92300 2 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000302 | 727,19 | 145,44 | 581,75 |
| | | | Soma: | 742,25 | 145,44 | 596,81 |
| 26/09/2022 | | | | | | |
| 26/09/2022 | 92600 1 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1063944 | 5,03 | 0,00 | 5,03 |
| 26/09/2022 | 92600 2 | 1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 3001093 | 257,95 | 0,00 | 257,95 |
| 26/09/2022 | 92600 3 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000302 | 68,95 | 13,79 | 55,16 |
| | | | Soma: | 331,93 | 13,79 | 318,14 |
| 27/09/2022 | | | | | | |
| 27/09/2022 | 92700 1 | 1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3000299 | 81.868,23 | 16.373,64 | 65.494,59 |
| 27/09/2022 | 92700 2 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1063944 | 10,63 | 0,00 | 10,63 |
| | | | Soma: | 81.878,86 | 16.373,64 | 65.505,22 |
| 28/09/2022 | | | | | | |
| 28/09/2022 | 92800 1 | 1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 4501535 | 21.884,25 | 0,00 | 21.884,25 |
| 28/09/2022 | 92800 2 | 1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 4501535 | 735.086,64 | 0,00 | 735.086,64 |
| 28/09/2022 | 92800 3 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1063944 | 16,31 | 0,00 | 16,31 |
| 28/09/2022 | 92800 4 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1061941 | 41.089,20 | 0,00 | 41.089,20 |
| | | | Soma: | 798.076,40 | 0,00 | 798.076,40 |
| 29/09/2022 | | | | | | |
| 29/09/2022 | 92900 1 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000302 | 1.600,38 | 320,08 | 1.280,30 |
| 29/09/2022 | 92900 2 | 1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 4501535 | 9.581,24 | 0,00 | 9.581,24 |
| 29/09/2022 | 92900 3 | 1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 4501535 | 221.749,12 | 0,00 | 221.749,12 |
| | | | Soma: | 232.930,74 | 320,08 | 232.610,66 |
| 30/09/2022 | | | | | | |
| 30/09/2022 | 93000 1 | 91758011100 - Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1061941 | 0,00 | 442,74 | -442,74 |
| 30/09/2022 | 93000 1 | 1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 3001093 | 112,89 | 22,57 | 90,32 |
| 30/09/2022 | 93000 2 | 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3000302 | 333,24 | 66,65 | 266,59 |
| 30/09/2022 | 93000 3 | 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 1063944 | 5,13 | 0,00 | 5,13 |
| 30/09/2022 | 93000 4 | 1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1535935 | 45,86 | 9,17 | 36,69 |



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

SETEMBRO/2022

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------|------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 30/09/2022 | 93000 5 | 1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 4500563 | 18.581,40 | 3.716,28 | 14.865,12 |
| 30/09/2022 | 93000 6 | 1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 4500563 | 278.397,03 | 55.679,40 | 222.717,63 |
| 30/09/2022 | 93000 7 | 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1061941 | 109.569,81 | 0,00 | 109.569,81 |
| 30/09/2022 | 93000 8 | 1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 1831410 | 219,18 | 0,00 | 219,18 |
| 30/09/2022 | 93000 9 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001899 | 192,03 | 0,00 | 192,03 |
| 30/09/2022 | 93001 0 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1061941 | 3.537,20 | 0,00 | 3.537,20 |
| 30/09/2022 | 93001 1 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1147706 | 0,31 | 0,00 | 0,31 |
| 30/09/2022 | 93001 2 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1063944 | 444,80 | 0,00 | 444,80 |
| 30/09/2022 | 93001 3 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1062980 | 19,93 | 0,00 | 19,93 |
| 30/09/2022 | 93001 4 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1171739 | 653,14 | 0,00 | 653,14 |
| 30/09/2022 | 93001 5 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1173774 | 51,00 | 0,00 | 51,00 |
| 30/09/2022 | 93001 6 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1178490 | 20,99 | 0,00 | 20,99 |
| 30/09/2022 | 93001 7 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1535935 | 499,51 | 0,00 | 499,51 |
| 30/09/2022 | 93001 8 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2019183 | 770,65 | 0,00 | 770,65 |
| 30/09/2022 | 93001 9 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1171690 | 1.192,84 | 0,00 | 1.192,84 |
| 30/09/2022 | 93002 0 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1831410 | 165,19 | 0,00 | 165,19 |
| 30/09/2022 | 93002 1 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4500563 | 3.086,71 | 0,00 | 3.086,71 |
| 30/09/2022 | 93002 2 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4501535 | 17.606,49 | 0,00 | 17.606,49 |
| 30/09/2022 | 93002 3 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 119710X | 596,60 | 0,00 | 596,60 |
| 30/09/2022 | 93002 4 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 66470526 | 1.152,21 | 0,00 | 1.152,21 |
| 30/09/2022 | 93002 5 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 548820 | 210,66 | 0,00 | 210,66 |
| 30/09/2022 | 93002 6 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6470640 | 1.614,47 | 0,00 | 1.614,47 |
| 30/09/2022 | 93002 7 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001093 | 11,48 | 0,00 | 11,48 |
| 30/09/2022 | 93002 8 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3002046 | 3.479,44 | 0,00 | 3.479,44 |
| 30/09/2022 | 93002 9 | 1922990100 - Outras Restituições - Principal | 3000140 | 2.100,80 | 0,00 | 2.100,80 |

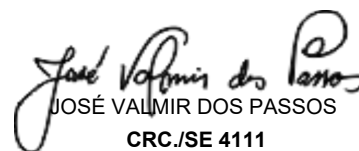


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

SETEMBRO/2022

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor | |
|------------|------------|---|---------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 30/09/2022 | 93003 0 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1178490 | 980,49 | 0,00 | 980,49 | |
| | | | | Soma: | 445.651,48 | 59.936,81 | 385.714,67 |
| | | | | Total Geral: | 3.112.121,80 | 265.188,19 | 2.846.933,61 |


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

SETEMBRO/2022

| Data | Conta | Valor |
|--------------|--|-------------------|
| 01/09/2022 | 113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial | -1.613,90 |
| 01/09/2022 | 21881010201 - Inss | 0,00 |
| 01/09/2022 | 21881010401 - Irrf | 0,00 |
| 01/09/2022 | 21881011302 - Sintese | 0,00 |
| 01/09/2022 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 0,00 |
| 01/09/2022 | 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 0,00 |
| 01/09/2022 | 21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese | 0,00 |
| 01/09/2022 | 21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial | 1.613,90 |
| Soma: | | 0,00 |
| 02/09/2022 | 21881010801 - Iss | 420,00 |
| Soma: | | 420,00 |
| 06/09/2022 | 21881010801 - Iss | 3.600,50 |
| Soma: | | 3.600,50 |
| 09/09/2022 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 315,15 |
| Soma: | | 315,15 |
| 14/09/2022 | 21881010801 - Iss | 11.782,54 |
| Soma: | | 11.782,54 |
| 16/09/2022 | 21881010801 - Iss | 2.918,98 |
| Soma: | | 2.918,98 |
| 19/09/2022 | 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 3.728,94 |
| Soma: | | 3.728,94 |
| 20/09/2022 | 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 1.863,51 |
| 20/09/2022 | 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | 5.366,38 |
| 20/09/2022 | 21881011001 - Pensão Alimentícia | 132,06 |
| Soma: | | 7.361,95 |
| 22/09/2022 | 21881010801 - Iss | 773,80 |
| Soma: | | 773,80 |
| 29/09/2022 | 21881010201 - Inss | 45.763,83 |
| 29/09/2022 | 21881010401 - Irrf | 28.333,78 |
| 29/09/2022 | 21881011001 - Pensão Alimentícia | 3.584,73 |
| 29/09/2022 | 21881011301 - Sindipastora | 623,19 |
| 29/09/2022 | 21881011302 - Sintese | 740,20 |
| 29/09/2022 | 21881011304 - Finaprev | 195,46 |
| 29/09/2022 | 21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde | 50,64 |
| 29/09/2022 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 31.980,57 |
| 29/09/2022 | 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 13.967,01 |
| 29/09/2022 | 21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese | 15.975,68 |
| Soma: | | 141.215,09 |
| 30/09/2022 | 21881010201 - Inss | 56.895,73 |
| 30/09/2022 | 21881010401 - Irrf | 89.310,41 |
| 30/09/2022 | 21881010801 - Iss | 175,00 |
| 30/09/2022 | 21881011001 - Pensão Alimentícia | 1.055,55 |
| 30/09/2022 | 21881011301 - Sindipastora | 164,82 |
| 30/09/2022 | 21881011302 - Sintese | 5.985,66 |
| 30/09/2022 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 48.542,35 |
| 30/09/2022 | 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 31.583,40 |
| 30/09/2022 | 21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese | 3.122,46 |
| 30/09/2022 | 21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial | 1.613,90 |
| Soma: | | 238.449,28 |




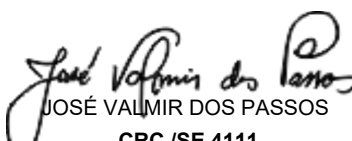
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Extra

SETEMBRO/2022

| Data | Conta | Valor |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

| | |
|------------------|------------|
| Total Geral: | 410.566,23 |
| Total Registros: | 38 |


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

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

| | | | |
|------------|--------|---|------------|
| 20/09/2022 | 092000 | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA CORRESPONDETE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 133.107,75 |
| | 1 | | |

Soma Conta Bancária: 133.107,75

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 133.107,75

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 133.107,75

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

| | | | |
|------------|--------|---|-----------|
| 29/09/2022 | 092900 | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 119088-1 (FMAS) | 50.000,00 |
| | 1 | | |

Soma Conta Bancária: 50.000,00

Total Registros: 1

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

| | | | |
|------------|--------|--|------------|
| 09/09/2022 | 090900 | REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8 | 200.000,00 |
| | 3 | | |

Soma Conta Bancária: 200.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 250.000,00

Total Registros: 2

Soma Repasses Concedidos: 250.000,00

Total Registros: 2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

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

| | | | |
|------------|--------|--|------------|
| 06/09/2022 | 090600 | REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6 | 150.000,00 |
| | 1 | | |

Soma Conta Bancária: 150.000,00

Total Registros: 1

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

| | | | |
|------------|--------|--|----------|
| 27/09/2022 | 092700 | REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6 | 2.500,00 |
| | 1 | | |

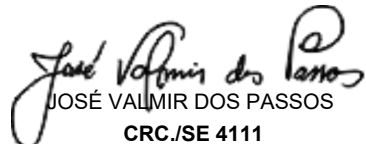


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repases Financeiros

SETEMBRO/2022

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|--|-------------|---|---|
| | | | Soma Conta Bancária: 2.500,00 |
| | | | Total Registros: 1 |
| Conta Bancária: 111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR | | | |
| 09/09/2022 | 090900 2 | REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS) | 152,58 |
| 20/09/2022 | 092000 3 | REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS) | 0,75 |
| 30/09/2022 | 093000 3 | REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS) | 6,87 |
| | | | Soma Conta Bancária: 160,20 |
| | | | Total Registros: 3 |
| Conta Bancária: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | | | |
| 09/09/2022 | 090900 1 | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 13300-4 (FUS) | 78.541,93 |
| 20/09/2022 | 092000 2 | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 13300-4 (FUS) | 15.192,07 |
| 29/09/2022 | 092900 2 | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE) | 220.000,00 |
| 30/09/2022 | 093000 1 | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE) | 50.000,00 |
| 30/09/2022 | 093000 2 | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS) | 44.546,76 |
| | | | Soma Conta Bancária: 408.280,76 |
| | | | Total Registros: 5 |
| | | | Soma Conta Repasse: 560.940,96 |
| | | | Total Registros: 10 |
| | | | Soma Repasses Concedidos: 560.940,96 |
| | | | Total Registros: 10 |
| | | | Total Órgão: 944.048,71 |
| | | | Total Registros: 13 |
| | | | Total Geral: 944.048,71 |
| | | | Total Registros: 13 |


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

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|---|---------|-----------|--------------------------|-----------|--|
| 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA | | | | | |
| 02001-GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 02/09/2022 | 0902002 | 0103238 | 04 122 33903900-17040000 | 4.000,00 | 14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA. |
| | | 267 | | 4.000,00 | REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, AGOSTO/2022, CONFORME NF Nº 267 |
| 02/09/2022 | 0902014 | 0601012 | 04 122 33903900-17040000 | 4.386,88 | 29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA |
| | | 134 | 011/2021 | 4.386,88 | REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, AGOSTO/2022, CONFORME NF Nº 134. |
| 12/09/2022 | 0912001 | 0404006 | 04 122 33903900-17040000 | 778,00 | 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP |
| | | 26129 | | 778,00 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SCANNER DE MESA, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 26129. |
| 12/09/2022 | 0912006 | 0103235 | 04 122 33903900-17040000 | 287,50 | 10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP |
| | | 1629 | 003/2021 | 287,50 | REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1629. |
| 12/09/2022 | 0912007 | 0103235 | 04 122 33903900-17040000 | 8.334,83 | 10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP |
| | | 1591 | 003/2021 | 8.334,83 | REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1591. |
| 12/09/2022 | 0912008 | 0103235 | 04 122 33903900-17040000 | 1.150,00 | 10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP |
| | | 1642 | 003/2021 | 1.150,00 | REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1642. |
| 14/09/2022 | 0914007 | 0103235 | 04 122 33903900-17040000 | 4.500,00 | 10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP |
| | | 1663 | 003/2021 | 4.500,00 | CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1663. |
| 28/09/2022 | 0928125 | 0103092 | 04 122 31901100-15000000 | 7.550,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 7.550,00 | FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928127 | 0103093 | 04 122 31901100-15000000 | 3.764,66 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 3.764,66 | FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928145 | 0103260 | 04 122 31901100-15000000 | 5.064,45 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 5.064,45 | FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928195 | 0103235 | 04 122 33903900-17040000 | 1.875,00 | 10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP |
| | | 1701 | 003/2021 | 1.875,00 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1701. |
| 28/09/2022 | 0928198 | 0103235 | 04 122 33903900-17040000 | 989,00 | 10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP |
| | | 1730 | 003/2021 | 989,00 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1730. |
| 28/09/2022 | 0928286 | 0103098 | 04 122 31901100-15000000 | 13.505,20 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 13.505,20 | FOPAG 1070- GABINETE VICE-PREFEITO, ELETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928287 | 0103096 | 04 122 31901100-15000000 | 20.257,80 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 20.257,80 | FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- ELETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928307 | 0103269 | 04 122 31901300-15000000 | 11.178,86 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
| | | | | 11.178,86 | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, SETEMBRO/2022. |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Total da Unidade: | 87.622,18 |
| Total Registros: | 15 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|---|---------|------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA | | | | | |
| 02002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 05/09/2022 | 0905001 | 0103233 | 04 122 31901300-15000000 | 756,15 756,15 | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS, SETEMBRO/2022 |
| 05/09/2022 | 0905004 | 0103239 5494 | 04 122 33904000-17040000 25/2018 | 2.342,67 2.342,67 | 21.777.953/0001-30-GENTROP CLOUD BRASIL LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA, AGOSTO/2022, CONFORME NF N° 5494. |
| 05/09/2022 | 0905005 | 0215004 51275 | 04 122 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, AGOSTO/2022, CONFORME NF N° 51275. |
| 05/09/2022 | 0905007 | 0103236 1257 | 04 122 33904000-17040000 029/2021 | 10.780,00 10.780,00 | 09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME REFERENTE A LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS-GESTO PÚBLICA INTEGRADA, AGOSTO/2022. CONFORME NF N° 1257. |
| 05/09/2022 | 0905009 | 0103002 295 | 04 122 33903900-17040000 033/2020 | 1.200,00 1.200,00 | 11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA DE IMPRESSAO DIGITAL, AGOSTO/2022. CONFORME NF N° 295. |
| 05/09/2022 | 0905010 | 0502002 216 | 04 122 33903900-17040000 002/2022 | 21.378,73 21.378,73 | 09.380.912/0001-00-TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, AGOSTO/2022. CONFORME NF N° 216. |
| 06/09/2022 | 0906001 | 0103007 | 04 122 33903900-17040000 | 61,41 61,41 | 13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, AGOSTO/2022. |
| 06/09/2022 | 0906002 | 0103007 | 04 122 33903900-17040000 | 184,17 184,17 | 13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, AGOSTO/2022. |
| 06/09/2022 | 0906003 | 0103007 | 04 122 33903900-17040000 | 184,17 184,17 | 13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, AGOSTO/2022. |
| 06/09/2022 | 0906004 | 0103007 | 04 122 33903900-17040000 | 184,17 184,17 | 13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, AGOSTO/2022. |
| 06/09/2022 | 0906005 | 0103007 | 04 122 33903900-17040000 | 184,17 184,17 | 13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUT IRMA VERA FRANCA, AGOSTO/2022. |
| 06/09/2022 | 0906006 | 0103007 | 04 122 33903900-17040000 | 184,17 184,17 | 13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CLUB CARLOS BARROS MENDONÇA, AGOSTO/2022. |
| 06/09/2022 | 0906007 | 0103007 | 04 122 33903900-17040000 | 2.182,82 2.182,82 | 13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA TRANSPORTE E OBRAS, AGOSTO/2022. |
| 08/09/2022 | 0908003 | 0103001 | 04 122 33903900-17040000 | 1.600,00 1.600,00 | 13.043.021/0018-84-ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA) REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, AGOSTO/2022. |
| 08/09/2022 | 0908004 | 0103234 421 | 04 122 33903900-17040000 030/2021 | 5.100,50 5.100,50 | 33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, AGOSTO/2022. CONFORME NF N° 421. |
| 15/09/2022 | 0915006 | 0103283 3618 | 04 122 33903900-17040000 19/2019 | 101,20 101,20 | 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|-----------|--|
| 15/09/2022 | 0915007 | 0103274 | 04 122 33903900-17040000 | 3.589,28 | REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 3618. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
| | | 3611 | 019/2019 | 3.589,28 | |
| 16/09/2022 | 0916005 | 0103075 | 04 122 31901100-15000000 | 1.050,40 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 8 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, AGOSTO/2022, CONFORME NF Nº 3611. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 1.050,40 | |
| 16/09/2022 | 0916008 | 0103069 | 04 122 31901100-15000000 | 805,98 | FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 805,98 | |
| 20/09/2022 | 0920007 | 0909007 | 04 122 33903000-17040000 | 520,95 | FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME |
| | | 968 | 031/2021 | 520,95 | |
| 22/09/2022 | 0922002 | 0103007 | 04 122 33903900-17040000 | 43,06 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NF Nº 968. 13.018.171/0001-90-DESO |
| | | | | 43,06 | |
| 22/09/2022 | 0922007 | 0103007 | 04 122 33903900-17040000 | 41,85 | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SETEMBRO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO |
| | | | | 41,85 | |
| 27/09/2022 | 0927001 | 0927001 | 04 122 33903900-17040000 | 897,57 | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC DE ESPORTE, SETEMBRO/2022. 10.867.871/0001-60-DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA |
| | | | | 897,57 | |
| 28/09/2022 | 0928135 | 0103067 | 04 122 31901100-15000000 | 10.250,00 | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO "TOMADA DE PREÇO 002/2022/PM" A SER PUBLICADA. DOCUMENTO Nº 19420. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 10.250,00 | |
| 28/09/2022 | 0928142 | 0103176 | 04 122 31900100-15000000 | 2.100,80 | FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 2.100,80 | |
| 28/09/2022 | 0928143 | 0103177 | 04 122 31900300-15000000 | 1.212,00 | FOPAG 1038- APOSENTADORIA, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 1.212,00 | |
| 28/09/2022 | 0928150 | 0103077 | 04 122 31901100-15000000 | 5.064,45 | FOPAG 1039- PENSIONISTA, SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 5.064,45 | |
| 28/09/2022 | 0928274 | 0915004 | 04 122 31900400-15000000 | 1.706,67 | FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, SETEMBRO/2022. 025.248.435-56-WILLIANE SOUZA SANTOS |
| | | | | 1.706,67 | |
| 28/09/2022 | 0928279 | 0103071 | 04 122 31901100-15000000 | 16.968,00 | FOPAG 75- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 16.968,00 | |
| 28/09/2022 | 0928293 | 0103068 | 04 122 31901100-15000000 | 11.733,57 | FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 11.733,57 | |
| 28/09/2022 | 0928294 | 0103072 | 04 122 31901100-15000000 | 11.029,20 | FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, GRATIFICACAO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 11.029,20 | |
| 28/09/2022 | 0928295 | 0103073 | 04 122 31901100-15000000 | 781,07 | FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 781,07 | |
| 28/09/2022 | 0928296 | 0103076 | 04 122 31901100-15000000 | 242,40 | FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 242,40 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|------------------------|--|
| 28/09/2022 | 0928297 | 0103074 | 04 122 31901100-15000000 | 3.830,00 3.830,00 | FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, INSALUBRIDADE, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA |
| 28/09/2022 | 0928309 | 0103256 | 04 122 31901300-15000000 | 16.089,02 16.089,02 | FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
| 30/09/2022 | 0930007 | 0103007 | 04 122 33903900-17040000 | 184,17 184,17 | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETEMBRO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO |
| 30/09/2022 | 0930008 | 0103007 | 04 122 33903900-17040000 | 184,17 184,17 | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CLUB CARLOS BARROS MENDONÇA, AGOSTO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO |
| 30/09/2022 | 0930009 | 0103007 | 04 122 33903900-17040000 | 184,17 184,17 | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, AGOSTO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO |
| 30/09/2022 | 0930010 | 0103007 | 04 122 33903900-17040000 | 184,17 184,17 | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUT IRMA VERA FRANCA, AGOSTO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO |
| 30/09/2022 | 0930011 | 0103007 | 04 122 33903900-17040000 | 184,17 184,17 | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, AGOSTO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO |
| 30/09/2022 | 0930012 | 0103007 | 04 122 33903900-17040000 | 2.182,82 2.182,82 | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, AGOSTO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO |
| | | | | | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA TRANSPORTE E OBRAS, AGOSTO/2022. |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Total da Unidade: | 138.584,27 |
| Total Registros: | 41 |

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

| | | | | | |
|------------|---------|---------|----------------------------------|------------------------|--|
| 01/09/2022 | 0901002 | 0103162 | 04 123 33904700-15000000 | 794,32 794,32 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP. |
| 02/09/2022 | 0902016 | 0103143 | 04 123 33903900-15000000 | 11,01 11,01 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO. |
| 02/09/2022 | 0902017 | 0103142 | 04 123 33903900-17040000 | 31,30 31,30 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES. |
| 02/09/2022 | 0902026 | 0103147 | 04 123 33903900-15000000 | 3,10 3,10 | 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS |
| 05/09/2022 | 0905002 | 0103164 | 04 123 33903500-17040000 1062 | 10.230,00 10.230,00 | 32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS; AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 1062. |
| 06/09/2022 | 0906014 | 0103162 | 04 123 33904700-15000000 | 278,72 278,72 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP |
| 06/09/2022 | 0906015 | 0103142 | 04 123 33903900-17040000 | 55,00 55,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES. |
| 08/09/2022 | 0908001 | 0601003 | 28 843 46907100-17050000 | 6.395,76 6.395,76 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11. |
| 09/09/2022 | 0909005 | 0103162 | 04 123 33904700-15000000 | 6.237,29 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|-----------|--|
| | | | | 6.237,29 | |
| 09/09/2022 | 0909006 | 0103162 | 04 123 33904700-15000000 | 58,83 | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
| | | | | 58,83 | |
| 09/09/2022 | 0909007 | 0103162 | 04 123 33904700-15000000 | 4,67 | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
| | | | | 4,67 | |
| 09/09/2022 | 0909008 | 0103142 | 04 123 33903900-17040000 | 88,00 | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| | | | | 88,00 | |
| 09/09/2022 | 0909009 | 0103162 | 04 123 33904700-15000000 | 8,13 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
| | | | | 8,13 | |
| 09/09/2022 | 0909010 | 0103165 | 04 123 33903900-15000000 | 748,00 | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS |
| | | | | 748,00 | |
| 09/09/2022 | 0909013 | 0103160 | 28 843 46907100-15000000 | 69.829,00 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SETEMBRO 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
| | | | | 69.829,00 | |
| 13/09/2022 | 0913004 | 0103162 | 04 123 33904700-15000000 | 763,42 | REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
| | | | | 763,42 | |
| 13/09/2022 | 0913010 | 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 | |
| 14/09/2022 | 0914001 | 0103158 | 28 843 46907100-15000000 | 7.566,98 | PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018000112971 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
| | | | | 7.566,98 | |
| 14/09/2022 | 0914002 | 0103158 | 28 843 46907100-15000000 | 14.638,48 | REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDE AO 10510402535/201771. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
| | | | | 14.638,48 | |
| 14/09/2022 | 0914013 | 0103142 | 04 123 33903900-17040000 | 55,00 | REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDE AO 10510722788/201769. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| | | | | 55,00 | |
| 15/09/2022 | 0915004 | 0103142 | 04 123 33903900-17040000 | 11,00 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| | | | | 11,00 | |
| 16/09/2022 | 0916013 | 0103142 | 04 123 33903900-17040000 | 22,00 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| | | | | 22,00 | |
| 20/09/2022 | 0920002 | 0103162 | 04 123 33904700-15000000 | 10.969,69 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
| | | | | 10.969,69 | |
| 20/09/2022 | 0920003 | 0103162 | 04 123 33904700-15000000 | 1.012,79 | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP(SICALC). 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
| | | | | 1.012,79 | |
| 20/09/2022 | 0920004 | 0103147 | 04 123 33903900-15000000 | 22,00 | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE |
| | | | | 22,00 | |
| 20/09/2022 | 0920005 | 0103162 | 04 123 33904700-15000000 | 1.207,68 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
| | | | | 1.207,68 | |
| 20/09/2022 | 0920010 | 0103162 | 04 123 33904700-15000000 | 0,04 | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
| | | | | 0,04 | |
| 21/09/2022 | 0921012 | 0103147 | 04 123 33903900-15000000 | 21,00 | REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE |
| | | | | 21,00 | |
| 21/09/2022 | 0921013 | 0103143 | 04 123 33903900-15000000 | 30,60 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|----------|--|
| | | | | 30,60 | |
| 22/09/2022 | 0922008 | 0103142 | 04 123 33903900-17040000 | 33,00 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| | | | | 33,00 | |
| 22/09/2022 | 0922010 | 0103143 | 04 123 33903900-15000000 | 3,67 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| | | | | 3,67 | |
| 23/09/2022 | 0923002 | 0103150 | 04 123 33903900-17050000 | 11,00 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| | | | | 11,00 | |
| 23/09/2022 | 0923003 | 0103142 | 04 123 33903900-17040000 | 11,00 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| | | | | 11,00 | |
| 26/09/2022 | 0926001 | 0103157 | 04 123 33904700-17050000 | 2,58 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
| | | | | 2,58 | |
| 26/09/2022 | 0926002 | 0202002 | 04 123 33903900-17040000 | 49,00 | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | | | | 49,00 | |
| 27/09/2022 | 0927009 | 0103162 | 04 123 33904700-15000000 | 654,95 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
| | | | | 654,95 | |
| 28/09/2022 | 0928001 | 0103232 | 04 123 33904700-17040000 | 218,84 | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
| | | | | 218,84 | |
| 28/09/2022 | 0928002 | 0103232 | 04 123 33904700-17040000 | 7.350,86 | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES), 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
| | | | | 7.350,86 | |
| 28/09/2022 | 0928121 | 0103012 | 04 123 31901100-15000000 | 7.486,00 | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES) 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 7.486,00 | |
| 28/09/2022 | 0928123 | 0103013 | 04 123 31901100-15000000 | 3.087,55 | FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 3.087,55 | |
| 28/09/2022 | 0928139 | 0103014 | 04 123 31901100-15000000 | 2.424,00 | FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 2.424,00 | |
| 28/09/2022 | 0928140 | 0103015 | 04 123 31901100-15000000 | 1.777,60 | FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 1.777,60 | |
| 28/09/2022 | 0928278 | 0103231 | 04 123 33904700-15000000 | 1.796,40 | FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. 13.001.565/0001-35-FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE |
| | | | | 1.796,40 | |
| 28/09/2022 | 0928288 | 0103021 | 04 123 31901100-15000000 | 5.064,45 | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 5.064,45 | |
| 28/09/2022 | 0928306 | 0103259 | 04 123 31901300-15000000 | 4.166,30 | FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, SETEMBRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
| | | | | 4.166,30 | |
| 29/09/2022 | 0929014 | 0103147 | 04 123 33903900-15000000 | 194,00 | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, SETEMBRO/2022. 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE |
| | | | | 194,00 | |
| 29/09/2022 | 0929016 | 0103232 | 04 123 33904700-17040000 | 95,81 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
| | | | | 95,81 | |
| 29/09/2022 | 0929017 | 0103232 | 04 123 33904700-17040000 | 2.217,49 | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
| | | | | 2.217,49 | |
| | | | | | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|------------------------|---|
| 30/09/2022 | 0930013 | 0103157 | 04 123 33904700-17050000 | 0,90 0,90 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP |
| 30/09/2022 | 0930014 | 0103147 | 04 123 33903900-15000000 | 121,00 121,00 | 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS |
| 30/09/2022 | 0930015 | 0103162 | 04 123 33904700-15000000 | 0,36 0,36 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP |
| 30/09/2022 | 0930016 | 0103162 | 04 123 33904700-15000000 | 2,19 2,19 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP |
| 30/09/2022 | 0930017 | 0103143 | 04 123 33903900-15000000 | 1.197,69 1.197,69 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS |
| 30/09/2022 | 0930018 | 0103281 | 28 843 46907100-15000000 | 66.344,22 66.344,22 | 13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018000112971 |
| 30/09/2022 | 0930019 | 0103162 | 04 123 33904700-15000000 | 2.969,78 2.969,78 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP |
| 30/09/2022 | 0930020 | 0103142 | 04 123 33903900-17040000 | 11,00 11,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS |

| | |
|-------------------|------------|
| Total da Unidade: | 304.729,67 |
| Total Registros: | 56 |

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02004-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

| | | | | | |
|------------|---------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|---|
| 02/09/2022 | 0902001 | 0103163 20 | 15 122 33903900-17040000 | 6.682,00 6.682,00 | 21.161.319/0001-79-AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, AGOSTO/2022. CONFORME NF N° 20. |
| 02/09/2022 | 0902004 | 0502005 2560 | 15 452 33903900-17040000 009/2022 | 13.200,00 13.200,00 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO SUV PICK-UP GABINE DUPLA, AGOSTO/2022. CONFORME NF N° 2560 |
| 02/09/2022 | 0902005 | 0502005 2561 | 15 452 33903900-17040000 009/2022 | 7.000,00 7.000,00 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. AGOSTO/2022, CONFORME NF N° 2561 |
| 02/09/2022 | 0902006 | 0502005 2562 | 15 452 33903900-17040000 009/2022 | 14.400,00 14.400,00 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, AGOSTO/2022. CONFORME NF N° 2562 |
| 02/09/2022 | 0902007 | 0502005 2566 | 15 452 33903900-17040000 009/2022 | 3.600,00 3.600,00 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. AGOSTO/2022, CONFORME NF N° 2566. |
| 02/09/2022 | 0902008 | 0502005 2565 | 15 452 33903900-17040000 009/2022 | 7.200,00 7.200,00 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. AGOSTO/2022, CONFORME NF N° 2565. |
| 02/09/2022 | 0902009 | 0502005 2564 | 15 452 33903900-17040000 009/2022 | 10.800,00 10.800,00 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, AGOSTO/2022. CONFORME NF N° 2564. |
| 02/09/2022 | 0902010 | 0502005 2563 | 15 452 33903900-17040000 009/2022 | 3.600,00 3.600,00 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. AGOSTO/2022, CONFORME NF N° 2563. |
| 02/09/2022 | 0902011 | 0502005 2567 | 15 452 33903900-17040000 009/2022 | 3.600,00 3.600,00 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|
| 02/09/2022 | 0902012 | 0701069 2568 | 15 122 33903900-17040000 009/2022 | 3.600,00 3.600,00 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. AGOSTO/2022, CONFORME NF Nº 2567 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA |
| 02/09/2022 | 0902013 | 0701069 2559 | 15 122 33903900-17040000 009/2022 | 5.010,00 5.010,00 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 2568. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA |
| 02/09/2022 | 0902015 | 0902001 | 15 452 33903900-17050000 | 1.849,85 1.849,85 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO UTILITARIO, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 2559. 13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE |
| 05/09/2022 | 0905003 | 0404007 26128 | 15 122 33903900-17040000 | 1.840,00 1.840,00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO 184220001215 - ALTERAÇÕES NAS ESCRITURA DA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL SIQUEIRA SANTOS NO POVOADO BOMFIM. 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP |
| 05/09/2022 | 0905011 | 0502008 155 | 15 452 33903900-17040000 | 14.771,79 14.771,79 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TIPO PLOTER A1, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 26128. 43.061.782/0001-81-ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA |
| 05/09/2022 | 0905012 | 0502008 156 | 15 452 33903900-17040000 | 12.347,19 12.347,19 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA. JUNHO/2022. CONFORME NF Nº 155. 43.061.782/0001-81-ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA |
| 06/09/2022 | 0906013 | 0906001 | 15 452 33903900-17040000 | 88,78 88,78 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA. JULHO/2022. CONFORME NF Nº 156. 13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE |
| 09/09/2022 | 0909003 | 0905002 1506 | 15 122 33903000-17040000 028/2021 | 10.989,59 10.989,59 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SE20220297431. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI |
| 12/09/2022 | 0912002 | 0502004 31 | 15 452 33903900-17040000 009/2022 | 7.699,00 7.699,00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NF Nº 1506 43.017.563/0001-03-LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME |
| 12/09/2022 | 0912003 | 0909001 1514 | 15 122 33903000-17040000 028/2021 | 10.435,54 10.435,54 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITARIO TIPO VAN, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 31. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI |
| 13/09/2022 | 0913001 | 0712007 23 | 15 452 33903000-17040000 | 6.160,00 6.160,00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1514. 41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME |
| 13/09/2022 | 0913002 | 0630002 398 | 15 452 33903900-17040000 13/2019 | 235.650,83 235.650,83 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS PARA O VEICULO S10 – PLACA: IAH-5702. CONFORME NF Nº 23. 07.383.716/0001-64-VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. |
| 13/09/2022 | 0913003 | 0817001 39 | 15 452 33903900-17040000 | 17.239,51 17.239,51 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, AGOSTO/2022, CONFORME NF Nº 398. 27.575.484/0001-53-JOSSIENE MOURA NASCIMENTO |
| 14/09/2022 | 0914003 | 0103010 | 15 452 33903900-17040000 | 6.719,88 6.719,88 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXA E RESERVATÓRIOS D'ÁGUA. CONFORME NF Nº 39. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| 14/09/2022 | 0914005 | 0103010 | 15 452 33903900-17040000 | 22.240,39 22.240,39 | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, AGOSTO/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------------|--------------------------------------|-----------|--|
| | | | | 22.240,39 | |
| 15/09/2022 | 0915001 | 0915001 | 15 452 33903900-17040000 | 88,78 | REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS (OBRAS), AGOSTO/2022. 13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE |
| | | | | 88,78 | |
| 15/09/2022 | 0915002 | 0915002 | 15 452 33903900-17040000 | 88,78 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20220298977. PRAÇA DA BANDEIRA 13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE |
| | | | | 88,78 | |
| 15/09/2022 | 0915003 | 0915003 | 15 452 33903900-17040000 | 88,78 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20220298976. PRAÇA DO CRUZEIRO 13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE |
| | | | | 88,78 | |
| 15/09/2022 | 0915005 | 0401011 407 | 15 451 44905100-17040000 007/2021 | 14.747,73 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20220298975. PRAÇA FAUSTO CARDOSO. 31.795.435/0001-01-IMC COMERCIO, SERVICOS & PROMOCAO EIRELI |
| | | | | 14.747,73 | |
| 16/09/2022 | 0916006 | 0103087 | 15 122 31901100-15000000 | 3.492,40 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA DO ALMOXARIFA DO CENTRAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 407. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 3.492,40 | |
| 16/09/2022 | 0916007 | 0103091 | 15 122 31901100-15000000 | 2.209,08 | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 2.209,08 | |
| 16/09/2022 | 0916015 | 0502003 24 | 15 452 33903900-17040000 01/2021 | 15.476,00 | FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO- 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. 04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI |
| | | | | 15.476,00 | |
| 20/09/2022 | 0920001 | 0103010 | 15 452 33903900-17040000 | 48,91 | REFERENTE AO REAJUSTE DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 24. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| | | | | 48,91 | |
| 20/09/2022 | 0920006 | 0103010 | 15 452 33903900-17040000 | 274,17 | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE ESPORTE. SETEMBRO/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| | | | | 274,17 | |
| 22/09/2022 | 0922001 | 0103010 | 15 452 33903900-17040000 | 83,66 | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SETEMBRO/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| | | | | 83,66 | |
| 22/09/2022 | 0922006 | 0913004 1531 | 15 122 33903000-17040000 028/2021 | 10.624,92 | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CASA DE FARINHA, SETEMBRO/2022. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI |
| | | | | 10.624,92 | |
| 27/09/2022 | 0927002 | 0502008 210 | 15 452 33903900-17040000 | 13.895,79 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1531 43.061.782/0001-81-ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA |
| | | | | 13.895,79 | |
| 28/09/2022 | 0928092 | 0922002 1538 | 15 122 33903000-17040000 028/2021 | 14.166,46 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA. AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 210. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI |
| | | | | 14.166,46 | |
| 28/09/2022 | 0928108 | 0701026 | 15 122 31900400-15000000 | 1.371,07 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1538. 199.239.535-72-AIRTON SANTOS |
| | | | | 1.371,07 | |
| | | | | | FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|------------------------|---|
| 28/09/2022 | 0928109 | 0701027 | 15 122 31900400-15000000 | 1.371,07 1.371,07 | 610.215.985-34-ALBANIR DA PIEDADE FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 |
| 28/09/2022 | 0928110 | 0701028 | 15 122 31900400-15000000 | 1.454,40 1.454,40 | 979.695.405-20-ANTONIO DE SOUZA FILHO FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 |
| 28/09/2022 | 0928111 | 0701025 | 15 122 31900400-15000000 | 1.371,07 1.371,07 | 265.141.415-87-ANTONIO FERNANDO SANTOS FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 |
| 28/09/2022 | 0928112 | 0701029 | 15 122 31900400-15000000 | 1.212,00 1.212,00 | 079.017.465-05-BRENDÓ ALBERTO DOS SANTOS FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 |
| 28/09/2022 | 0928113 | 0701047 | 15 122 31900400-15000000 | 1.212,00 1.212,00 | 011.648.355-56-CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 |
| 28/09/2022 | 0928114 | 0103080 | 15 122 31901100-15000000 | 10.252,00 10.252,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1028- SECDE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928115 | 0701030 | 15 122 31900400-15000000 | 1.212,00 1.212,00 | 067.466.855-35-CARLOS ALBERTO DOS SANTOS FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 |
| 28/09/2022 | 0928116 | 0103081 | 15 122 31901100-15000000 | 6.756,38 6.756,38 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928117 | 0701031 | 15 122 31900400-15000000 | 1.212,00 1.212,00 | 085.248.375-94-CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 |
| 28/09/2022 | 0928118 | 0401004 | 15 122 31900400-15000000 | 2.000,00 2.000,00 | 998.750.985-15-CELIO ROBERTO SANTOS LIMA FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 |
| 28/09/2022 | 0928119 | 0701049 | 15 122 31900400-15000000 | 1.212,00 1.212,00 | 010.417.955-48-DANIEL JOSE DOS SANTOS FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 |
| 28/09/2022 | 0928120 | 0701019 | 15 122 31900400-15000000 | 1.212,00 1.212,00 | 780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 |
| 28/09/2022 | 0928122 | 0701010 | 15 122 31900400-15000000 | 1.212,00 1.212,00 | 573.774.645-34-ERALDO JOSE SANTOS FILHO FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 |
| 28/09/2022 | 0928124 | 0701012 | 15 122 31900400-15000000 | 1.371,07 1.371,07 | 054.029.435-75-EVALDO DE JESUS SANTOS FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 |
| 28/09/2022 | 0928126 | 0701044 | 15 122 31900400-15000000 | 1.212,00 1.212,00 | 078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 |
| 28/09/2022 | 0928128 | 0701032 | 15 122 31900400-15000000 | 1.212,00 1.212,00 | 013.167.975-97-FRANCISCO DE JESUS JUNIOR FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 |
| 28/09/2022 | 0928130 | 0701008 | 15 122 31900400-15000000 | 686,80 686,80 | 067.461.635-98-FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| 28/09/2022 | 0928131 | 0701046 | 15 122 31900400-15000000 | 1.212,00 1.212,00 | 007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 |
| 28/09/2022 | 0928132 | 0701033 | 15 122 31900400-15000000 | 1.212,00 1.212,00 | 051.703.055-16-GILBERTO DA SILVA FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 |
| 28/09/2022 | 0928133 | 0701009 | 15 122 31900400-15000000 | 1.212,00 1.212,00 | 002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 |
| 28/09/2022 | 0928134 | 0701007 | 15 122 31900400-15000000 | 1.371,07 1.371,07 | 121.255.645-30-ISAIAS SOUZA SANTOS FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 |
| 28/09/2022 | 0928136 | 0701014 | 15 122 31900400-15000000 | 1.212,00 1.212,00 | 011.113.815-93-IVALDO SANTOS SANTANA FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 |
| 28/09/2022 | 0928137 | 0701043 | 15 122 31900400-15000000 | 1.212,00 1.212,00 | 993.236.305-78-JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 |
| 28/09/2022 | 0928138 | 0701024 | 15 122 31900400-15000000 | 1.212,00 1.212,00 | 591.210.505-97-JEAN CARLOS DE SOUZA FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 |
| 28/09/2022 | 0928141 | 0701038 | 15 122 31900400-15000000 | 1.212,00 1.212,00 | 310.901.095-04-JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 |
| 28/09/2022 | 0928144 | 0701036 | 15 122 31900400-15000000 | 1.212,00 1.212,00 | 031.488.145-09-JOSE ANTELMO DOS SANTOS FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022 |
| 28/09/2022 | 0928157 | 0815002 | 15 122 31900400-15000000 | 1.212,00 1.212,00 | 573.829.055-00-JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928158 | 0701006 | 15 122 31900400-15000000 | 1.371,07 1.371,07 | 005.239.655-08-JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928159 | 0701037 | 15 122 31900400-15000000 | 1.212,00 1.212,00 | 974.698.905-72-JOSE BISPO DOS SANTOS FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928160 | 0701041 | 15 122 31900400-15000000 | 1.212,00 1.212,00 | 864.415.905-49-JOSE CARDOSO FILHO FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928161 | 0701048 | 15 122 31900400-15000000 | 1.212,00 1.212,00 | 368.895.125-53-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928163 | 0701022 | 15 122 31900400-15000000 | 1.371,07 1.371,07 | 055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928164 | 0826001 2995 | 15 122 33903000-17040000 011/2022 | 4.647,36 4.647,36 | 33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO PALIO WEEKEND, DE PLACA IAB2G41. CONFORME NF Nº 2995 |
| 28/09/2022 | 0928165 | 0901003 2996 | 15 122 33903000-17040000 011/2022 | 15.226,28 15.226,28 | 33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CAMINHÃO BAU, DE PLACA QKX - 4431. CONFORME NF Nº 2996 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|----------------------|--|
| 28/09/2022 | 0928166 | 0701011 | 15 122 31900400-15000000 | 1.212,00 1.212,00 | 053.283.205-14-JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928167 | 0701017 | 15 122 31900400-15000000 | 1.371,07 1.371,07 | 076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928168 | 0701035 | 15 122 31900400-15000000 | 1.212,00 1.212,00 | 199.213.905-97-JOSE PEDRO DOS SANTOS FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928169 | 0701034 | 15 122 31900400-15000000 | 1.212,00 1.212,00 | 591.063.285-04-JOSE ROZIVALDO SANTOS FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928170 | 0701045 | 15 122 31900400-15000000 | 1.212,00 1.212,00 | 073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928171 | 0701015 | 15 122 31900400-15000000 | 1.371,07 1.371,07 | 584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928172 | 0701067 | 15 122 31900400-15000000 | 1.212,00 1.212,00 | 070.725.855-32-LEANDRO SILVA DE ALMEIDA FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928173 | 0701021 | 15 122 31900400-15000000 | 1.371,07 1.371,07 | 018.048.265-37-LUCIANO SANTOS FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928174 | 0701016 | 15 122 31900400-15000000 | 1.371,07 1.371,07 | 696.184.455-34-MANOEL SILVINO DOS SANTOS FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928175 | 0701023 | 15 122 31900400-15000000 | 1.371,07 1.371,07 | 910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928176 | 0801002 | 15 122 31900400-15000000 | 1.650,00 1.650,00 | 017.176.445-54-MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928177 | 0701020 | 15 122 31900400-15000000 | 1.371,07 1.371,07 | 002.778.145-37-NARCISO SANTOS FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928178 | 0701039 | 15 122 31900400-15000000 | 1.212,00 1.212,00 | 782.360.105-20-RENILTON DANTAS SANTOS FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928179 | 0701013 | 15 122 31900400-15000000 | 1.371,07 1.371,07 | 664.315.495-20-ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928180 | 0701040 | 15 122 31900400-15000000 | 1.212,00 1.212,00 | 055.894.125-79-SERGIO SANTOS NASCIMENTO FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928181 | 0701018 | 15 122 31900400-15000000 | 1.371,07 1.371,07 | 555.629.305-87-TADEU MENEZES DOS SANTOS FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928182 | 0701005 | 15 122 31900400-15000000 | 1.371,07 1.371,07 | 042.084.815-01-VALDEAN DOS SANTOS FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| 28/09/2022 | 0928183 | 0701003 | 15 122 31900400-15000000 | 1.371,07 1.371,07 | 489.466.055-53-VALTENOR DA SILVA SANTOS FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928184 | 0701004 | 15 122 31900400-15000000 | 1.371,07 1.371,07 | 721.682.345-15-WELINGTON SANTOS DANTAS FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928185 | 0901005 308 011/2022 | 15 122 33903900-17040000 | 4.800,00 4.800,00 | 33.903.814/0001-95-SOBRAI AUTO CENTER LTDA - EPP REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO BAU, DE PLACA QKX-4431. CONFORME NF Nº 308. |
| 28/09/2022 | 0928289 | 0103178 | 15 122 31901100-15000000 | 5.064,45 5.064,45 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- REQUISITADO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928298 | 0103172 | 15 122 31901100-15000000 | 35.148,00 35.148,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928299 | 0103084 | 15 122 31901100-15000000 | 25.775,20 25.775,20 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928300 | 0103086 | 15 122 31901100-15000000 | 5.717,87 5.717,87 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICACAO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928301 | 0103088 | 15 122 31901100-15000000 | 795,36 795,36 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928302 | 0103173 | 15 122 31901100-15000000 | 484,80 484,80 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, INSALUBRIDADE, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928303 | 0103085 | 15 122 31901100-15000000 | 6.742,83 6.742,83 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928304 | 0901004 307 011/2022 | 15 122 33903900-17040000 | 1.250,00 1.250,00 | 33.903.814/0001-95-SOBRAI AUTO CENTER LTDA - EPP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MAO DE OBRA), DO VEICULO PALIO WEEKEND, DE PLACA IAB2G41. CONFORME NF Nº 307 |
| 28/09/2022 | 0928313 | 0103268 | 15 122 31901300-15000000 | 29.447,18 29.447,18 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, SETEMBRO/2022 |
| 29/09/2022 | 0929001 | 0502005 2814 009/2022 | 15 452 33903900-17040000 | 13.200,00 13.200,00 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO SUV PICK-UP GABINE DUPLA, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 2814. |
| 29/09/2022 | 0929002 | 0502005 2815 009/2022 | 15 452 33903900-17040000 | 7.000,00 7.000,00 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 2815. |
| 29/09/2022 | 0929003 | 0502005 2816 009/2022 | 15 452 33903900-17040000 | 14.400,00 14.400,00 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 2816. |
| 29/09/2022 | 0929004 | 0502005 2822 009/2022 | 15 452 33903900-17040000 | 3.600,00 3.600,00 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. SETEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 2822. |
| 29/09/2022 | 0929005 | 0502005 2819 009/2022 | 15 452 33903900-17040000 | 7.200,00 7.200,00 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. SETEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 2819. |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|---|
| 29/09/2022 | 0929006 | 0502005 2818 | 15 452 33903900-17040000 009/2022 | 10.800,00 10.800,00 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 2818. |
| 29/09/2022 | 0929007 | 0502005 2817 | 15 452 33903900-17040000 009/2022 | 3.600,00 3.600,00 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. SETEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 2817. |
| 29/09/2022 | 0929008 | 0502005 2820 | 15 452 33903900-17040000 009/2022 | 3.600,00 3.600,00 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. SETEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 2820. |
| 29/09/2022 | 0929009 | 0701069 2813 | 15 122 33903900-17040000 009/2022 | 5.010,00 5.010,00 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO UTILITARIO, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 2813. |
| 29/09/2022 | 0929010 | 0701069 2821 | 15 122 33903900-17040000 009/2022 | 3.600,00 3.600,00 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 2821. |
| 29/09/2022 | 0929013 | 0103179 | 15 122 31901300-15000000 | 390,94 390,94 | 08.042.552/0001-74-FINANPREV REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, SETEMBRO |
| 30/09/2022 | 0930001 | 0909008 50 | 15 122 33903000-17040000 021/2022 | 12.507,90 12.507,90 | 20.256.496/0001-76-C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 50. |

| | |
|-------------------|------------|
| Total da Unidade: | 803.432,82 |
| Total Registros: | 113 |

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

| | | | | | |
|------------|---------|------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| 01/09/2022 | 0901003 | 0103156 | 12 361 31901100-15001001 | 592,40 592,40 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO , SETEMBRO/2022. |
| 02/09/2022 | 0902018 | 0610011 25811 | 12 366 33903000-17040000 003/2022 | 3.026,50 3.026,50 | 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 25811. |
| 02/09/2022 | 0902019 | 0610007 25812 | 12 365 33903000-15520000 003/2022 | 485,25 485,25 | 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 25812 |
| 02/09/2022 | 0902020 | 0610005 25813 | 12 365 33903000-17040000 003/2022 | 2.693,40 2.693,40 | 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 25813 |
| 02/09/2022 | 0902021 | 0610003 25814 | 12 367 33903000-15520000 003/2022 | 179,74 179,74 | 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 25814 |
| 02/09/2022 | 0902022 | 0610009 25815 | 12 367 33903000-17040000 003/2022 | 651,81 651,81 | 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 25815 |
| 02/09/2022 | 0902023 | 0610002 25816 | 12 365 33903000-15520000 003/2022 | 485,25 485,25 | 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 25816 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|------------|--------------------------|----------|--|
| 02/09/2022 | 0902024 | 0610006 | 12 365 33903000-17040000 | 2.009,40 | 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP |
| | | 25817 | 003/2022 | 2.009,40 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25817 |
| 02/09/2022 | 0902025 | 0610010 | 12 361 33903000-17040000 | 8.787,75 | 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP |
| | | 25810 | 003/2022 | 8.787,75 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25810 |
| 02/09/2022 | 0902027 | 0103145 | 12 361 33903900-17040000 | 33,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| | | | | 33,00 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE) |
| 02/09/2022 | 0902028 | 0103144 | 12 361 33903900-15001001 | 11,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| | | | | 11,00 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS |
| 05/09/2022 | 0905006 | 0215005 | 12 361 33903900-17040000 | 1.100,00 | 13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP |
| | | 51274 | 005/2022 | 1.100,00 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, AGOSTO/2022, CONFORME NF Nº 51274 |
| 05/09/2022 | 0905008 | 0103003 | 12 361 33903900-17040000 | 3.600,00 | 11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA |
| | | 294 | 033/2020 | 3.600,00 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 RELOGIOS DE PONTO - NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 294. |
| 05/09/2022 | 0905013 | 0303072 | 12 365 33903000-17040000 | 470,05 | 217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS |
| | | 2022257972 | 001/2022 | 470,05 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202257972. |
| 05/09/2022 | 0905014 | 0303096 | 12 365 33903000-17040000 | 177,26 | 217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS |
| | | 202257967 | 001/2022 | 177,26 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202257967. |
| 05/09/2022 | 0905015 | 0303071 | 12 366 33903000-17040000 | 399,06 | 217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS |
| | | 202257978 | 001/2022 | 399,06 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202257978. |
| 05/09/2022 | 0905016 | 0303074 | 12 361 33903000-17040000 | 274,00 | 217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS |
| | | 202257973 | 001/2022 | 274,00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202257973. |
| 05/09/2022 | 0905017 | 0303073 | 12 367 33903000-17040000 | 138,35 | 217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS |
| | | 202257981 | 001/2022 | 138,35 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202257981. |
| 05/09/2022 | 0905018 | 0303082 | 12 361 33903000-17040000 | 693,42 | 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS |
| | | 202258008 | 001/2022 | 693,42 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 8008 |
| 05/09/2022 | 0905019 | 0303098 | 12 365 33903000-17040000 | 272,46 | 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS |
| | | 202257996 | 001/2022 | 272,46 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 7996. |
| 05/09/2022 | 0905020 | 0303080 | 12 365 33903000-17040000 | 425,34 | 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS |
| | | 202258018 | 001/2022 | 425,34 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 258018 |
| 05/09/2022 | 0905021 | 0303081 | 12 367 33903000-17040000 | 220,98 | 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS |
| | | 202258014 | 001/2022 | 220,98 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 258014 |
| 05/09/2022 | 0905022 | 0303079 | 12 366 33903000-17040000 | 503,55 | 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS |
| | | 202258026 | 001/2022 | 503,55 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| 05/09/2022 | 0905023 | 0301017 4678 | 12 365 33903000-17040000 003/2022 | 1.074,00 1.074,00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 8026. 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME |
| 05/09/2022 | 0905024 | 0208041 4675 | 12 366 33903000-17040000 003/2022 | 602,00 602,00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR . CONFORME NF Nº 4678. 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME |
| 05/09/2022 | 0905025 | 0208049 4676 | 12 365 33903000-15520000 003/2022 | 695,50 695,50 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4675 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME |
| 05/09/2022 | 0905026 | 0208043 4677 | 12 361 33903000-17040000 003/2022 | 774,50 774,50 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4676. 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME |
| 05/09/2022 | 0905027 | 0208047 4679 | 12 365 33903000-15520000 003/2022 | 693,75 693,75 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4677 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME |
| 05/09/2022 | 0905028 | 0208048 4680 | 12 361 33903000-15520000 003/2022 | 1.642,50 1.642,50 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4679. 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME |
| 05/09/2022 | 0905029 | 0208045 4681 | 12 365 33903000-17040000 003/2022 | 446,25 446,25 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4680 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME |
| 06/09/2022 | 0906008 | 0103008 | 12 361 33903900-17040000 | 719,02 719,02 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4681 13.018.171/0001-90-DESO |
| 06/09/2022 | 0906009 | 0103008 | 12 361 33903900-17040000 | 268,62 268,62 | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, AGOSTO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO |
| 06/09/2022 | 0906010 | 0103008 | 12 361 33903900-17040000 | 184,17 184,17 | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA. AGOSTO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO |
| 06/09/2022 | 0906011 | 0103008 | 12 361 33903900-17040000 | 184,17 184,17 | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, AGOSTO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO |
| 06/09/2022 | 0906012 | 0103008 | 12 361 33903900-17040000 | 1.873,17 1.873,17 | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUC E CULTURA, AGOSTO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO |
| 06/09/2022 | 0906016 | 0610005 25833 | 12 365 33903000-17040000 003/2022 | 2.094,00 2.094,00 | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN FAUSTO DE A CARDOSO, AGOSTO/2022. 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP |
| 06/09/2022 | 0906017 | 0610003 25834 | 12 367 33903000-15520000 003/2022 | 279,20 279,20 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25833 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP |
| 06/09/2022 | 0906018 | 0610009 25835 | 12 367 33903000-17040000 003/2022 | 418,80 418,80 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25834 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP |
| 06/09/2022 | 0906019 | 0610006 25836 | 12 365 33903000-17040000 003/2022 | 2.094,00 2.094,00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25835 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

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|----------|---|
| 06/09/2022 | 0906020 | 0610011 | 12 366 33903000-17040000 | 488,60 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25836 |
| | | 25832 | 003/2022 | 488,60 | 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP |
| 06/09/2022 | 0906021 | 0303050 | 12 365 33903000-15520000 | 232,00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25832 |
| | | 2850 | 001/2022 | 232,00 | 29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA |
| 06/09/2022 | 0906022 | 0303050 | 12 365 33903000-15520000 | 376,08 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2850. |
| | | 2844 | 001/2022 | 376,08 | 29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA |
| 06/09/2022 | 0906023 | 0303053 | 12 366 33903000-17040000 | 2.823,71 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2844. |
| | | 2852 | 001/2022 | 2.823,71 | 29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA |
| 06/09/2022 | 0906024 | 0303052 | 12 361 33903000-15520000 | 1.202,54 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2852. |
| | | 2848 | 001/2022 | 1.202,54 | 29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA |
| 06/09/2022 | 0906025 | 0303056 | 12 361 33903000-17040000 | 3.139,54 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2848. |
| | | 2849 | 001/2022 | 3.139,54 | 29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA |
| 06/09/2022 | 0906026 | 0303054 | 12 365 33903000-17040000 | 1.903,50 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº.2849. |
| | | 2845 | 001/2022 | 1.903,50 | 29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA |
| 06/09/2022 | 0906027 | 0303106 | 12 365 33903000-17040000 | 2.330,98 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2845. |
| | | 2847 | 001/2022 | 2.330,98 | 29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA |
| 06/09/2022 | 0906028 | 0303090 | 12 365 33903000-15520000 | 1.014,40 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 2847 |
| | | 2846 | 001/2022 | 1.014,40 | 29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA |
| 06/09/2022 | 0906029 | 0303055 | 12 367 33903000-17040000 | 3.433,70 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2846. |
| | | 2851 | 001/2022 | 3.433,70 | 29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA |
| 06/09/2022 | 0906030 | 0103145 | 12 361 33903900-17040000 | 55,00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2851. |
| | | | | 55,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| 06/09/2022 | 0906031 | 0103144 | 12 361 33903900-15001001 | 11,00 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE) |
| | | | | 11,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-------------------|--------------------------------------|------------------------|---|
| 06/09/2022 | 0906032 | 0208010 23980 | 12 366 33903000-17040000 003/2022 | 395,20 395,20 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP |
| 06/09/2022 | 0906033 | 0301012 23979 | 12 365 33903000-17040000 003/2022 | 506,20 506,20 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 23980 07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP |
| 06/09/2022 | 0906034 | 0208009 23977 | 12 367 33903000-17040000 003/2022 | 667,90 667,90 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 23979 07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP |
| 06/09/2022 | 0906035 | 0208008 23976 | 12 361 33903000-17040000 003/2022 | 1.168,60 1.168,60 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 23977 07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP |
| 06/09/2022 | 0906036 | 0208006 23978 | 12 365 33903000-17040000 003/2022 | 634,68 634,68 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 23976 07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP |
| 06/09/2022 | 0906037 | 0208030 102244 | 12 366 33903000-17040000 003/2022 | 363,30 363,30 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 23978 32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI, |
| 06/09/2022 | 0906038 | 0208026 102243 | 12 365 33903000-17040000 003/2022 | 271,88 271,88 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 102244 32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI, |
| 06/09/2022 | 0906039 | 0301011 102242 | 12 365 33903000-17040000 003/2022 | 758,97 758,97 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 102243 32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI, |
| 06/09/2022 | 0906040 | 0208028 102241 | 12 361 33903000-17040000 003/2022 | 1.517,97 1.517,97 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 102242 32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI, |
| 06/09/2022 | 0906041 | 0208029 102245 | 12 367 33903000-17040000 003/2022 | 127,80 127,80 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 102241 32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI, |
| 09/09/2022 | 0909001 | 0905001 1509 | 12 361 33903000-17040000 028/2021 | 9.062,25 9.062,25 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 102245 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI |
| 09/09/2022 | 0909004 | 0905004 1508 | 12 361 33903000-17010000 028/2021 | 6.927,23 6.927,23 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1509 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI |
| 09/09/2022 | 0909011 | 0103145 | 12 361 33903900-17040000 | 22,00 22,00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1508. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| 09/09/2022 | 0909012 | 0103144 | 12 361 33903900-15001001 | 11,00 11,00 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE) 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| 12/09/2022 | 0912004 | 0909003 1516 | 12 361 33903000-17040000 028/2021 | 10.103,16 10.103,16 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI |
| 12/09/2022 | 0912009 | 0909004 1517 | 12 361 33903000-17010000 028/2021 | 3.499,50 3.499,50 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1516. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI |
| 13/09/2022 | 0913005 | 0714001 | 12 366 33903000-17040000 | 79,20 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1517. 23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|-----------|--|
| | | 6226 | 003/2022 | 79,20 | |
| 13/09/2022 | 0913006 | 0714008 | 12 365 33903000-17040000 | 618,20 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6226 23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP |
| | | 6225 | 003/2022 | 618,20 | |
| 13/09/2022 | 0913007 | 0714006 | 12 365 33903000-15520000 | 382,80 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6225 23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP |
| | | 6227 | 003/2022 | 382,80 | |
| 13/09/2022 | 0913008 | 0714003 | 12 361 33903000-17040000 | 176,00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6227 23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP |
| | | 6228 | 003/2022 | 176,00 | |
| 13/09/2022 | 0913009 | 0714005 | 12 367 33903000-17040000 | 44,00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6228 23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP |
| | | 6224 | 003/2022 | 44,00 | |
| 14/09/2022 | 0914004 | 0103009 | 12 361 33903900-17040000 | 4.400,17 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6224. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| | | | | 4.400,17 | |
| 14/09/2022 | 0914006 | 0704002 | 12 361 33903900-17040000 | 20.379,60 | REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, AGOSTO/2022. 08.692.885/0001-49-REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP |
| | | 118 | 016/2022 | 20.379,60 | |
| 14/09/2022 | 0914008 | 0725001 | 12 361 33903900-17040000 | 38.000,00 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 118. 01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA |
| | | 268 | 019/2022 | 38.000,00 | |
| 14/09/2022 | 0914009 | 0303043 | 12 367 33903000-17040000 | 579,20 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 268. 068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA |
| | | 202260303 | 001/2022 | 579,20 | |
| 14/09/2022 | 0914010 | 0303041 | 12 366 33903000-17040000 | 137,96 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 60303. 068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA |
| | | 202260307 | 001/2022 | 137,96 | |
| 14/09/2022 | 0914011 | 0303042 | 12 365 33903000-17040000 | 169,20 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 60307. 068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA |
| | | 202260304 | 001/2022 | 169,20 | |
| 14/09/2022 | 0914012 | 0303044 | 12 361 33903000-17040000 | 54,16 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 60304. 068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA |
| | | 202260305 | 001/2022 | 54,16 | |
| 15/09/2022 | 0915008 | 0103273 | 12 361 33903900-17040000 | 2.243,30 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 60305. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
| | | 3612 | 019/2019 | 2.243,30 | |
| 15/09/2022 | 0915009 | 0103273 | 12 361 33903900-17040000 | 1.345,98 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3612, AGOSTO/2022. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
| | | 3613 | 019/2019 | 1.345,98 | |
| 15/09/2022 | 0915010 | 0103273 | 12 361 33903900-17040000 | 1.345,98 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3613, AGOSTO/2022. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|----------|---|
| | | 3614 | 019/2019 | 1.345,98 | |
| 15/09/2022 | 0915011 | 0103284 | 12 361 33903900-17040000 | 353,68 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCAIONAIS, CONFORME NF Nº 3614, AGOSTO/2022. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
| | | 3619 | 19/2019 | 353,68 | |
| 15/09/2022 | 0915012 | 0103145 | 12 361 33903900-17040000 | 11,00 | REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 3619. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| | | | | 11,00 | |
| 15/09/2022 | 0915013 | 0704003 | 12 361 33903900-17040000 | 3.927,30 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE) 22.757.763/0001-14-VRS LOCADORA EIRELI - ME |
| | | 47 | 016/2022 | 3.927,30 | |
| 16/09/2022 | 0916001 | 0103255 | 12 365 31901100-17040000 | 1.050,40 | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 47. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 1.050,40 | |
| 16/09/2022 | 0916002 | 0103255 | 12 365 31901100-17040000 | 1.050,40 | FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE - VILA SONIA- ROYALTIES- EFET, 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 1.050,40 | |
| 16/09/2022 | 0916004 | 0103138 | 12 361 31901100-15001001 | 1.225,40 | FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFET, 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 1.225,40 | |
| 16/09/2022 | 0916012 | 0103255 | 12 365 31901100-17040000 | 606,00 | FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVOS, 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 606,00 | |
| 16/09/2022 | 0916014 | 0817002 | 13 392 33903900-17040000 | 8.699,90 | FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. 09.121.239/0001-94-PAM EIRELI-EPP |
| | | 156 | 015/2022 | 8.699,90 | |
| 16/09/2022 | 0916016 | 0901008 | 13 392 33903900-17040000 | 5.087,00 | REFERENTE AO TRIO ELETRICO PROFISSIONAL, RELACIONADO AO PROJETO MÃO QUE ALIMENTAM FAMILIAS, EM HOMENAGEM AO DIA DO AGRICULTOR, QUE FOI REALIZADO NO NO DIA 28/08/2022 EM, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 156. 09.121.239/0001-94-PAM EIRELI-EPP |
| | | 155 | 015/2022 | 5.087,00 | |
| 16/09/2022 | 0916018 | 0103145 | 12 361 33903900-17040000 | 22,00 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA APRESENTAÇÕES ARTISTICAS, CONFORME NF Nº 155. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| | | | | 22,00 | |
| 20/09/2022 | 0920008 | 0909005 | 12 361 33903000-17040000 | 558,70 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE) 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME |
| | | 971 | 031/2021 | 558,70 | |
| 20/09/2022 | 0920009 | 0909006 | 12 361 33903000-17040000 | 1.595,25 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CASA DOS CONSELHOS. CONFORME NF Nº 971. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME |
| | | 971 | 031/2021 | 1.595,25 | |
| 21/09/2022 | 0921002 | 0303008 | 12 367 33903000-17040000 | 40,56 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CASA DOS CONSELHOS. CONFORME NF Nº 971. 031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS |
| | | 202262401 | 001/2022 | 40,56 | |
| 21/09/2022 | 0921003 | 0303105 | 12 365 33903000-17040000 | 227,82 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2401. 031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS |
| | | 202262393 | 001/2022 | 227,82 | |
| 21/09/2022 | 0921004 | 0303009 | 12 361 33903000-17040000 | 546,48 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2393. 031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS |
| | | 202262387 | 001/2022 | 546,48 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| 21/09/2022 | 0921005 | 0303007 202262396 | 12 365 33903000-17040000 001/2022 | 153,13 153,13 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2387. 031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS |
| 21/09/2022 | 0921006 | 0303006 202262399 | 12 366 33903000-17040000 001/2022 | 329,84 329,84 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2396. 031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS |
| 21/09/2022 | 0921007 | 0303018 202262461 | 12 367 33903000-17040000 001/2022 | 169,83 169,83 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2399. 082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO |
| 21/09/2022 | 0921008 | 0303017 202262458 | 12 366 33903000-17040000 001/2022 | 204,65 204,65 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2461. 082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO |
| 21/09/2022 | 0921009 | 0303019 202262439 | 12 361 33903000-17040000 001/2022 | 366,69 366,69 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2458. 082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO |
| 21/09/2022 | 0921010 | 0303016 202262446 | 12 365 33903000-17040000 001/2022 | 130,22 130,22 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2439. 082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO |
| 21/09/2022 | 0921011 | 0303093 202262452 | 12 365 33903000-17040000 001/2022 | 322,94 322,94 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2446. 082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO |
| 22/09/2022 | 0922003 | 0913002 1534 | 12 361 33903000-17040000 028/2021 | 6.532,29 6.532,29 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2452. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI |
| 22/09/2022 | 0922004 | 0913003 1533 | 12 361 33903000-17010000 028/2021 | 1.748,62 1.748,62 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1534. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI |
| 22/09/2022 | 0922009 | 0103145 | 12 361 33903900-17040000 | 77,00 77,00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 –CONFORME NF Nº 1533. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| 23/09/2022 | 0923001 | 0103145 | 12 361 33903900-17040000 | 11,00 11,00 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE) 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| 23/09/2022 | 0923004 | 0601004 448 | 12 365 33903600-17040000 | 3.500,00 3.500,00 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE) 422.701.465-49-IRADI DE OLIVEIRA |
| 27/09/2022 | 0927003 | 0610011 26002 | 12 366 33903000-17040000 003/2022 | 1.903,10 1.903,10 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE PINTURA DECORATIVA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SABER: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ANTÔNIO DANTAS DO PRADO. CONFORME NF Nº 448. 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP |
| 27/09/2022 | 0927004 | 0610009 26003 | 12 367 33903000-17040000 003/2022 | 726,50 726,50 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26002 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP |
| | | | | | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26003 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|----------|--|
| 27/09/2022 | 0927005 | 0610005 | 12 365 33903000-17040000 | 5.991,10 | 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP |
| | | 26006 | 003/2022 | 5.991,10 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26006 |
| 27/09/2022 | 0927006 | 0610006 | 12 365 33903000-17040000 | 2.204,40 | 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP |
| | | 26005 | 003/2022 | 2.204,40 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 26005. |
| 27/09/2022 | 0927007 | 0610010 | 12 361 33903000-17040000 | 8.211,40 | 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP |
| | | 26004 | 003/2022 | 8.211,40 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 26004 |
| 27/09/2022 | 0927008 | 0614004 | 12 368 33903000-15500000 | 2.799,66 | 32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME |
| | | 17937 | 012/2022 | 2.799,66 | REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO E INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 17937 |
| 28/09/2022 | 0928003 | 0824025 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 | 967.724.415-91-ADRIANA DE JESUS LIMA |
| | | | | 1.212,00 | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928004 | 0824026 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 | 966.649.325-04-IVONE DIOGO OLIVEIRA |
| | | | | 1.212,00 | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928005 | 0701062 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 | 014.954.845-13-LUCAS VIEIRA BARRETO |
| | | | | 1.212,00 | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928006 | 0824031 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 | 828.392.205-04-MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS |
| | | | | 1.212,00 | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928007 | 0824027 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 | 017.956.655-56-MARIA JULIA DE SANTANA |
| | | | | 1.212,00 | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928008 | 0824028 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 | 087.634.115-63-MILENA SANTOS |
| | | | | 1.212,00 | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928009 | 0824029 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 | 028.860.205-67-NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA |
| | | | | 1.212,00 | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928010 | 0824030 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 | 003.559.215-02-SILVANIA LIMA DOS SANTOS |
| | | | | 1.212,00 | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928011 | 0901011 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 | 009.980.535-97-VANESSA FERREIRA SANTOS |
| | | | | 1.212,00 | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928012 | 0824004 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 | 068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA |
| | | | | 1.212,00 | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928013 | 0824003 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 | 059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS |
| | | | | 1.212,00 | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928014 | 0824008 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 | 654.622.035-00-CICERA DOS SANTOS |
| | | | | 1.212,00 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|----------------------|--|
| 28/09/2022 | 0928015 | 0824010 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. 031.141.515-66-CLEDMA MARIA DOS SANTOS |
| 28/09/2022 | 0928016 | 0824005 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. 030.442.615-62-CREANE BARRETO NASCIMENTO |
| 28/09/2022 | 0928017 | 0701060 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. 062.957.145-79-JOSE DOS REIS NETO |
| 28/09/2022 | 0928018 | 0824011 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. 044.030.855-04-KARIENE ANDRADE SANTOS |
| 28/09/2022 | 0928019 | 0824006 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. 067.961.115-08-LETICIA ALVES DOS SANTOS |
| 28/09/2022 | 0928020 | 0701061 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. 266.135.655-04-LUIZ ANTONIO SOBRINHO |
| 28/09/2022 | 0928021 | 0824013 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. 052.806.505-01-MARIA LUIZA SOUSA SANTOS |
| 28/09/2022 | 0928022 | 0824007 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. 053.951.475-60-NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA |
| 28/09/2022 | 0928023 | 0824012 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. 068.845.355-47-VANUZA DOS SANTOS |
| 28/09/2022 | 0928024 | 0103106 | 12 361 31901100-15001001 | 5.064,45 5.064,45 | FOPAG -3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO. SETEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| 28/09/2022 | 0928025 | 0824032 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG 3099- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- SUBSIDIO, SALARIO, SETEMBRO/2022. 020.883.705-10-GILVANA DOS SANTOS BOMFIM |
| 28/09/2022 | 0928026 | 0824033 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG 3050- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. 074.944.575-00-GRACE KELLY SANTOS |
| 28/09/2022 | 0928027 | 0824034 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG 3050- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. 486.210.995-00-MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS |
| 28/09/2022 | 0928028 | 0824035 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG 3050- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. 054.069.775-39-MICHELE SANTOS |
| 28/09/2022 | 0928029 | 0824065 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG 3050- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. 966.452.885-49-PATRICIA ALVES DOS SANTOS |
| 28/09/2022 | 0928030 | 0824036 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG 3050- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. 696.501.795-34-VAGNA MARIA SANTOS |
| 28/09/2022 | 0928031 | 0824037 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG 3050- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. 070.565.045-66-ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|----------------------|---|
| 28/09/2022 | 0928032 | 0824038 | 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, SETEMBRO/2022. 866.391.775-95-ARIELLY SANTANA DOS SANTOS |
| 28/09/2022 | 0928033 | 0701063 | 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, SETEMBRO/2022. 200.849.515-91-FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO |
| 28/09/2022 | 0928034 | 0824039 | 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, SETEMBRO/2022. 027.555.695-65-JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA |
| 28/09/2022 | 0928035 | 0824040 | 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, SETEMBRO/2022. 049.583.165-40-JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR |
| 28/09/2022 | 0928036 | 0701065 | 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, SETEMBRO/2022. 054.595.265-40-MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA |
| 28/09/2022 | 0928037 | 0701064 | 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, SETEMBRO/2022. 425.019.205-97-PAULO ROBERTO DE QUEIROZ |
| 28/09/2022 | 0928038 | 0701058 | 12 361 31900400-15001001 | 1.500,00 1.500,00 | FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. 058.874.775-04-JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES |
| 28/09/2022 | 0928039 | 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, SETEMBRO/2022. 072.370.245-40-LIVIA MARIA LEITE NUNES |
| 28/09/2022 | 0928040 | 0815003 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA-PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. 062.106.675-38-GLICIELE DE JESUS SANTOS |
| 28/09/2022 | 0928041 | 0815001 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. 049.528.825-00-JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS |
| 28/09/2022 | 0928042 | 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, SETEMBRO/2022. 985.859.165-91-MARIA CLEIDE VELOSO |
| 28/09/2022 | 0928043 | 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, SETEMBRO/2022. 021.641.025-84-VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS |
| 28/09/2022 | 0928044 | 0824059 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. 517.020.705-06-ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO |
| 28/09/2022 | 0928045 | 0701056 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. 054.428.515-82-JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR |
| 28/09/2022 | 0928046 | 0824058 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. 057.958.165-90-JUCILENE DE SANTANA SANTOS |
| 28/09/2022 | 0928047 | 0824052 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. 997.848.825-15-LEDA MARIA SANTOS |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|----------------------|--|
| 28/09/2022 | 0928048 | 0824054 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | 075.302.635-01-MARIA TASIANE DANTAS SANTOS FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928049 | 0824049 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | 036.496.315-80-ADRIANA DE JESUS SANTOS FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928050 | 0824060 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | 035.528.755-22-CLAUDENICE DOS REIS SANTOS FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928051 | 0824050 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | 039.856.085-47-ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928052 | 0824051 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | 050.216.885-45-FRANCINEIDE TELES SUBRINHO FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928053 | 0701054 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | 074.401.015-29-JEFFERSON PINHEIRO SANTOS FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928054 | 0901012 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | 021.186.765-90-MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928055 | 0824053 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | 003.843.445-85-MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928056 | 0701055 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | 081.835.845-94-MILIANE DA SILVA DOS SANTOS FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928057 | 0824055 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | 052.463.555-27-NADICLEIDE DOS SANTOS FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928058 | 0824056 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | 861.158.245-40-SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928059 | 0824057 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | 057.519.875-35-TAMILES SANTANA DE JESUS FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928060 | 0824061 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | 033.505.455-21-AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928061 | 0824062 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | 066.427.515-07-GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928062 | 0701052 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | 661.887.845-49-LUIZ JOSE DA SILVA FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928063 | 0701053 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | 029.367.725-59-MONICA BOMFIM FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928064 | 0824063 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | 073.682.955-55-RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|----------------------|--|
| 28/09/2022 | 0928065 | 0824064 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | 950.137.335-53-SANDRA MENEZES SANTOS FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928066 | 0701050 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | 021.642.405-45-ANA REGINA DE JESUS SANTOS FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928067 | 0824042 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | 066.288.035-89-GRAZIELE SANTOS ALMEIDA FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928068 | 0824043 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | 071.072.385-74-JOISE DOS SANTOS FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928069 | 0824045 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | 013.398.755-86-MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928070 | 0824047 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | 037.089.805-22-MARIA JOSIELE DOS SANTOS FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928071 | 0824048 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | 003.873.535-00-ROSENILDE SOUSA SANTOS FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928072 | 0801003 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | 038.809.205-08-GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928073 | 0801004 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | 014.559.425-45-JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928074 | 0824044 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | 032.803.875-07-LUCIANA SANTOS SILVA FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928075 | 0824046 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | 300.436.828-55-MARIA DO CARMO DOS SANTOS FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928076 | 0701051 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | 072.836.925-76-MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928077 | 0718008 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | 039.271.705-00-WOLNEY DIAS MORAES FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928078 | 0103124 | 12 361 31901100-15001001 | 2.424,00 2.424,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928079 | 0103125 | 12 361 31901100-15001001 | 1.777,60 1.777,60 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928080 | 0103133 | 12 361 31901100-15001001 | 7.675,00 7.675,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCACAO- MDE- EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928081 | 0103134 | 12 361 31901100-15001001 | 2.478,04 2.478,04 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCACAO- MDE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|---|------------------------|---|
| 28/09/2022 | 0928082 | 0103156 | 12 361 31901100-15001001 | 1.782,32 1.782,32 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928083 | 0103151 | 12 365 31901100-15001001 | 9.309,02 9.309,02 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE- ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928084 | 0103153 | 12 365 31901100-15001001 | 465,46 465,46 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE- ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, TRIENIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928085 | 0103137 | 12 365 31901100-15001001 | 4.189,06 4.189,06 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE- ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928086 | 0103124 | 12 361 31901100-15001001 | 13.748,33 13.748,33 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE - EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928087 | 0103125 | 12 361 31901100-15001001 | 8.707,23 8.707,23 | 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, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928088 | 0103127 | 12 361 31901100-15001001 | 5.422,94 5.422,94 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE - EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928089 | 0923002 | 12 361 33903000-17010000 1541 028/2021 | 5.085,93 5.085,93 | 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 1541. |
| 28/09/2022 | 0928090 | 0923001 | 12 361 33903000-17040000 1540 028/2021 | 14.589,56 14.589,56 | 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 1540. |
| 28/09/2022 | 0928093 | 0103131 | 12 361 31901100-15001001 | 20.379,91 20.379,91 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE - EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928094 | 0103132 | 12 361 31901100-15001001 | 11.655,48 11.655,48 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE - EFETIVOS, QUINQUENIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928095 | 0103250 | 12 361 31901100-15001001 | 14.265,93 14.265,93 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE - EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928096 | 0103131 | 12 361 31901100-15001001 | 4.848,00 4.848,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928097 | 0103132 | 12 361 31901100-15001001 | 3.555,20 3.555,20 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL , SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928098 | 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, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928099 | 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, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928100 | 0103156 | 12 361 31901100-15001001 | 700,00 700,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| 28/09/2022 | 0928101 | 0103251 | 12 365 31901100-17040000 | 7.272,00 7.272,00 | FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA-PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA |
| 28/09/2022 | 0928102 | 0103254 | 12 365 31901100-17040000 | 4.565,20 4.565,20 | FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA |
| 28/09/2022 | 0928103 | 0103251 | 12 365 31901100-17040000 | 9.040,00 9.040,00 | FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA |
| 28/09/2022 | 0928104 | 0103252 | 12 365 31901100-17040000 | 1.614,48 1.614,48 | FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-ROYALTIES- CCM, SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA |
| 28/09/2022 | 0928105 | 0103251 | 12 365 31901100-17040000 | 14.544,00 14.544,00 | FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-ROYALTIES- CCM, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA |
| 28/09/2022 | 0928106 | 0103254 | 12 365 31901100-17040000 | 9.958,60 9.958,60 | FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA |
| 28/09/2022 | 0928107 | 0201009 | 12 365 31901100-17040000 | 700,27 700,27 | FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA |
| 28/09/2022 | 0928269 | 0303043 202264132 | 12 367 33903000-17040000 001/2022 | 486,98 486,98 | FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, SETEMBRO/2022. 068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA |
| 28/09/2022 | 0928270 | 0303108 202264116 | 12 365 33903000-17040000 001/2022 | 381,58 381,58 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME, NOTA FISCAL Nº. 202264132. 068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA |
| 28/09/2022 | 0928271 | 0303044 202264117 | 12 361 33903000-17040000 001/2022 | 140,50 140,50 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202264116. 068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA |
| 28/09/2022 | 0928272 | 0303042 202264119 | 12 365 33903000-17040000 001/2022 | 277,16 277,16 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME, NOTA FISCAL Nº. 202264117. 068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA |
| 28/09/2022 | 0928273 | 0303041 202264125 | 12 366 33903000-17040000 001/2022 | 317,53 317,53 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME, NOTA FISCAL Nº 202264119. 068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA |
| 28/09/2022 | 0928275 | 0902003 | 12 361 31900400-15001001 | 1.171,60 1.171,60 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202264125. 061.378.345-06-MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS |
| 28/09/2022 | 0928276 | 0914001 | 12 361 31900400-15001001 | 686,80 686,80 | FOPAG 3704- SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE- VILA SONIA-MDE- CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2022 025.412.745-21-RONIELE CHAGAS DAS NEVES |
| 28/09/2022 | 0928305 | 0824041 | 12 361 31900400-15001001 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG 3072- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES -MDE-CONTRATOS-SETEMBRO/2022. 029.758.785-40-MARINA DOS SANTOS |
| 28/09/2022 | 0928314 | 0103266 | 12 365 31901300-15001001 | 12.739,82 | FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO, SETEMBRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|-----------|---|
| | | | | 12.739,82 | |
| 28/09/2022 | 0928315 | 0103270 | 12 361 31901300-15001001 | 9.026,97 | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, SETEMBRO/2022 |
| | | | | 9.026,97 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
| 28/09/2022 | 0928317 | 0103278 | 12 361 31901300-15001001 | 22.992,88 | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, SETEMBRO/2022. |
| | | | | 22.992,88 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
| 28/09/2022 | 0928318 | 0103294 | 12 365 31901300-17040000 | 7.631,35 | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, SETEMBRO/2022. |
| | | | | 7.631,35 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
| 28/09/2022 | 0928319 | 0103275 | 12 361 31901300-17040000 | 2.237,43 | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL ROYALTIES, SETEMBRO/2022. |
| | | | | 2.237,43 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
| 29/09/2022 | 0929011 | 0801001 | 12 361 33903900-17040000 | 1.360,80 | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SEC. ROYALTIES, SETEMBRO/2022 |
| | | 2665 | 019/2021 | 1.360,80 | 17.449.050/0001-53-GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP |
| 29/09/2022 | 0929012 | 0902002 | 12 361 33903000-17040000 | 178,35 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNERS E FAIXAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO PEDAGÓGICO "EDUCAÇÃO DE VALORES: O CAMINHO PARA UM BRASIL MELHOR". CONFORME NF Nº 2665. |
| | | 977 | 031/2021 | 178,35 | 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME |
| 29/09/2022 | 0929015 | 0808002 | 12 361 33903900-17040000 | 2.956,80 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PROJETO PEDAGÓGICO DA SEMANA DA PÁTRIA "EDUCAÇÃO DE VALORES: O CAMINHO PARA UM BRASIL MELHOR". CONFORME NF Nº 977. |
| | | 2666 | 024/2021 | 2.956,80 | 17.449.050/0001-53-GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP |
| 29/09/2022 | 0929018 | 0103145 | 12 361 33903900-17040000 | 11,00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV PARA SEREM UTILIZADAS NO PROJETO PEDAGÓGICO. CONFORME NF Nº 2666 |
| | | | | 11,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| 30/09/2022 | 0930002 | 0103008 | 12 361 33903900-17040000 | 268,62 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS |
| | | | | 268,62 | 13.018.171/0001-90-DESO |
| 30/09/2022 | 0930003 | 0103008 | 12 361 33903900-17040000 | 184,17 | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA. SETEMBRO/2022. |
| | | | | 184,17 | 13.018.171/0001-90-DESO |
| 30/09/2022 | 0930004 | 0103008 | 12 361 33903900-17040000 | 184,17 | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, AGOSTO/2022. |
| | | | | 184,17 | 13.018.171/0001-90-DESO |
| 30/09/2022 | 0930005 | 0103008 | 12 361 33903900-17040000 | 1.873,17 | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUC E CULTURA, AGOSTO/2022. |
| | | | | 1.873,17 | 13.018.171/0001-90-DESO |
| 30/09/2022 | 0930006 | 0103008 | 12 361 33903900-17040000 | 719,02 | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN FAUSTO DE A CARDOSO, AGOSTO/2022. |
| | | | | 719,02 | 13.018.171/0001-90-DESO |
| 30/09/2022 | 0930021 | 0103145 | 12 361 33903900-17040000 | 22,00 | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, AGOSTO/2022. |
| | | | | 22,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL |
| | | | | | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS |

Total da Unidade: 570.244,03
Total Registros: 241

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

01/09/2022 0901001 0103119 12|365|31901100-15401070 -38.380,73 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
-38.380,73



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|------------------------|---|
| 01/09/2022 | 0901004 | 0103119 | 12 365 31901100-15401070 | 38.380,73 38.380,73 | Ref. Processo 0826265 de 26/08/2022. ANULADO PARA CORREÇÃO 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 16/09/2022 | 0916003 | 0103118 | 12 361 31901100-15401070 | 696,90 696,90 | FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- SALARIO, AGOSTO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 16/09/2022 | 0916009 | 0103118 | 12 361 31901100-15401070 | 4.767,34 4.767,34 | FOPAG 3080- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 16/09/2022 | 0916010 | 0103118 | 12 361 31901100-15401070 | 4.825,21 4.825,21 | FOPAG 3056 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - FUNDAMENTAL 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70. 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 16/09/2022 | 0916011 | 0103123 | 12 365 31901100-15401070 | 4.767,34 4.767,34 | FOPAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 16/09/2022 | 0916017 | 0103123 | 12 365 31901100-15401070 | 4.210,48 4.210,48 | FOPAG 3051- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70, 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 28/09/2022 | 0928188 | 0824024 | 12 361 31900400-15401070 | 3.000,00 3.000,00 | FOPAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES- FUNDEB 70, 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. 020.410.564-10-DAGMAR CONCEICAO DE SOUZA SILVEIRA |
| 28/09/2022 | 0928189 | 0824019 | 12 361 31900400-15401070 | 3.000,00 3.000,00 | FOPAG - 3131 - SESUC - PROFIS MAG - CHECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 053.738.155-43-FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS |
| 28/09/2022 | 0928190 | 0824023 | 12 361 31900400-15401070 | 3.000,00 3.000,00 | FOPAG - 3133 - SEDUC - PROFIS MAG - CHECHE - VILA SONIA - FUNDEB - 70 -CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 047.259.945-37-MERCILANY LIMA CHAGAS |
| 28/09/2022 | 0928191 | 0824020 | 12 361 31900400-15401070 | 2.300,00 2.300,00 | FOPAG - 3130 - SEDUC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 026.277.745-22-JOSE CLEVERTON DE SANTANA |
| 28/09/2022 | 0928192 | 0824021 | 12 361 31900400-15401070 | 2.300,00 2.300,00 | FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 574.128.395-00-JOSEALDO FERREIRA MARTINS |
| 28/09/2022 | 0928193 | 0824022 | 12 361 31900400-15401070 | 2.300,00 2.300,00 | FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 002.078.045-16-IVAN SILVA DOS SANTOS |
| 28/09/2022 | 0928194 | 0824018 | 12 361 31900400-15401070 | 3.000,00 3.000,00 | FOPAG - 3077 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB 70 CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 013.883.725-25-EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE |
| 28/09/2022 | 0928196 | 0824014 | 12 361 31900400-15401070 | 3.000,00 3.000,00 | FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 032.121.595-88-GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES |
| 28/09/2022 | 0928197 | 0824017 | 12 361 31900400-15401070 | 3.000,00 3.000,00 | FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 047.431.115-52-KATIA SANTOS BARBOZA |
| 28/09/2022 | 0928199 | 0824015 | 12 361 31900400-15401070 | 3.000,00 3.000,00 | FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 028.084.545-62-MARCELLA SALES SILVA |
| 28/09/2022 | 0928200 | 0824016 | 12 361 31900400-15401070 | 3.000,00 3.000,00 | FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 003.719.905-64-SUELI DOS SANTOS SILVA |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|------------------------|--|
| 28/09/2022 | 0928201 | 0103114 | 12 361 31901100-15401070 | 31.575,40 31.575,40 | FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 28/09/2022 | 0928202 | 0103114 | 12 361 31901100-15401070 | 17.366,29 17.366,29 | FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 28/09/2022 | 0928203 | 0103115 | 12 361 31901100-15401070 | 3.473,26 3.473,26 | FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 28/09/2022 | 0928204 | 0103114 | 12 361 31901100-15401070 | 21.200,62 21.200,62 | FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 28/09/2022 | 0928205 | 0103114 | 12 361 31901100-15401070 | 54.997,91 54.997,91 | FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70- SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 28/09/2022 | 0928206 | 0103114 | 12 361 31901100-15401070 | 7.272,00 7.272,00 | FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO. SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 28/09/2022 | 0928207 | 0103114 | 12 361 31901100-15401070 | 29.659,77 29.659,77 | FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 28/09/2022 | 0928208 | 0103114 | 12 361 31901100-15401070 | 14.579,74 14.579,74 | FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 28/09/2022 | 0928209 | 0103114 | 12 361 31901100-15401070 | 3.636,00 3.636,00 | FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 28/09/2022 | 0928210 | 0103114 | 12 361 31901100-15401070 | 34.046,27 34.046,27 | FOPAG 3080- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- EFETIVO, SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 28/09/2022 | 0928211 | 0103114 | 12 361 31901100-15401070 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 28/09/2022 | 0928212 | 0103116 | 12 361 31901100-15401070 | 888,80 888,80 | FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 28/09/2022 | 0928213 | 0103114 | 12 361 31901100-15401070 | 24.536,76 24.536,76 | FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 28/09/2022 | 0928214 | 0103114 | 12 361 31901100-15401070 | 1.212,00 1.212,00 | FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 28/09/2022 | 0928215 | 0103114 | 12 361 31901100-15401070 | 2.424,00 2.424,00 | FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 28/09/2022 | 0928216 | 0103114 | 12 361 31901100-15401070 | 4.848,00 4.848,00 | FOPAG 3136- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 28/09/2022 | 0928217 | 0103114 | 12 361 31901100-15401070 | 3.636,00 3.636,00 | FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|-----------|--|
| 28/09/2022 | 0928218 | 0103119 | 12 365 31901100-15401070 | 41.054,02 | FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| | | | | 41.054,02 | |
| 28/09/2022 | 0928219 | 0103119 | 12 365 31901100-15401070 | 1.212,00 | FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| | | | | 1.212,00 | |
| 28/09/2022 | 0928220 | 0103121 | 12 365 31901100-15401070 | 1.087,64 | FOPAG 3139- SE DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| | | | | 1.087,64 | |
| 28/09/2022 | 0928221 | 0103119 | 12 365 31901100-15401070 | 5.346,57 | FOPAG 3139- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- FUNDEB 70- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| | | | | 5.346,57 | |
| 28/09/2022 | 0928222 | 0103120 | 12 365 31901100-15401070 | 1.069,31 | FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| | | | | 1.069,31 | |
| 28/09/2022 | 0928223 | 0103121 | 12 365 31901100-15401070 | 3.118,81 | FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| | | | | 3.118,81 | |
| 28/09/2022 | 0928224 | 0103119 | 12 365 31901100-15401070 | 5.038,19 | FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| | | | | 5.038,19 | |
| 28/09/2022 | 0928225 | 0103120 | 12 365 31901100-15401070 | 1.007,64 | FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| | | | | 1.007,64 | |
| 28/09/2022 | 0928226 | 0103119 | 12 365 31901100-15401070 | 13.117,07 | FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| | | | | 13.117,07 | |
| 28/09/2022 | 0928227 | 0103119 | 12 365 31901100-15401070 | 13.918,97 | FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- SALARIO/ SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| | | | | 13.918,97 | |
| 28/09/2022 | 0928228 | 0103119 | 12 365 31901100-15401070 | 31.271,71 | FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| | | | | 31.271,71 | |
| 28/09/2022 | 0928229 | 0103119 | 12 365 31901100-15401070 | 3.723,61 | FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| | | | | 3.723,61 | |
| 28/09/2022 | 0928230 | 0103121 | 12 365 31901100-15401070 | 930,90 | FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| | | | | 930,90 | |
| 28/09/2022 | 0928231 | 0103115 | 12 361 31901100-15401070 | 2.915,94 | FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| | | | | 2.915,94 | |
| 28/09/2022 | 0928232 | 0103116 | 12 361 31901100-15401070 | 8.310,46 | FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| | | | | 8.310,46 | |
| 28/09/2022 | 0928233 | 0103115 | 12 361 31901100-15401070 | 7.456,38 | FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| | | | | 7.456,38 | |
| 28/09/2022 | 0928234 | 0103116 | 12 361 31901100-15401070 | 15.355,34 | FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| | | | | 15.355,34 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|-----------|--|
| 28/09/2022 | 0928235 | 0103115 | 12 361 31901100-15401070 | 484,80 | FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 484,80 |
| 28/09/2022 | 0928236 | 0103116 | 12 361 31901100-15401070 | 4.625,80 | FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 4.625,80 |
| 28/09/2022 | 0928237 | 0103122 | 12 365 31901100-15401070 | 861,87 | FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 861,87 |
| 28/09/2022 | 0928238 | 0103115 | 12 361 31901100-15401070 | 11.917,14 | FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- 1/3 DE FÉRIAS, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 11.917,14 |
| 28/09/2022 | 0928239 | 0103116 | 12 361 31901100-15401070 | 27.501,51 | FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO/ SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 27.501,51 |
| 28/09/2022 | 0928240 | 0103117 | 12 361 31901100-15401070 | 1.532,36 | FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO/ SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 1.532,36 |
| 28/09/2022 | 0928241 | 0103115 | 12 361 31901100-15401070 | 7.207,47 | FOPAG 3066- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS- 1/3 DE FERIAS, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 7.207,47 |
| 28/09/2022 | 0928242 | 0103116 | 12 361 31901100-15401070 | 5.042,40 | FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 5.042,40 |
| 28/09/2022 | 0928243 | 0103117 | 12 361 31901100-15401070 | 1.295,54 | FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70- QUINQUENIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 1.295,54 |
| 28/09/2022 | 0928244 | 0103116 | 12 361 31901100-15401070 | 3.987,27 | FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70- 1/3 DE FERIAS, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 3.987,27 |
| 28/09/2022 | 0928245 | 0103116 | 12 361 31901100-15401070 | 16.587,76 | FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 16.587,76 |
| 28/09/2022 | 0928246 | 0103115 | 12 361 31901100-15401070 | 7.767,83 | FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 7.767,83 |
| 28/09/2022 | 0928247 | 0103115 | 12 361 31901100-15401070 | 9.330,80 | FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 9.330,80 |
| 28/09/2022 | 0928248 | 0103116 | 12 361 31901100-15401070 | 18.569,06 | FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 18.569,06 |
| 28/09/2022 | 0928249 | 0103115 | 12 361 31901100-15401070 | 4.907,35 | FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 4.907,35 |
| 28/09/2022 | 0928250 | 0103116 | 12 361 31901100-15401070 | 11.296,68 | FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 11.296,68 |
| 28/09/2022 | 0928251 | 0103116 | 12 361 31901100-15401070 | 888,80 | FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 888,80 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|------------------------|---|
| 28/09/2022 | 0928252 | 0103117 | 12 361 31901100-15401070 | 700,27 700,27 | FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 28/09/2022 | 0928253 | 0103116 | 12 361 31901100-15401070 | 1.070,60 1.070,60 | FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 28/09/2022 | 0928254 | 0103116 | 12 361 31901100-15401070 | 3.555,20 3.555,20 | FOPAG 3136- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 28/09/2022 | 0928255 | 0103115 | 12 361 31901100-15401070 | 484,80 484,80 | FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 28/09/2022 | 0928256 | 0103116 | 12 361 31901100-15401070 | 1.252,40 1.252,40 | FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 28/09/2022 | 0928257 | 0103120 | 12 365 31901100-15401070 | 7.710,37 7.710,37 | FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 28/09/2022 | 0928258 | 0103121 | 12 365 31901100-15401070 | 18.263,01 18.263,01 | FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 28/09/2022 | 0928259 | 0103120 | 12 365 31901100-15401070 | 2.783,80 2.783,80 | FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 28/09/2022 | 0928260 | 0103121 | 12 365 31901100-15401070 | 7.876,44 7.876,44 | FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 28/09/2022 | 0928261 | 0103120 | 12 365 31901100-15401070 | 3.594,10 3.594,10 | FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 28/09/2022 | 0928262 | 0103121 | 12 365 31901100-15401070 | 6.397,54 6.397,54 | FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO/ SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 28/09/2022 | 0928263 | 0103121 | 12 365 31901100-15401070 | 4.038,06 4.038,06 | FOPAG 3100- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 28/09/2022 | 0928264 | 0103121 | 12 365 31901100-15401070 | 24.406,28 24.406,28 | FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 28/09/2022 | 0928265 | 0103120 | 12 365 31901100-15401070 | 9.146,81 9.146,81 | FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 28/09/2022 | 0928266 | 0103122 | 12 365 31901100-15401070 | 1.589,12 1.589,12 | FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 28/09/2022 | 0928267 | 0103116 | 12 361 31901100-15401070 | 1.959,40 1.959,40 | FOPAG 3088- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- 1/3 DE FERIAS, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |
| 28/09/2022 | 0928268 | 0103118 | 12 361 31901100-15401070 | 464,60 464,60 | FOPAG 3080- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|--|---------|-----------|--------------------------|------------------------|---|
| 28/09/2022 | 0928277 | 0914002 | 12 361 31900400-15401070 | 1.700,00 1.700,00 | FOPAG 3080- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, SETEMBRO/2022. 046.845.705-41-JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS |
| 28/09/2022 | 0928316 | 0103277 | 12 365 31901300-15401070 | 42.423,43 42.423,43 | FOPAG 3126-SEDUC- PROFIS MAG-FUND 2-CECILIA BARROS-FUNDEB70- CONTRATO, SETEMBRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
| 28/09/2022 | 0928320 | 0103276 | 12 361 31901300-15401070 | 95.626,15 95.626,15 | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, SETEMBRO 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
| | | | | | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, SETEMBRO/2022. |
| | | | | | Total da Unidade: 831.513,47 |
| | | | | | Total Registros: 89 |
| 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA | | | | | |
| 02007-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA | | | | | |
| 09/09/2022 | 0909002 | 0905003 | 20 122 33903000-17040000 | 10.627,54 | 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI |
| | | 1507 | 028/2021 | 10.627,54 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NF Nº 1507 |
| 12/09/2022 | 0912005 | 0909002 | 20 122 33903000-17040000 | 12.869,02 | 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI |
| | | 1515 | 028/2021 | 12.869,02 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1515. |
| 22/09/2022 | 0922005 | 0913001 | 20 122 33903000-17040000 | 11.358,67 | 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI |
| | | 1532 | 028/2021 | 11.358,67 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1532. |
| 28/09/2022 | 0928091 | 0922001 | 20 122 33903000-17040000 | 10.148,92 | 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI |
| | | 1539 | 028/2021 | 10.148,92 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1539. |
| 28/09/2022 | 0928149 | 0103062 | 20 122 31901100-15000000 | 5.064,45 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 5.064,45 | FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928162 | 0901002 | 20 122 33903000-17040000 | 1.982,94 | 33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP |
| | | 2994 | 011/2022 | 1.982,94 | REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO TRATOR NEW HOLLAND - PLACA: TRAT-4030. CONFORME NF Nº 2994. |
| 28/09/2022 | 0928186 | 0701002 | 20 122 31900400-15000000 | 2.000,00 | 150.207.385-49-EVERALDO DE SOUZA |
| | | | | 2.000,00 | FOPAG - 3024 - SEC DE AGRIC E AMBIENTE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928187 | 0701001 | 20 122 31900400-15000000 | 1.212,00 | 030.859.125-92-GEMESON LIMA SILVA |
| | | | | 1.212,00 | FOPAG - 3024 - SEC DE AGRIC E AMBIENTE - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928280 | 0103058 | 20 122 31901100-15000000 | 1.212,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 1.212,00 | FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928281 | 0103059 | 20 122 31901100-15000000 | 888,80 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 888,80 | FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928282 | 0103065 | 20 122 31901100-15000000 | 700,27 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 700,27 | FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, SETEMBRO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928283 | 0103056 | 20 122 31901100-15000000 | 2.424,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 2.424,00 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|----------|--|
| 28/09/2022 | 0928284 | 0103064 | 20 122 31901100-15000000 | 769,62 | FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 769,62 | |
| 28/09/2022 | 0928311 | 0103261 | 20 122 31901300-15000000 | 2.849,86 | FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
| | | | | 2.849,86 | |
| | | | | | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, SETEMBRO/2022. |
| | | | | | Total da Unidade: 64.108,09 |
| | | | | | Total Registros: 14 |

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

| | | | | | |
|------------|---------|---------|--------------------------|----------|--|
| 08/09/2022 | 0908002 | 0103282 | 27 122 33903600-17040000 | 700,00 | 885.558.525-87-ANA LUIZA DOS SANTOS |
| | | | | 700,00 | |
| | | | | | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; AGOSTO/2022. |
| 28/09/2022 | 0928148 | 0103048 | 27 122 31901100-15000000 | 5.064,45 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 5.064,45 | |
| 28/09/2022 | 0928153 | 0103043 | 27 122 31901100-15000000 | 1.212,00 | FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- SECRETARIO, SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 1.212,00 | |
| 28/09/2022 | 0928154 | 0103044 | 27 122 31901100-15000000 | 303,00 | FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 303,00 | |
| 28/09/2022 | 0928155 | 0103045 | 27 122 31901100-15000000 | 3.052,80 | FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, TRIENIO, SETEMBRO/2022.. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 3.052,80 | |
| 28/09/2022 | 0928156 | 0103050 | 27 122 31901100-15000000 | 2.424,00 | FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 2.424,00 | |
| 28/09/2022 | 0928285 | 0103052 | 27 122 31901100-15000000 | 1.957,38 | FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO- SALARIO, SETEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA |
| | | | | 1.957,38 | |
| 28/09/2022 | 0928310 | 0103054 | 27 122 31901300-15000000 | 2.459,26 | FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
| | | | | 2.459,26 | |
| | | | | | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, SETEMBRO/2022. |
| | | | | | Total da Unidade: 17.172,89 |
| | | | | | Total Registros: 8 |

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02009-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

| | | | | | |
|------------|---------|---------|--------------------------|---------|--|
| 01/09/2022 | 0901002 | 0103263 | 04 122 31901300-15000000 | -193,20 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
| | | | | -193,20 | |
| | | | | | Ref. Processo 0826304 de 26/08/2022. ANULAÇÃO |
| 01/09/2022 | 0901005 | 0103263 | 04 122 31901300-15000000 | 193,23 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
| | | | | 193,23 | |
| | | | | | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, AGOSTO/2022 |
| | | | | | Total da Unidade: 0,03 |
| | | | | | Total Registros: 2 |

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02010-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO

| | | | | | |
|------------|---------|---------|--------------------------|----------|--|
| 28/09/2022 | 0928129 | 0103025 | 04 124 31901100-15000000 | 1.212,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA |
|------------|---------|---------|--------------------------|----------|--|



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|--------------------------|----------|---|
| | | | | 1.212,00 | |
| 28/09/2022 | 0928146 | 0103028 | 04 124 31901100-15000000 | 5.064,45 | FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSAO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| | | | | 5.064,45 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| 28/09/2022 | 0928290 | 0103033 | 04 124 31901100-15000000 | 1.212,00 | FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| | | | | 1.212,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| 28/09/2022 | 0928291 | 0103034 | 04 124 31901100-15000000 | 121,20 | FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVOS, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| | | | | 121,20 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| 28/09/2022 | 0928292 | 0103026 | 04 124 31901100-15000000 | 1.100,00 | FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, TRIENIO, SETEMBRO/2022. |
| | | | | 1.100,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| 28/09/2022 | 0928308 | 0103264 | 04 124 31901300-15000000 | 1.829,02 | FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2022. |
| | | | | 1.829,02 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
| | | | | | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, SETEMBRO/2022. |

Total da Unidade: 10.538,67
Total Registros: 6

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02011-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| | | | | | |
|------------|---------|---------|--------------------------|-----------|---|
| 01/09/2022 | 0901001 | 0901001 | 02 061 33903900-15000000 | 519,48 | 13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE |
| | | | | 519,48 | REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO 202181400118. |
| 02/09/2022 | 0902003 | 0103174 | 02 061 33903900-17040000 | 13.500,00 | 10.496.091/0001-51-MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA |
| | | 355 | | 13.500,00 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 355 |
| 21/09/2022 | 0921001 | 0916001 | 02 061 33903900-15000000 | 17,40 | 13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE |
| | | | | 17,40 | REFERENTE AO RECOLHIMENTO JUDICIAL PARA CONSULTA INFOJUD, PROCESSO Nº 201481400353. |
| 28/09/2022 | 0928147 | 0103040 | 02 061 31901100-15000000 | 5.064,45 | FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADOR, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| | | | | 5.064,45 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| 28/09/2022 | 0928151 | 0103036 | 02 061 31901100-15000000 | 6.276,45 | FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, SETEMBRO/2022. |
| | | | | 6.276,45 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| 28/09/2022 | 0928152 | 0901021 | 02 061 31901100-15000000 | 404,00 | FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL, 1/3 DE FERIAS, SETEMBRO/2022. |
| | | | | 404,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA |
| 28/09/2022 | 0928312 | 0103265 | 02 061 31901300-15000000 | 2.381,58 | FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL, 1/3 DE FERIAS, SETEMBRO/2022. |
| | | | | 2.381,58 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
| | | | | | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, SETEMBRO/2022. |

Total da Unidade: 28.163,36
Total Registros: 7

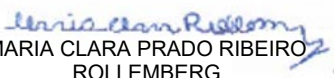
Total Geral: 2.856.109,48
Total Registros: 592




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

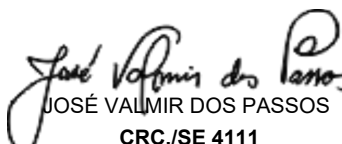


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

SETEMBRO/2022

| Receita | Arrec. | Dedução | Valor |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3.288,28 | 0,00 | 3.288,28 |
| 1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 114.290,14 | 0,00 | 114.290,14 |
| 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 36.286,14 | 0,00 | 36.286,14 |
| 1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 921.871,88 | 184.374,36 | 737.497,52 |
| 1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1.068,06 | 213,61 | 854,45 |
| 1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 956.835,76 | 0,00 | 956.835,76 |
| 1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 31.465,49 | 0,00 | 31.465,49 |
| 1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 11.599,75 | 0,00 | 11.599,75 |
| 1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 11.603,80 | 0,00 | 11.603,80 |
| 1719500100 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal | 100.118,63 | 0,00 | 100.118,63 |
| 1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 219,18 | 0,00 | 219,18 |
| 1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 363.094,97 | 72.618,97 | 290.476,00 |
| 1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 10.527,53 | 2.105,53 | 8.422,00 |
| 1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 112,89 | 22,57 | 90,32 |
| 1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 257,95 | 0,00 | 257,95 |
| 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 | 517.620,85 | 0,00 | 517.620,85 |
| 1799990100 - Outras Transferências Correntes - Principal | 1.033,88 | 0,00 | 1.033,88 |
| 1922990100 - Outras Restituições - Principal | 2.100,80 | 0,00 | 2.100,80 |
| 91721500100 - Compensações - Cota- Parte do ICMS - Principal | 0,00 | 5.410,41 | -5.410,41 |
| 91758011100 - Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 0,00 | 442,74 | -442,74 |
| Total Geral: | 3.112.121,80 | 265.188,19 | 2.846.933,61 |


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111