

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	69a78c3ff45664ed97306997542b1514
Data da Entrega:	29/11/2022
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	10/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Exec. Orçamentaria, Financeira e Patrimonial .

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Signatário: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Data da Assinatura: 29/11/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 29/11/2022



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

OUTUBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	40.762.400,00	40.762.400,00	3.778.563,86	36.692.734,51	-4.069.665,49
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.839.000,00	1.839.000,00	820.104,12	2.156.476,05	317.476,05
111000000	IMPOSTOS	1.817.000,00	1.817.000,00	820.104,12	2.156.476,05	339.476,05
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	593.448,16	1.014.119,72	14.119,72
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.000.000,00	1.000.000,00	593.448,16	1.014.119,72	14.119,72
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	950.000,00	950.000,00	593.448,16	1.013.618,87	63.618,87
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	950.000,00	950.000,00	593.448,16	1.013.618,87	63.618,87
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	226.655,96	1.142.026,24	339.026,24
1114510000	Impostos sobre Serviços	803.000,00	803.000,00	226.655,96	1.142.026,24	339.026,24
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	803.000,00	803.000,00	226.655,96	1.142.026,24	339.026,24
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	800.000,00	800.000,00	226.655,96	1.142.026,24	342.026,24
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

OUTUBRO/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	31.759,19	346.815,72	282.315,72
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	64.500,00	64.500,00	31.759,19	346.815,72	282.315,72
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	64.500,00	64.500,00	31.759,19	346.815,72	282.315,72
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	64.500,00	64.500,00	31.759,19	346.815,72	282.315,72
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	64.500,00	64.500,00	31.759,19	346.815,72	282.315,72
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	2.926.700,55	34.184.572,31	-4.594.327,69
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.940.400,00	24.940.400,00	1.937.206,63	22.709.761,98	-2.230.638,02
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.016.000,00	10.016.000,00	1.016.443,98	11.546.930,86	1.530.930,86
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	972.389,39	11.492.584,97	1.492.584,97
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.200.000,00	9.200.000,00	972.389,39	10.938.475,37	1.738.475,37
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.200.000,00	9.200.000,00	972.389,39	10.938.475,37	1.738.475,37
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	43.517,68	45.661,80	39.661,80
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00	6.000,00	43.517,68	45.661,80	39.661,80
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	536,91	8.684,09	-1.315,91
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00	10.000,00	536,91	8.684,09	-1.315,91
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.537.000,00	10.537.000,00	892.399,50	10.824.453,47	287.453,47
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

OUTUBRO/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	892.399,50	10.683.863,72	151.863,72
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	6.712.000,00	6.712.000,00	863.184,12	9.497.839,82	2.785.839,82
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	6.712.000,00	6.712.000,00	863.184,12	9.497.839,82	2.785.839,82
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	29.215,38	273.214,29	73.214,29
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.000,00	200.000,00	29.215,38	273.214,29	73.214,29
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

OUTUBRO/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	22.928,64	230.561,24	-133.138,76
171450000	Transferências do Salário-Educação	138.000,00	138.000,00	11.324,84	126.127,04	-11.872,96
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	138.000,00	138.000,00	11.324,84	126.127,04	-11.872,96
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	104.434,20	-94.065,80
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	198.500,00	198.500,00	11.603,80	104.434,20	-94.065,80
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00
1714980000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00
1715000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1715500000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1715501000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00	-552.000,00
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00	-552.000,00
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00	-552.000,00
1717000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00	-110.500,00
1717500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1717510000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	-35.500,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	-35.500,00
1717520000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00



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

OUTUBRO/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	5.434,51	107.816,41	-393.383,59
171950000	Outras Transferências de Recursos da União	0,00	0,00	5.215,33	105.333,96	105.333,96
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	0,00	0,00	5.215,33	105.333,96	105.333,96
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	2.482,45	-488.717,55
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	491.200,00	491.200,00	219,18	2.482,45	-488.717,55
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.440.500,00	8.440.500,00	430.972,70	5.104.709,80	-3.335.790,20
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.106.000,00	8.106.000,00	402.035,15	4.813.882,51	-3.292.117,49
1721500000	Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	396.803,94	4.733.046,28	-3.266.953,72
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	396.803,94	4.733.046,28	-3.266.953,72
1721510000	Cota-Parte do IPVA	100.000,00	100.000,00	5.096,24	79.503,73	-20.496,27
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00	100.000,00	5.096,24	79.503,73	-20.496,27
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.000,00	6.000,00	134,97	1.332,50	-4.667,50
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.000,00	6.000,00	134,97	1.332,50	-4.667,50
1722000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	70.000,00	70.000,00	211,73	32.294,91	-37.705,09
1722500000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	70.000,00	70.000,00	211,73	32.294,91	-37.705,09
1722503000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	70.000,00	70.000,00	211,73	32.294,91	-37.705,09
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	70.000,00	70.000,00	211,73	32.294,91	-37.705,09
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	258.532,38	124.032,38
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	258.532,38	256.032,38
1729520100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	2.500,00	2.500,00	28.725,82	258.532,38	256.032,38
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.398.000,00	5.398.000,00	557.487,34	6.354.538,76	956.538,76



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

OUTUBRO/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	557.487,34	6.354.538,76	956.538,76
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	557.487,34	6.354.538,76	956.538,76
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	557.487,34	6.354.538,76	956.538,76
1790000000	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	1.033,88	15.561,77	15.561,77
1799000000	Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	1.033,88	15.561,77	15.561,77
1799990000	Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	1.033,88	15.561,77	15.561,77
1799990100	Outras Transferências Correntes - Principal	0,00	0,00	1.033,88	15.561,77	15.561,77
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	2.193,72	-47.806,28
1922990000	Outras Restituições	50.000,00	50.000,00	0,00	2.193,72	-47.806,28
1922990100	Outras Restituições - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	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

OUTUBRO/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
2411511000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2411512000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411513000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêuti	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
2411513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
2411515000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2411515100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Princ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2411980000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2411980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2414000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	214.500,00	214.500,00	0,00	98.620,00	-115.880,00
2414010000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	95.000,00	95.000,00	0,00	98.620,00	3.620,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	95.000,00	95.000,00	0,00	98.620,00	3.620,00
2414500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2414510000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	-69.500,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	-69.500,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	102.500,00	102.500,00	0,00	390.235,27	287.735,27
2422000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	390.235,27	290.235,27
2422510000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	390.235,27	390.235,27
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	390.235,27	390.235,27
2422990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2429000000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00

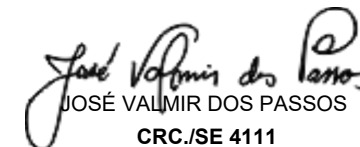


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	-288.998,78	-3.181.687,76	-282.712,24
91721500100	Compensações - Cota- Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-5.410,41	-21.641,64	-21.641,64
91758011100	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	0,00	0,00	0,00	-442,74	-442,74
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.464.400,00	-3.464.400,00	-283.588,37	-3.159.603,38	-304.796,62
9710000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO	-1.843.200,00	-1.843.200,00	-203.181,37	-2.196.827,19	353.627,19
9711511100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.840.000,00	-1.840.000,00	-194.477,85	-2.187.694,86	347.694,86
9711520100	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-1.200,00	-8.703,52	-9.132,33	7.932,33
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	-80.407,00	-962.776,19	-658.423,81
9721500100	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-79.360,76	-946.609,03	-653.390,97
9721510100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA	-20.000,00	-20.000,00	-1.019,25	-15.900,72	-4.099,28
9721520100	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.200,00	-1.200,00	-26,99	-266,44	-933,56
	TOTAL DA RECEITA	38.300.000,00	38.300.000,00	3.489.565,08	34.042.679,92	-4.257.320,08


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

OUTUBRO/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	22.521.666,91	16.846.036,14	31.469.130,77	940.906,97	31.166.888,64	2.804.758,93	26.801.093,26	2.087.366,31	25.595.743,29	5.571.145,35	302.242,13
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.233.100,00	547.942,10	717.796,96	1.063.245,14	27.471,90	1.043.148,94	93.532,72	940.880,04	92.212,75	925.517,21	117.631,73	20.096,20
1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	2.000,00	19.069,00	8.400,00	12.669,00	-7.345,00	12.669,00	0,00	12.669,00	0,00	12.669,00	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	19.069,00	7.400,00	12.669,00	-7.345,00	12.669,00	0,00	12.669,00	0,00	12.669,00	0,00	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.231.100,00	528.873,10	709.396,96	1.050.576,14	34.816,90	1.030.479,94	93.532,72	928.211,04	92.212,75	912.848,21	117.631,73	20.096,20
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	240.616,90	425.000,00	615.616,90	27.616,90	615.616,90	61.483,01	556.402,47	61.483,01	556.402,47	59.214,43	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	172.000,00	0,00	72.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	10.529,83	99.823,85	11.178,86	89.294,02	10.705,98	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	246.496,20	92.273,96	304.222,24	7.200,00	284.126,04	21.519,88	241.743,19	19.550,88	236.910,19	47.215,85	20.096,20
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	1.165.268,94	1.305.713,88	1.711.155,06	-15.279,84	1.680.109,97	139.020,14	1.394.103,03	147.301,59	1.375.183,77	304.926,20	31.045,09
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20.500,00	21.410,00	13.886,50	28.023,50	-13.378,80	28.023,50	0,00	28.023,50	0,00	28.023,50	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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	13.386,50	28.023,50	-13.378,80	28.023,50	0,00	28.023,50	0,00	28.023,50	0,00	0,00
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.758.500,00	1.138.608,94	1.263.197,38	1.633.911,56	-1.901,04	1.602.866,47	135.707,34	1.330.181,13	143.988,79	1.311.261,87	291.604,60	31.045,09
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	11.306,67	10.000,00	11.306,67	0,00	11.306,67	3.200,00	4.906,67	3.200,00	4.906,67	6.400,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	347.850,00	233.960,41	813.889,59	39.650,00	813.889,59	66.576,75	770.111,64	62.191,13	765.726,02	48.163,57	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	150.000,00	24.234,55	35.000,00	139.234,55	13.804,55	139.234,55	13.804,55	138.011,99	16.089,02	123.521,03	15.713,52	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	38.923,00	163.933,60	24.989,40	2.562,39	24.186,74	665,05	8.061,77	665,05	8.061,77	16.124,97	802,66
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	0,00	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	631.196,02	455.882,37	475.313,65	-57.917,98	445.221,22	38.338,32	282.523,03	48.720,92	282.480,35	162.740,87	30.092,43
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	150,00	10.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
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	0,00	160.565,70	13.122,67	118.104,03	13.122,67	118.104,03	42.461,67	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

OUTUBRO/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	34.178,40	3.312,80	34.178,40	13.321,60	0,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	2.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	2.100,80	22.058,40	2.100,80	22.058,40	10.441,60	0,00
31900300 15000000-Pensões	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.212,00	12.120,00	1.212,00	12.120,00	2.880,00	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	2.140.760,00	1.106.827,80	3.508.532,20	49.252,19	3.482.434,39	233.522,22	3.256.353,48	234.991,86	3.252.058,98	230.375,41	26.097,81
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	1.346.000,00	100.000,00	2.256.000,00	23.552,19	2.231.152,19	176.596,83	2.125.529,49	176.596,83	2.125.529,49	105.622,70	24.847,81
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	1.238.000,00	60.000,00	2.178.000,00	53.552,19	2.153.152,19	176.596,83	2.054.536,71	176.596,83	2.054.536,71	98.615,48	24.847,81



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

OUTUBRO/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	30.000,00	78.000,00	-30.000,00	78.000,00	0,00	70.992,78	0,00	70.992,78	7.007,22	0,00
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.025.600,00	794.760,00	567.827,80	1.252.532,20	25.700,00	1.251.282,20	56.925,39	1.130.823,99	58.395,03	1.126.529,49	124.752,71	1.250,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	35.040,00	47.890,00	287.150,00	2.600,00	287.150,00	19.839,60	239.653,79	19.839,60	239.653,79	47.496,21	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	3.000,00	20.000,00	48.000,00	3.000,00	48.000,00	4.166,30	47.793,24	4.166,30	43.626,94	4.373,06	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	5.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 17040000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	286.500,00	0,00	133.050,00	153.450,00	0,00	153.450,00	10.230,00	102.300,00	10.230,00	102.300,00	51.150,00	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	12.250,00	89.714,00	22.536,00	100,00	21.286,00	1.551,73	20.356,19	1.551,73	20.348,99	937,01	1.250,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	1.700,00	147.500,00	4.200,00	500,00	4.200,00	424,20	3.811,50	380,20	3.734,50	465,50	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	11.914,00	8.086,00	-500,00	8.086,00	0,00	44,00	0,00	0,00	8.086,00	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	291.500,00	36,74	291.463,26	10.000,00	291.463,26	11.781,02	286.553,59	13.294,66	286.553,59	4.909,67	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00	110.000,00	8.923,98	108.244,32	8.923,98	108.244,32	1.755,68	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	3,20	333,61	3,20	333,61	4.666,39	0,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5,36	86,81	5,36	86,81	913,19	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

OUTUBRO/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	5.401.411,14	3.148.005,36	7.675.205,78	-107.421,30	7.553.093,13	596.229,97	6.158.252,48	630.699,10	6.038.877,10	1.514.216,03	122.112,65
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	0,00	152.925,38	18.620,26	104.768,72	18.620,26	104.768,72	48.156,66	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	0,00	152.925,38	18.620,26	104.768,72	18.620,26	104.768,72	48.156,66	0,00
1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	192.500,00	401.797,83	458.662,11	135.635,72	-130.000,00	135.635,72	0,00	55.647,53	0,00	55.647,53	79.988,19	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	132.500,00	320.047,83	385.262,07	67.285,76	-130.000,00	67.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	67.285,76	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	81.750,00	14.400,04	68.349,96	0,00	68.349,96	0,00	55.647,53	0,00	55.647,53	12.702,43	0,00
44905100 17500000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015-MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	2.000,00	0,00	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

OUTUBRO/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	1.912.701,24	1.149.604,62	3.286.796,62	49.927,73	3.213.223,47	239.623,66	2.906.440,65	278.551,81	2.868.820,08	344.403,39	73.573,15
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	383.600,00	108.851,19	774.748,81	-3.022,33	773.794,39	63.719,66	626.911,98	63.719,66	626.911,98	146.882,41	954,42
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00	237.000,00	102.800,00	1.034.200,00	48.725,00	1.021.925,00	96.182,99	948.578,39	96.182,99	948.578,39	73.346,61	12.275,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	264.000,00	56.970,89	58.000,00	262.970,89	28.861,79	262.970,89	29.252,73	260.910,93	29.838,12	232.049,14	30.921,75	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

OUTUBRO/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	620.359,31	484.954,44	735.404,87	31.658,45	696.110,34	29.361,46	672.402,50	61.743,00	672.402,50	23.707,84	39.294,53
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	504.330,00	115.196,51	459.133,49	-56.295,18	438.084,29	21.106,82	395.298,29	27.068,04	386.539,51	51.544,78	21.049,20
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	106.011,44	95.672,88	20.338,56	0,00	20.338,56	0,00	2.338,56	0,00	2.338,56	18.000,00	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
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	2.911.979,81	991.731,75	4.099.848,06	-27.349,03	4.051.308,56	337.986,05	3.091.395,58	333.527,03	3.009.640,77	1.041.667,79	48.539,50
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	132.953,03	274.040,79	108.912,24	50.353,03	108.912,24	0,00	56.270,83	0,00	56.270,83	52.641,41	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	2.758.026,78	640.940,81	3.989.085,97	-77.702,06	3.940.546,47	337.986,05	3.033.274,90	333.527,03	2.951.520,09	989.026,38	48.539,50



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

OUTUBRO/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	10.150,15	1.849,85	0,00	1.849,85	0,00	1.849,85	0,00	1.849,85	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085-SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	3.500,00	0,00	3.500,00	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120-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



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

OUTUBRO/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	7.674.810,13	5.707.706,59	8.535.503,54	550.926,32	8.473.841,17	1.081.469,94	6.405.592,57	708.103,31	5.894.673,05	2.579.168,12	61.662,37
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	206.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-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
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

OUTUBRO/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	7.559,34	70.457,79	9.554,81	67.718,86	174.490,41	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	7.559,34	66.398,76	9.554,81	63.659,83	173.711,64	0,00
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	145.000,00	236.351,13	157.364,05	223.987,08	0,00	223.987,08	11.408,82	78.171,00	14.048,37	75.470,42	148.516,66	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	33,60	19.493,61	727,35	19.493,61	5.398,14	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	100.000,00	231.811,13	132.715,80	199.095,33	0,00	199.095,33	11.375,22	58.677,39	13.321,02	55.976,81	143.118,52	0,00
2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	25.000,00	72.300,00	28.161,74	69.138,26	0,00	69.138,26	0,00	69.138,26	0,00	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	68.700,00	18.097,74	65.602,26	0,00	65.602,26	0,00	65.602,26	0,00	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	0,00	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	493.172,54	802.744,43	1.020.128,11	46.509,80	1.019.628,11	92.116,98	871.332,27	80.212,01	846.473,03	173.155,08	500,00
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	195.000,00	191.000,00	604.000,00	27.500,00	603.500,00	32.080,10	546.383,42	32.080,10	546.383,42	57.116,58	500,00
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	19.644,54	93.000,00	126.644,54	19.644,54	126.644,54	24.859,24	126.644,54	9.026,97	101.785,30	24.859,24	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15001001-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 15001001-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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	45.167,87	10.232,13	-634,74	10.232,13	0,00	10.024,73	0,00	10.024,73	207,40	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	34.000,00	7.008,00	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

OUTUBRO/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 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	318.300,00	179.100,00	282.093,56	215.306,44	0,00	215.306,44	35.177,64	130.834,58	39.104,94	130.834,58	84.471,86	0,00
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	30.075,00	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00	0,00
2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	618.000,00	747.469,80	264.197,77	1.101.272,03	57.500,00	1.101.132,03	244.317,99	969.824,93	130.409,00	855.915,94	245.216,09	140,00
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
33903000 17040000-Material de Consumo	50.000,00	42.284,00	47.252,24	45.031,76	0,00	45.031,76	14.889,00	45.031,76	0,00	30.142,76	14.889,00	0,00
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	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	29.290,00	12.500,00	26.790,00	4.120,00	26.770,00	26.530,00	26.530,00	22.650,00	22.650,00	4.120,00	20,00
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	672.745,80	146.445,53	1.026.300,27	53.380,00	1.026.180,27	199.748,99	895.113,17	104.609,00	799.973,18	226.207,09	120,00
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	413.335,40	367.257,70	0,00	367.257,70	17.365,16	165.921,50	27.766,89	160.321,25	206.936,45	0,00



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

OUTUBRO/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	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	88.034,38	46.695,62	0,00	46.695,62	294,94	41.600,87	1.937,44	41.600,87	5.094,75	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	151.000,00	444.863,10	275.301,02	320.562,08	0,00	320.562,08	17.070,22	124.320,63	25.829,45	118.720,38	201.841,70	0,00
2032-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.274.200,00	2.448.967,55	1.518.937,59	3.204.229,96	151.580,02	3.172.482,59	353.852,65	2.694.118,75	344.290,08	2.637.261,63	535.220,96	31.747,37
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	661.627,58	61.436,81	900.190,77	-5.171,20	900.190,77	93.612,00	712.304,00	93.612,00	712.304,00	187.886,77	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	900.000,00	450.900,00	602.620,72	748.279,28	69.000,00	748.279,28	86.305,85	702.990,75	86.305,85	702.990,75	45.288,53	0,00
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	39.852,56	50.000,00	187.852,56	9.652,56	187.852,56	9.652,56	187.745,04	22.992,88	178.092,48	9.760,08	0,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	100,00	52.000,00	100,00	52.000,00	15.000,00	52.000,00	15.843,60	46.369,11	2.237,43	30.525,51	21.474,49	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	2.100,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17010000-Material de Consumo	0,00	43.710,83	0,00	43.710,83	11.159,17	33.224,93	8.691,15	25.952,43	8.691,15	25.952,43	7.272,50	10.485,90
33903000 17040000-Material de Consumo	500.000,00	353.646,18	318.834,79	534.811,39	38.039,49	513.549,92	48.872,30	490.607,17	33.702,65	475.259,17	38.290,75	21.261,47
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	55,00	563,75	55,00	563,75	436,25	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	137.500,00	1,56	137.498,44	38.000,00	137.498,44	38.000,00	99.498,44	38.000,00	99.498,44	38.000,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	700.333,40	308.292,71	592.040,69	-24.100,00	592.040,69	52.820,19	421.242,06	58.693,12	405.229,10	186.811,59	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	30.051,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00
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



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

OUTUBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.322.802,42	414.764,13	1.339.238,29	291.234,02	1.309.963,29	338.535,99	1.267.067,02	73.987,31	967.382,17	342.581,12	29.275,00
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	168.150,00	0,00	218.150,00	11.325,00	213.375,00	16.064,34	206.112,17	16.064,34	206.112,17	7.262,83	4.775,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	775.502,62	18.000,00	757.502,62	230.002,62	733.002,62	270.400,40	698.930,01	37.551,80	466.081,41	266.921,21	24.500,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	500,00	110.300,00	0,00	110.800,00	12.000,00	110.800,00	13.045,25	110.535,48	12.739,82	97.490,23	13.309,77	0,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	93.300,00	0,00	93.300,00	38.000,00	93.300,00	39.026,00	92.314,49	7.631,35	53.288,49	40.011,51	0,00
31903400 15001001-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 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	46.844,23	7.005,77	-93,60	7.005,77	0,00	6.694,97	0,00	6.694,97	310,80	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	0,00	5.100,00	0,00	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	165.502,90	82.497,10	0,00	82.497,10	0,00	82.497,10	0,00	82.497,10	0,00	0,00
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	525.021,16	257.252,40	0,00	257.252,40	11.712,09	102.428,00	19.707,30	99.609,55	157.642,85	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	248.569,48	263.569,48	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

OUTUBRO/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 15520000-Material de Consumo	22.000,00	2.960,00	9.427,49	15.532,51	0,00	15.532,51	443,06	13.910,77	1.138,56	13.910,77	1.621,74	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	493.744,08	252.024,19	241.719,89	0,00	241.719,89	11.269,03	88.517,23	18.568,74	85.698,78	156.021,11	0,00
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	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	4.589,92	28.924,45	5.316,88	27.233,34	89.608,45	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	0,00	1.337,98	0,00	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	4.589,92	27.586,47	5.316,88	25.895,36	88.599,90	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



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

OUTUBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	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
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	145.125,58	107.110,30	4.102,48	107.110,30	11,00	86.870,25	2.810,66	86.870,25	20.240,05	0,00
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	56.052,58	38.712,42	4.102,48	38.712,42	0,00	19.341,47	2.799,66	19.341,47	19.370,95	0,00
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	11,00	3.127,90	11,00	3.127,90	869,10	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



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

OUTUBRO/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 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
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



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

OUTUBRO/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 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	474.500,00	0,00	474.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	49.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	5.460.000,00	4.018.636,67	2.151.654,67	7.326.982,00	397.700,00	7.324.105,34	543.100,35	7.210.899,98	154.850,01	6.684.600,06	639.505,28	2.876,66
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



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

OUTUBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 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
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	2.590.436,67	1.226.904,67	5.046.432,00	360.500,00	5.043.555,34	475.857,59	4.944.753,56	108.925,86	4.482.195,68	561.359,66	2.876,66
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	251.036,67	500,00	251.036,67	0,00	251.010,01	33.210,00	182.520,01	0,00	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	1.840.400,00	854.704,67	3.985.695,33	283.500,00	3.982.845,33	364.689,41	3.952.908,34	13.299,71	3.601.518,64	381.326,69	2.850,00
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	499.000,00	346.800,00	809.700,00	77.000,00	809.700,00	77.958,18	809.325,21	95.626,15	731.367,03	78.332,97	0,00



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

OUTUBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 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 BASICA - 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
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	1.428.200,00	383.050,00	2.280.550,00	37.200,00	2.280.550,00	67.242,76	2.266.146,42	45.924,15	2.202.404,38	78.145,62	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	1.250.200,00	367.650,00	1.882.550,00	25.200,00	1.882.550,00	54.652,66	1.868.736,61	3.500,72	1.817.584,67	64.965,33	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	133.000,00	0,00	353.000,00	12.000,00	353.000,00	12.590,10	352.409,81	42.423,43	339.819,71	13.180,29	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	805.417,22	987.321,00	864.096,22	39.286,41	831.642,34	63.540,12	754.897,33	64.262,58	750.786,99	80.855,35	32.453,88
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



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

OUTUBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	677.917,22	557.821,00	830.096,22	39.286,41	797.642,34	55.040,12	746.397,33	55.762,58	742.286,99	55.355,35	32.453,88
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	56.772,00	728,00	56.544,00	0,00	56.544,00	3.212,00	50.120,00	3.212,00	50.120,00	6.424,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoa Civil	120.000,00	61.990,00	19.996,27	161.993,73	1.590,00	161.993,73	10.661,87	139.842,00	9.146,87	138.327,00	23.666,73	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	26.400,00	10.000,00	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00	2.595,34	35.641,89	2.849,86	33.046,55	3.353,45	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	452.096,81	410.521,81	541.575,00	37.696,41	509.121,12	37.355,91	487.209,95	39.338,85	487.209,95	21.911,17	32.453,88
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	0,00	31.668,49	1.215,00	31.668,49	1.215,00	31.668,49	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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	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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	34.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00	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	0,00	34.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00	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



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

OUTUBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107-IMPLANTAR E APOIAR A POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112-IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA	30.000,00	93.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44205100 15000000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114-RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA - BURACO DO BOI	100.500,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	442.200,00	154.400,00	354.222,56	242.377,44	4.229,97	242.284,17	16.697,24	214.397,35	17.172,89	212.413,74	29.870,43	93,27
1040-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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
1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	182.000,00	61.900,00	182.605,01	61.294,99	2.129,97	61.214,97	0,00	59.085,00	0,00	59.085,00	2.129,97	80,02
33504100 17040000-Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 17040000-Subvenções Sociais	150.000,00	51.000,00	150.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	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	1.300,00	490,01	1.309,99	1.233,00	1.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,00	76,99
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	3.600,00	115,00	3.985,00	896,97	3.981,97	0,00	3.085,00	0,00	3.085,00	896,97	3,03
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	92.500,00	45.130,80	181.069,20	2.100,00	181.069,20	16.697,24	155.312,35	17.172,89	153.328,74	27.740,46	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	100.000,00	64.200,00	14.000,00	150.200,00	2.100,00	150.200,00	14.013,63	126.729,44	14.013,63	126.729,44	23.470,56	0,00



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

OUTUBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	10.500,00	10.500,00	22.000,00	0,00	22.000,00	1.983,61	21.813,71	2.459,26	19.830,10	2.169,90	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	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	6.300,00	700,00	6.300,00	2.100,00	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	29.655,00	38.945,00	-14.790,27	33.209,73	0,00	33.209,73	0,00	33.209,73	0,00	5.735,27
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



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

OUTUBRO/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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	66.600,00	0,00	27.655,00	38.945,00	-14.790,27	33.209,73	0,00	33.209,73	0,00	33.209,73	0,00	5.735,27
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	22.055,00	27.945,00	-9.055,00	27.945,00	0,00	27.945,00	0,00	27.945,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	-5.735,27	5.264,73	0,00	5.264,73	0,00	5.264,73	0,00	5.735,27
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	7.686,30	97.077,00	119.709,30	2.150,00	119.706,30	10.423,74	106.708,96	10.549,74	105.005,94	14.700,36	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	7.686,30	21.080,00	119.706,30	2.150,00	119.706,30	10.423,74	106.708,96	10.549,74	105.005,94	14.700,36	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	7.526,30	10.000,00	97.526,30	2.150,00	97.526,30	8.720,72	89.347,30	8.720,72	89.347,30	8.179,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	1.703,02	17.181,66	1.829,02	15.478,64	6.521,36	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



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

OUTUBRO/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 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	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	605.334,41	1.240.055,32	383.379,09	7.381,59	383.313,16	27.222,49	325.798,31	27.222,48	323.416,72	59.896,44	65,93
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	551.484,41	807.156,83	335.427,58	7.381,59	335.361,65	27.222,49	277.846,80	27.222,48	275.465,21	59.896,44	65,93
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	84.350,00	17.554,77	146.795,23	5.000,00	146.795,23	11.340,90	129.781,16	11.340,90	129.781,16	17.014,07	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	23.316,59	0,00	23.816,59	2.381,59	23.816,59	2.381,59	23.815,81	2.381,58	21.434,22	2.382,37	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	0,00	1.128,28	0,00	1.128,28	0,00	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	121.517,40	13.500,00	121.517,40	40.500,00	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.667,25	0,00	1.667,25	0,00	1.604,15	0,00	1.604,15	0,00	1.604,15	0,00	63,10
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

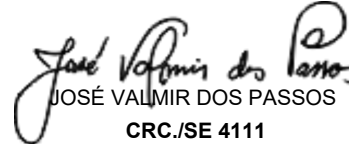


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111-CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	25.793.500,00	22.521.666,91	16.846.036,14	31.469.130,77	940.906,97	31.166.888,64	2.804.758,93	26.801.093,26	2.087.366,31	25.595.743,29	5.571.145,35	302.242,13


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

OUTUBRO/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	19.847.594,94	14.883.028,90	28.293.866,04	1.068.078,58	28.016.487,97	2.609.541,84	24.369.960,14	1.892.149,22	23.164.610,17	1.205.349,97	3.646.527,83	277.378,07
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.322.800,00	8.303.087,87	5.567.825,53	16.058.062,34	984.320,75	16.006.445,99	1.572.670,59	15.077.517,35	902.247,88	14.143.329,12	934.188,23	928.928,64	51.616,35
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	13.322.800,00	8.303.087,87	5.567.825,53	16.058.062,34	984.320,75	16.006.445,99	1.572.670,59	15.077.517,35	902.247,88	14.143.329,12	934.188,23	928.928,64	51.616,35
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	22.058,40	2.100,80	22.058,40	0,00	10.441,60	0,00
31900300 Pensões	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.212,00	12.120,00	1.212,00	12.120,00	0,00	2.880,00	0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.038.200,00	1.409.342,92	408.716,00	2.038.826,92	-8.193,53	2.037.845,84	196.953,66	1.621.762,66	163.743,66	1.588.552,66	33.210,00	416.083,18	981,08
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	5.758.725,82	3.893.531,84	11.531.493,98	766.904,52	11.486.593,98	1.113.012,23	11.004.452,49	471.721,37	10.363.161,63	641.290,86	482.141,49	44.900,00
31901300 Obrigações Patronais	2.200.000,00	1.075.119,13	876.400,00	2.398.719,13	225.609,76	2.392.983,86	259.391,90	2.375.601,49	263.470,05	2.115.914,12	259.687,37	17.382,37	5.735,27
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	11.544.507,07	9.305.203,37	12.235.803,70	83.757,83	12.010.041,98	1.036.871,25	9.292.442,79	989.901,34	9.021.281,05	271.161,74	2.717.599,19	225.761,72
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	187.000,00	85.000,00	187.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	8.500,00	59.500,00	8.500,00	59.500,00	0,00	25.500,00	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	0,00	85.000,00	8.500,00	59.500,00	8.500,00	59.500,00	0,00	25.500,00	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	11.459.507,07	9.038.203,37	12.150.803,70	83.757,83	11.925.041,98	1.028.371,25	9.232.942,79	981.401,34	8.961.781,05	271.161,74	2.692.099,19	225.761,72
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	3.847.798,10	3.665.745,85	3.384.852,25	176.076,08	3.280.476,82	192.470,20	2.352.613,06	223.334,61	2.292.061,74	60.551,32	927.863,76	104.375,43
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	54.259,80	27.723,00	68.136,80	896,97	68.133,77	0,00	67.236,80	0,00	67.236,80	0,00	896,97	3,03
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	102.300,00	10.230,00	102.300,00	0,00	51.150,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.500,00	146.852,00	277.615,00	69.737,00	4.120,00	69.717,00	30.380,00	60.877,00	26.500,00	56.997,00	3.880,00	8.840,00	20,00
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	6.573.030,94	4.012.328,56	7.564.502,38	-117.335,22	7.443.139,12	761.454,82	5.794.497,26	685.986,86	5.587.826,84	206.670,42	1.648.641,86	121.363,26
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	128.000,00	60.746,70	28.022,00	160.724,70	0,00	160.724,70	13.122,67	118.263,03	13.122,67	118.263,03	0,00	42.461,67	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	405.500,00	395.636,74	407.463,26	20.000,00	407.463,26	20.713,56	395.218,33	22.227,20	395.218,33	0,00	12.244,93	0,00

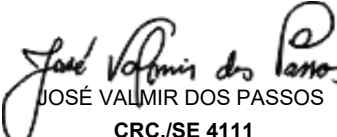


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

OUTUBRO/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	2.674.071,97	1.928.007,24	3.175.264,73	-127.171,61	3.150.400,67	195.217,09	2.431.133,12	195.217,09	2.431.133,12	0,00	719.267,55	24.864,06
44000000 INVESTIMENTOS	1.429.200,00	1.328.071,97	1.838.007,24	919.264,73	-150.723,80	919.248,48	18.620,26	305.603,63	18.620,26	305.603,63	0,00	613.644,85	16,25
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	1.833.507,24	919.264,73	-150.723,80	919.248,48	18.620,26	305.603,63	18.620,26	305.603,63	0,00	613.644,85	16,25
44905100 Obras e Instalações	996.700,00	724.750,97	1.377.855,74	343.595,23	-130.000,00	343.581,98	18.620,26	215.437,13	18.620,26	215.437,13	0,00	128.144,85	13,25
44905200 Equipamentos e Material Permanente	383.700,00	603.321,00	411.351,50	575.669,50	-20.723,80	575.666,50	0,00	90.166,50	0,00	90.166,50	0,00	485.500,00	3,00
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	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.346.000,00	90.000,00	2.256.000,00	23.552,19	2.231.152,19	176.596,83	2.125.529,49	176.596,83	2.125.529,49	0,00	105.622,70	24.847,81
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	1.346.000,00	90.000,00	2.256.000,00	23.552,19	2.231.152,19	176.596,83	2.125.529,49	176.596,83	2.125.529,49	0,00	105.622,70	24.847,81
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000.000,00	1.346.000,00	90.000,00	2.256.000,00	23.552,19	2.231.152,19	176.596,83	2.125.529,49	176.596,83	2.125.529,49	0,00	105.622,70	24.847,81
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	22.521.666,91	16.846.036,14	31.469.130,77	940.906,97	31.166.888,64	2.804.758,93	26.801.093,26	2.087.366,31	25.595.743,29	1.205.349,97	4.365.795,38	302.242,13


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

OUTUBRO/2022

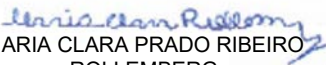
Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	0,00	0,00	1.613,90	0,00	1.613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	8.139,55	5.168,89	46.764,80	0,00	0,00	5.025,83	47.378,40	0,00	0,00	7.996,49
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.919,24	2.866,38	11.265,81	0,00	0,00	2.262,40	12.784,40	0,00	0,00	3.315,26
Soma:	12.058,79	8.035,27	59.644,51	0,00	1.613,90	7.288,23	60.162,80	0,00	0,00	11.311,75
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	59.235,24	58.119,29	951.325,69	0,00	6.785,92	103.559,44	1.037.581,42	0,00	0,00	13.795,09
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	1.352,99	173,25	932,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,24
21881010401 - Irrf	556.431,46	28.583,08	988.031,87	0,00	13.056,53	585.014,54	974.975,34	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	1.414,05	3.731,29	5.818,42	0,00	0,00	5.145,34	5.818,42	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	80.730,49	9.436,18	173.525,08	0,00	0,00	90.166,67	173.525,08	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.048,96	3.711,77	46.608,05	0,00	0,00	4.503,20	50.518,25	0,00	0,00	257,53
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	354,10	610,48	9.033,79	0,00	0,00	778,54	10.140,88	0,00	73,53	186,04
21881011302 - Sintese	6.727,34	734,39	57.068,88	0,00	797,30	6.725,86	60.745,84	0,00	0,00	735,87
21881011304 - Finaprev	0,02	195,46	1.954,60	0,00	0,00	195,46	3.597,48	0,00	1.251,96	0,02
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	101,28	50,64	506,40	0,00	0,00	50,64	455,76	0,00	0,00	101,28
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	17.615,76	30.609,51	685.325,79	0,00	14.332,85	35.005,70	723.434,86	0,00	0,00	13.219,57
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	13.967,01	13.721,82	396.858,57	0,00	1.064,78	20.316,62	424.779,53	0,00	0,00	7.372,21
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	318,75	15.750,44	206.563,95	0,00	446,86	15.750,44	228.670,28	0,00	0,00	318,75
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	1.613,90	0,00	16.525,10	0,00	0,00	0,00	17.025,10	0,00	0,00	1.613,90
21881990002 - Faltas	0,00	0,00	2.193,72	0,00	0,00	0,00	2.193,72	0,00	0,00	0,00
Soma:	741.075,90	165.427,60	3.542.272,15	0,00	36.484,24	867.212,45	3.713.461,96	0,00	1.325,49	39.291,05
Total Geral:	753.134,69	173.462,87	3.601.916,66	0,00	38.098,14	874.500,68	3.773.624,76	0,00	1.325,49	50.602,80

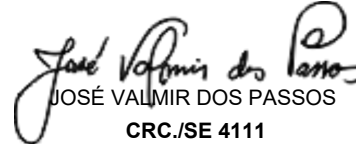


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

OUTUBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/10/2022	1005002	1027002	27/10/2021	2032.33903900.15730000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 - ROYALTIES MDE	2.240,30	0,00	2.240,30
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3372.								
05/10/2022	1005003	1027002	27/10/2021	2032.33903900.15730000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 - ROYALTIES MDE	1.345,98	0,00	1.345,98
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, DEZEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 3374.								
05/10/2022	1005004	1027002	27/10/2021	2032.33903900.15730000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 - ROYALTIES MDE	1.345,98	0,00	1.345,98
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, DEZEMBRO/2021. CONFORME NF Nº 3373.								

Qtd Registros: 3

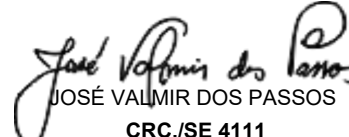
Total Geral:

4.932,26

0,00

4.932,26


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

OUTUBRO/2022

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	119.749,72	0,00	0,00	252.857,47
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------------

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	119.749,72	0,00	0,00	1.234.658,10
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	---------------------

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	119.749,72	0,00	0,00	1.234.658,10
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	---------------------

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	6.527,64	0,00	0,00	0,00	6.849,23
--------	------	------	------	------	------	------	------	--------	----------	------	------	------	----------

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	295.858,39	0,00	0,00	0,00	3.837.771,05
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	--------------

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

OUTUBRO/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	302.386,03	0,00	0,00	4.017.120,28
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	302.386,03	0,00	0,00	4.017.120,28
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	50.000,00	0,00	0,00	610.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	610.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
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	472.135,75	0,00	0,00	7.011.778,38

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

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

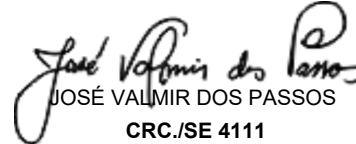


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repases Financeiros

OUTUBRO/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	472.135,75	0,00	0,00	7.011.822,29


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)

OUTUBRO/2022

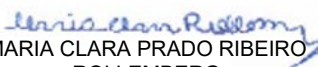
Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	3.489.565,08	Despesa Orçamentária	2.087.366,31
Receita Extra-Orçamentária	173.462,87	Despesa Extra-Orçamentária	879.432,94
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	472.135,75
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	4.546.393,88	Saldo Atual no Mês	4.770.486,83
Total:.....	8.209.421,83	Total:.....	8.209.421,83

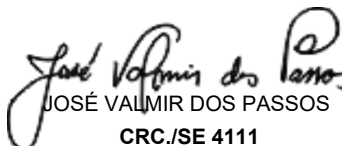
-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	34.042.679,92	Despesa Orçamentária	25.595.743,29
Receita Extra-Orçamentária	3.563.818,52	Despesa Extra-Orçamentária	5.277.854,94
Transferência Financeira Recebida	43,91	Transferência Financeira Concedida	7.011.778,38
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	5.049.321,09	Saldo Atual	4.770.486,83
Total:.....	42.655.863,44	Total:.....	42.655.863,44

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	38.300.000,00	2.250.865,30	32.543.351,95		Saldo Anterior	4.546.393,88
Anulação		827.802,20	26.447.322,85		Saques	8.792.540,52
Excesso Arrec.		1.423.063,10	2.608.063,10		Depositos	9.016.633,47
Superávit		0,00	3.487.966,00		Saldo Atual	4.770.486,83
Total	38.300.000,00	2.250.865,30	32.543.351,95			


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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		20.225.737,93 D	9.235.012,16	99.227.484,80	8.800.575,79	96.192.996,01	20.660.174,30 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		7.026.666,38 D	9.216.391,90	98.344.748,62	8.800.575,79	96.156.653,84	7.442.482,49 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.546.393,88 D	9.016.633,47	95.815.512,77	8.792.540,52	96.094.347,03	4.770.486,83 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.546.393,88 D	9.016.633,47	95.815.512,77	8.792.540,52	96.094.347,03	4.770.486,83 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.546.393,88 D	9.016.633,47	95.815.512,77	8.792.540,52	96.094.347,03	4.770.486,83 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	353.074,69 D	4.894.215,38	49.094.276,69	5.000.199,77	48.924.120,09	247.090,30 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		353.074,69 D	4.894.215,38	49.094.276,69	5.000.199,77	48.924.120,09	247.090,30 D
1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	F	353,44 D	346,70	78.530,34	30,19	83.864,12	669,95 D
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	313.564,35 D	984.530,49	3.324.821,99	1.237.520,75	3.264.247,90	60.574,09 D
1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	F	0,00	396.803,94	4.925.328,76	387.945,60	4.916.472,59	8.858,34 D
1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	F	26.300,31 D	5.096,24	102.984,63	1.019,25	76.501,21	30.377,30 D
1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	F	0,00	133.809,03	954.643,20	0,00	823.112,21	133.809,03 D
1111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	F	288,44 D	0,00	5.767,66	0,00	7.590,35	288,44 D
1111119000182 - CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	F	73,00 D	0,00	9.573,62	55,00	9.555,62	18,00 D
1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	F	0,00	2.680,26	20.347,58	2.680,26	20.347,58	0,00
1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	F	0,00	43.520,78	45.692,80	43.520,78	45.692,80	0,00
1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	0,00	219,18	2.482,45	219,18	2.482,45	0,00
1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	F	9.758,20 D	1.430.433,36	18.512.499,26	1.430.433,36	18.565.385,71	9.758,20 D
1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	F	2.736,95 D	1.896.775,40	20.721.369,13	1.896.775,40	20.718.632,28	2.736,95 D
1111119000196 - Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	F	0,00	0,00	390.235,27	0,00	390.235,27	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	163.000,65 D	1.739.432,36	21.239.546,44	1.755.497,68	21.100.981,84	146.935,33 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		163.000,65 D	1.739.432,36	21.239.546,44	1.755.497,68	21.100.981,84	146.935,33 D
1111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	F	0,00	0,00	438.768,55	0,00	438.768,55	0,00
1111120000135 - CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	F	0,00	0,00	214.806,63	0,00	214.806,63	0,00
1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	F	0,00	731.289,35	11.432.029,50	731.289,35	11.432.029,50	0,00
1111120000139 - BB AG 23469 C/C - 114770-6 - PNAE MERENDA	F	0,00	0,00	34,49	0,00	34,49	0,00
1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	F	0,00	0,00	76.502,26	0,00	76.502,26	0,00
1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	F	0,00	109.660,43	117.807,61	109.660,43	117.807,61	0,00
1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	553,00 D	542.404,08	4.243.798,18	542.404,07	4.243.245,17	553,01 D
1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	14.135,50	520.754,73	14.135,50	520.754,73	0,00
1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	F	4.483,69 D	297.810,03	3.470.646,57	297.810,03	3.466.162,88	4.483,69 D
1111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	F	0,00	0,00	37.083,85	0,00	37.083,85	0,00
1111120000148 - BB AG 23469 C/C - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	F	0,00	0,00	17.889,64	0,00	17.889,64	0,00
1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	F	3.834,77 D	15.407,15	189.173,41	15.407,15	193.634,54	3.834,77 D



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000150 - CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	F	0,00	0,00	183.461,58	0,00	183.461,58	0,00
1111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	154.129,19 D	28.725,82	296.789,44	44.791,15	158.800,41	138.063,86 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.030.318,54 D	2.382.985,73	25.481.689,64	2.036.843,07	26.069.245,10	4.376.461,20 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.030.318,54 D	2.382.985,73	25.481.689,64	2.036.843,07	26.069.245,10	4.376.461,20 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		4.030.318,54 D	2.382.985,73	25.481.689,64	2.036.843,07	26.069.245,10	4.376.461,20 D
1111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS	F	0,00	0,00	3.229,80	0,00	3.229,80	0,00
1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	F	0,00	0,00	104.085,56	0,00	340.148,55	0,00
1111150990147 - Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS	F	0,00	0,00	191.089,16	0,00	191.089,16	0,00
1111150990148 - Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA	F	0,00	0,00	7.231,74	0,00	23.480,90	0,00
1111150990163 - CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	F	0,00	0,00	44.550,75	0,00	129.250,83	0,00
1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	F	77.046,11 D	424.636,53	5.244.394,11	173.802,01	5.075.996,15	327.880,63 D
1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	F	36,06 D	0,29	37,11	0,00	34,49	36,35 D
1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	F	52.136,33 D	3.115,66	23.696,05	0,00	0,00	55.251,99 D
1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	F	2.324,64 D	19,19	172,00	0,00	0,00	2.343,83 D
1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	F	72.189,18 D	618,77	5.492,17	0,00	0,00	72.807,95 D
1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	F	560,41 D	4,54	7.527,72	0,00	76.502,26	564,95 D
1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	F	110.859,40 D	110.607,17	125.980,34	109.123,52	109.123,52	112.343,05 D
1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	F	58.474,88 D	28.581,85	33.759,25	3,10	31,00	87.053,63 D
1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	70.813,21 D	283.361,59	1.743.531,59	242.404,08	1.692.153,79	111.770,72 D
1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	147.525,26 D	12.547,17	295.986,28	2.810,66	394.627,69	157.261,77 D
1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	19.481,94 D	377,83	3.827,02	0,00	0,00	19.859,77 D
1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	F	123.943,71 D	558.491,44	5.843.737,12	452.710,42	6.839.154,23	229.724,73 D
1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	F	2.485.108,41 D	899.579,42	10.216.615,55	1.004.375,90	9.896.360,66	2.380.311,93 D
1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	F	42.001,92 D	43.019,07	976.512,48	47.810,03	940.553,65	37.210,96 D
1111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	F	135.091,98 D	1.102,71	11.454,33	0,00	37.083,85	136.194,69 D
1111150990184 - BB AG 23469 C/A - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	F	0,00	0,00	19,09	0,00	17.889,64	0,00
1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	F	22.621,06 D	11.849,85	114.431,40	3.803,35	84.739,21	30.667,56 D
1111150990186 - CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	F	189.289,19 D	1.545,10	69.358,72	0,00	131.023,13	190.834,29 D
1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	21.037,20 D	184,54	1.721,04	0,00	36.432,09	21.221,74 D
1111150990189 - Banese AG 062 C/A - 300161-9 - IPTU	F	0,00	0,00	2.317,80	0,00	5.437,57	0,00
1111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES	F	106,82 D	0,85	7.918,47	0,00	44.902,93	107,67 D
1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	F	399.670,83 D	3.342,16	403.012,99	0,00	0,00	403.012,99 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		12.058,79 D	7.288,23	61.776,70	8.035,27	59.644,51	11.311,75 D



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	1.613,90	0,00	1.613,90	0,00
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.613,90	0,00	1.613,90	0,00
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	F	0,00	0,00	1.613,90	0,00	1.613,90	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		12.058,79 D	7.288,23	60.162,80	8.035,27	58.030,61	11.311,75 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.058,79 D	7.288,23	60.162,80	8.035,27	58.030,61	11.311,75 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	8.139,55 D	5.025,83	47.378,40	5.168,89	46.764,80	7.996,49 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	3.919,24 D	2.262,40	12.784,40	2.866,38	11.265,81	3.315,26 D
115000000 - ESTOQUES		2.468.213,71 D	192.470,20	2.467.459,15	0,00	2.662,30	2.660.683,91 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
115110300 - Mercadorias para Doação	P	67.236,80 D	0,00	67.236,80	0,00	0,00	67.236,80 D
115600000 - ALMOXARIFADO		2.400.976,91 D	192.470,20	2.400.222,35	0,00	2.662,30	2.593.447,11 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.400.976,91 D	192.470,20	2.400.222,35	0,00	2.662,30	2.593.447,11 D
115610100 - Material de Consumo	P	1.547.720,71 D	139.183,14	1.687.300,69	0,00	2.662,30	1.686.903,85 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	464.341,96 D	52.635,33	409.563,76	0,00	0,00	516.977,29 D
115610300 - Materiais de Construção	P	207.631,85 D	0,00	123.836,36	0,00	0,00	207.631,85 D
115610400 - Autopeças	P	178.058,07 D	651,73	178.709,80	0,00	0,00	178.709,80 D
115610700 - Material de Expediente	P	3.224,32 D	0,00	811,74	0,00	0,00	3.224,32 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.199.071,55 D	18.620,26	882.736,18	0,00	36.342,17	13.217.691,81 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
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	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
121210402 - Créditos a Receber Decorrentes de Dano ao Patrimônio	P	26.897,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897,89 D
123000000 - IMOBILIZADO		13.159.109,60 D	18.620,26	882.736,18	0,00	36.342,17	13.177.729,86 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
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	6.061,60 D	0,00	5.679,00	0,00	0,00	6.061,60 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	6.810,00 D	0,00	3.960,00	0,00	0,00	6.810,00 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	10.545,00 D	0,00	3.060,00	0,00	0,00	10.545,00 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	1.245,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 D



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	14.178,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.178,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	13.883,25 D	0,00	11.087,00	0,00	0,00	13.883,25 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		297.571,99 D	0,00	17.380,00	0,00	0,00	297.571,99 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	80.846,22 D	0,00	4.890,00	0,00	0,00	80.846,22 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	216.725,77 D	0,00	12.490,00	0,00	0,00	216.725,77 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		208.528,16 D	0,00	24.320,50	0,00	0,00	208.528,16 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	73.743,00 D	0,00	5.080,00	0,00	0,00	73.743,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	4.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	129.976,16 D	0,00	18.631,50	0,00	0,00	129.976,16 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	609,00 D	0,00	609,00	0,00	0,00	609,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		61.798,32 D	0,00	25.450,00	0,00	0,00	61.798,32 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	7.971,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.971,32 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	28.377,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.377,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	25.450,00 D	0,00	25.450,00	0,00	0,00	25.450,00 D
123110500 - VEÍCULOS		1.064.991,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.991,90 D
123110501 - Veículos em Geral	P	850.491,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	850.491,90 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	214.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	214.500,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		4.032.357,00 D	0,00	6.830,00	0,00	0,00	4.032.357,00 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	4.032.357,00 D	0,00	6.830,00	0,00	0,00	4.032.357,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		7.440.539,38 D	18.620,26	784.969,68	0,00	36.342,17	7.459.159,64 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.440.539,38 D	18.620,26	784.969,68	0,00	36.342,17	7.459.159,64 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		28.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 D
123210413 - Terrenos	P	28.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.357.291,21 D	18.620,26	714.129,11	0,00	36.342,17	3.375.911,47 D
123210601 - Obras em Andamento	P	3.357.291,21 D	18.620,26	714.129,11	0,00	36.342,17	3.375.911,47 D
123210700 - Instalações	P	218.275,83 D	0,00	70.840,57	0,00	0,00	218.275,83 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.836.972,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.972,34 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	3.836.972,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.972,34 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		16.114.251,35 C	3.137.621,49	37.928.872,95	2.971.700,17	36.251.517,47	15.948.330,03 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.311.038,75 C	2.961.024,66	31.196.628,07	2.971.700,17	31.644.802,08	1.321.714,26 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		270.871,10 C	1.078.844,71	16.551.047,52	1.749.267,42	17.256.281,64	941.293,81 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		3.300,00 C	638.777,83	12.112.876,91	1.313.278,69	12.787.377,77	677.800,86 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.300,00 C	638.777,83	12.112.876,91	1.313.278,69	12.787.377,77	677.800,86 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		3.300,00 C	638.777,83	12.071.354,60	1.313.278,69	12.745.855,46	677.800,86 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	3.300,00 C	600.011,04	11.631.615,36	1.274.511,90	12.306.116,22	677.800,86 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	38.766,79	412.085,85	38.766,79	412.085,85	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	27.653,39	0,00	27.653,39	0,00



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	41.522,31	0,00	41.522,31	0,00
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	0,00	41.522,31	0,00	41.522,31	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		267.571,10 C	440.066,88	4.438.170,61	435.988,73	4.468.903,87	263.492,95 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		59.655,24 C	231.760,08	3.441.578,23	176.596,83	3.213.310,53	4.491,99 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	168.966,40	1.628.670,87	168.966,40	1.628.670,87	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	59.655,24 C	62.793,68	1.812.907,36	7.630,43	1.584.639,66	4.491,99 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		207.915,86 C	208.306,80	984.017,58	259.391,90	1.243.018,54	259.000,96 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		207.915,86 C	208.306,80	984.017,58	259.391,90	1.243.018,54	259.000,96 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	207.915,86 C	208.306,80	984.017,58	259.391,90	1.243.018,54	259.000,96 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	12.574,80	0,00	12.574,80	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	12.574,80	0,00	12.574,80	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		297.518,11 C	982.726,66	10.120.956,18	1.026.277,95	10.070.184,63	341.069,40 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		297.518,11 C	982.726,66	10.120.956,18	1.026.277,95	10.070.184,63	341.069,40 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		297.518,11 C	982.726,66	10.120.956,18	1.026.277,95	10.070.184,63	341.069,40 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		297.518,11 C	982.726,66	10.114.526,98	1.026.277,95	10.063.755,43	341.069,40 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	297.518,11 C	982.726,66	10.114.526,98	1.026.277,95	10.063.755,43	341.069,40 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	0,00	6.429,20	0,00	6.429,20	0,00
213110801 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - Antes de 05/05/2000	F	0,00	0,00	6.429,20	0,00	6.429,20	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.513,64 C	23.740,84	380.231,23	22.227,20	380.231,23	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.513,64 C	23.740,84	380.231,23	22.227,20	380.231,23	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.513,64 C	23.740,84	380.231,23	22.227,20	380.231,23	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	1.513,64 C	23.740,84	380.231,23	22.227,20	380.231,23	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		741.135,90 C	875.712,45	4.144.393,14	173.927,60	3.938.104,58	39.351,05 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		741.075,90 C	867.212,45	3.749.946,20	165.427,60	3.543.597,64	39.291,05 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		741.075,90 C	867.212,45	3.749.946,20	165.427,60	3.543.597,64	39.291,05 C
218810100 - CONSIGNACOES		739.462,00 C	867.212,45	3.730.727,38	165.427,60	3.524.878,82	37.677,15 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		60.588,23 C	103.559,44	1.044.367,34	58.292,54	952.257,93	15.321,33 C
21881010201 - Inss	F	59.235,24 C	103.559,44	1.044.367,34	58.119,29	951.325,69	13.795,09 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	1.352,99 C	0,00	0,00	173,25	932,24	1.526,24 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		557.845,51 C	590.159,88	993.850,29	32.314,37	993.850,29	0,00
21881010401 - Irrf	F	556.431,46 C	585.014,54	988.031,87	28.583,08	988.031,87	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	1.414,05 C	5.145,34	5.818,42	3.731,29	5.818,42	0,00
218810108 - ISS		80.730,49 C	90.166,67	173.525,08	9.436,18	173.525,08	0,00
21881010801 - Iss	F	80.730,49 C	90.166,67	173.525,08	9.436,18	173.525,08	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.048,96 C	4.503,20	50.518,25	3.711,77	46.608,05	257,53 C



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	1.048,96 C	4.503,20	50.518,25	3.711,77	46.608,05	257,53 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	164,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55 C
21881011101 - Ipes Saúde	F	164,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	7.182,74 C	7.750,50	75.737,26	1.590,97	69.889,16	1.023,21 C
21881011301 - Sindipastora	F	354,10 C	778,54	10.140,88	610,48	9.107,32	186,04 C
21881011302 - Sintese	F	6.727,34 C	6.725,86	61.543,14	734,39	57.068,88	735,87 C
21881011304 - Finaprev	F	0,02 C	195,46	3.597,48	195,46	3.206,56	0,02 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	101,28 C	50,64	455,76	50,64	506,40	101,28 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	31.901,52 C	71.072,76	1.392.729,16	60.081,77	1.288.748,31	20.910,53 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	17.615,76 C	35.005,70	737.767,71	30.609,51	685.325,79	13.219,57 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	13.967,01 C	20.316,62	425.844,31	13.721,82	396.858,57	7.372,21 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	318,75 C	15.750,44	229.117,14	15.750,44	206.563,95	318,75 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.613,90 C	0,00	17.025,10	0,00	16.525,10	1.613,90 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	1.613,90 C	0,00	17.025,10	0,00	16.525,10	1.613,90 C
21881030101 - Depósitos Por Determinacao Judicial	F	1.613,90 C	0,00	17.025,10	0,00	16.525,10	1.613,90 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	2.193,72	0,00	2.193,72	0,00
21881990002 - Faltas	F	0,00	0,00	2.193,72	0,00	2.193,72	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		60,00 C	8.500,00	394.446,94	8.500,00	394.506,94	60,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		60,00 C	8.500,00	394.446,94	8.500,00	394.506,94	60,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	321.646,94	0,00	321.646,94	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	303.757,30	0,00	303.757,30	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	0,00	17.889,64	0,00	17.889,64	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	60,00 C	0,00	4.800,00	0,00	4.860,00	60,00 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	0,00	8.500,00	68.000,00	8.500,00	68.000,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		26.747.435,21 C	176.596,83	2.191.873,71	0,00	66.344,22	26.570.838,38 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		25.371.815,59 C	176.596,83	1.926.496,83	0,00	66.344,22	25.195.218,76 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		25.371.815,59 C	176.596,83	1.926.496,83	0,00	66.344,22	25.195.218,76 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		25.371.815,59 C	176.596,83	1.926.496,83	0,00	66.344,22	25.195.218,76 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	25.298.361,78 C	168.966,40	1.562.326,65	0,00	66.344,22	25.129.395,38 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	73.453,81 C	7.630,43	364.170,18	0,00	0,00	65.823,38 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
223110602 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	1.375.619,62 C	0,00	265.376,88	0,00	0,00	1.375.619,62 C



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		11.944.222,61 D	0,00	4.540.371,17	0,00	4.540.371,17	11.944.222,61 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		11.944.222,61 D	0,00	4.540.371,17	0,00	4.540.371,17	11.944.222,61 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.944.222,61 D	0,00	4.540.371,17	0,00	4.540.371,17	11.944.222,61 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.944.222,61 D	0,00	4.540.371,17	0,00	4.540.371,17	11.944.222,61 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	4.503.631,24	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	11.944.222,61 D	0,00	36.739,93	0,00	4.503.631,24	11.944.222,61 D
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	36.739,93	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		29.334.361,15 D	3.179.719,81	32.642.761,47	1.513,64	130.194,15	32.512.567,32 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		13.504.846,76 D	1.572.670,59	15.204.420,60	0,00	126.903,25	15.077.517,35 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.357.771,57 D	1.309.965,89	12.713.606,64	0,00	45.869,18	12.667.737,46 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		11.357.771,57 D	1.309.965,89	12.713.606,64	0,00	45.869,18	12.667.737,46 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		11.357.771,57 D	1.309.965,89	12.713.606,64	0,00	45.869,18	12.667.737,46 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.891.440,26 D	1.113.012,23	11.049.109,67	0,00	44.657,18	11.004.452,49 D
311210101 - Vencimentos e Salários		4.982.913,77 D	549.133,88	5.576.704,83	0,00	44.657,18	5.532.047,65 D
311210102 - Adicional Noturno		7.357,06 D	795,36	8.152,42	0,00	0,00	8.152,42 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		6.544,80 D	727,20	7.272,00	0,00	0,00	7.272,00 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		0,00	81.075,07	81.075,07	0,00	0,00	81.075,07 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		1.024.251,00 D	146.848,47	1.171.099,47	0,00	0,00	1.171.099,47 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		352.988,89 D	17.152,97	370.141,86	0,00	0,00	370.141,86 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		2.119.185,85 D	193.562,46	2.312.748,31	0,00	0,00	2.312.748,31 D
311210119 - Gratificações Especiais		2.424,00 D	0,00	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		414.965,03 D	10.671,43	425.636,46	0,00	0,00	425.636,46 D
311210122 - 13. Salário		373.319,06 D	38.766,79	412.085,85	0,00	0,00	412.085,85 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		21.376,94 D	0,00	21.376,94	0,00	0,00	21.376,94 D
311210125 - Licença-premio		1.212,00 D	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00 D
311210131 - Subsídios		532.908,35 D	74.278,60	607.186,95	0,00	0,00	607.186,95 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		33.920,26 D	0,00	33.920,26	0,00	0,00	33.920,26 D
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		5.064,45 D	0,00	5.064,45	0,00	0,00	5.064,45 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		13.008,80 D	0,00	13.008,80	0,00	0,00	13.008,80 D
311210300 - Sentenças Judiciais		41.522,31 D	0,00	41.522,31	0,00	0,00	41.522,31 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.424.809,00 D	196.953,66	1.622.974,66	0,00	1.212,00	1.621.762,66 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		1.424.283,80 D	196.953,66	1.622.449,46	0,00	1.212,00	1.621.237,46 D
311210410 - Serviços Extraordinários Contrato Temporário		525,20 D	0,00	525,20	0,00	0,00	525,20 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.116.209,59 D	259.391,90	2.456.635,56	0,00	81.034,07	2.375.601,49 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		962.253,85 D	259.391,90	1.243.018,54	0,00	21.372,79	1.221.645,75 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		962.253,85 D	259.391,90	1.243.018,54	0,00	21.372,79	1.221.645,75 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		962.253,85 D	259.391,90	1.243.018,54	0,00	21.372,79	1.221.645,75 D



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.147.536,50 D	0,00	1.207.197,78	0,00	59.661,28	1.147.536,50 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.147.536,50 D	0,00	1.207.197,78	0,00	59.661,28	1.147.536,50 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.147.536,50 D	0,00	1.207.197,78	0,00	59.661,28	1.147.536,50 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		6.419,24 D	0,00	6.419,24	0,00	0,00	6.419,24 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		6.419,24 D	0,00	6.419,24	0,00	0,00	6.419,24 D
312310100 - Fgts		6.419,24 D	0,00	6.419,24	0,00	0,00	6.419,24 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		30.865,60 D	3.312,80	34.178,40	0,00	0,00	34.178,40 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		30.865,60 D	3.312,80	34.178,40	0,00	0,00	34.178,40 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		30.865,60 D	3.312,80	34.178,40	0,00	0,00	34.178,40 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		30.865,60 D	3.312,80	34.178,40	0,00	0,00	34.178,40 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		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		5.630.101,87 D	815.187,49	6.445.603,36	0,00	314,00	6.445.289,36 D
332000000 - SERVIÇOS		5.630.101,87 D	815.187,49	6.445.603,36	0,00	314,00	6.445.289,36 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
332110100 - Diárias Pessoal Civil		4.860,00 D	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		30.497,00 D	30.380,00	60.877,00	0,00	0,00	60.877,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		30.497,00 D	30.380,00	60.877,00	0,00	0,00	60.877,00 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		6.397,00 D	0,00	6.397,00	0,00	0,00	6.397,00 D
332211500 - Serviços Técnicos Profissionais		16.900,00 D	8.800,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00 D
332212100 - Locações		5.600,00 D	700,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 D
332212900 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		1.600,00 D	3.880,00	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.594.744,87 D	784.807,49	6.379.866,36	0,00	314,00	6.379.552,36 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		5.594.744,87 D	784.807,49	6.379.866,36	0,00	314,00	6.379.552,36 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		273.693,64 D	32.116,88	305.810,52	0,00	0,00	305.810,52 D
332310400 - Comunicação		37.243,37 D	7.539,97	44.783,34	0,00	0,00	44.783,34 D
332310500 - Publicidade		160.084,10 D	10.175,00	170.259,10	0,00	0,00	170.259,10 D
332310600 - Manutenção e Conservação		576.414,06 D	7.597,20	584.011,26	0,00	0,00	584.011,26 D
332310700 - Serviços de Apoio		10.284,80 D	0,00	10.284,80	0,00	0,00	10.284,80 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		480.200,58 D	42.819,92	523.020,50	0,00	0,00	523.020,50 D
332310900 - Serviços de Alimentação		67.980,28 D	5.294,00	73.274,28	0,00	0,00	73.274,28 D
332311000 - Locações		1.653.968,14 D	214.197,36	1.868.165,50	0,00	0,00	1.868.165,50 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		107.483,03 D	13.122,67	120.605,70	0,00	0,00	120.605,70 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		70.298,69 D	13.122,67	83.421,36	0,00	0,00	83.421,36 D



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		23.902,67 D	0,00	23.902,67	0,00	0,00	23.902,67 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		13.281,67 D	0,00	13.281,67	0,00	0,00	13.281,67 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		798,00 D	0,00	798,00	0,00	0,00	798,00 D
332312000 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		23.229,30 D	0,00	23.229,30	0,00	0,00	23.229,30 D
332312300 - Festividades e Homenagens		369.846,98 D	128.620,00	498.466,98	0,00	0,00	498.466,98 D
332313200 - Serviços Bancarios		18.653,21 D	1.700,93	20.668,14	0,00	314,00	20.354,14 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		4.677,00 D	0,00	4.677,00	0,00	0,00	4.677,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		3.955,59 D	150,00	4.105,59	0,00	0,00	4.105,59 D
332314700 - Serviços Judiciarios		5.012,96 D	0,00	5.012,96	0,00	0,00	5.012,96 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		4.588,78 D	4.448,78	9.037,56	0,00	0,00	9.037,56 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		4.001,17 D	0,00	4.001,17	0,00	0,00	4.001,17 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.792.629,88 D	317.024,78	2.109.654,66	0,00	0,00	2.109.654,66 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		9.491.831,61 D	769.634,53	10.261.466,14	0,00	0,00	10.261.466,14 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.539.642,63 D	472.135,75	7.011.778,38	0,00	0,00	7.011.778,38 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.539.642,63 D	472.135,75	7.011.778,38	0,00	0,00	7.011.778,38 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.539.642,63 D	472.135,75	7.011.778,38	0,00	0,00	7.011.778,38 D
351120200 - Repasse Concedido		6.539.642,63 D	472.135,75	7.011.778,38	0,00	0,00	7.011.778,38 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		1.114.908,38 D	119.749,72	1.234.658,10	0,00	0,00	1.234.658,10 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		3.714.734,25 D	302.386,03	4.017.120,28	0,00	0,00	4.017.120,28 D
351120203 - Repasse Concedido - FMS		1.710.000,00 D	50.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.892.688,98 D	288.998,78	3.181.687,76	0,00	0,00	3.181.687,76 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		16.231,23 D	5.410,41	21.641,64	0,00	0,00	21.641,64 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss – Estado		16.231,23 D	5.410,41	21.641,64	0,00	0,00	21.641,64 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.876.457,75 D	283.588,37	3.160.046,12	0,00	0,00	3.160.046,12 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		2.876.457,75 D	283.588,37	3.160.046,12	0,00	0,00	3.160.046,12 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		59.500,00 D	8.500,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		59.500,00 D	8.500,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		59.500,00 D	8.500,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		59.500,00 D	8.500,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		374.504,77 D	22.227,20	398.195,23	1.513,64	2.976,90	395.218,33 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		374.504,77 D	22.227,20	398.195,23	1.513,64	2.976,90	395.218,33 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		374.504,77 D	22.227,20	398.195,23	1.513,64	2.976,90	395.218,33 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		374.504,77 D	22.227,20	398.195,23	1.513,64	2.976,90	395.218,33 D
372110200 - Pis/pasep		355.077,51 D	22.227,20	378.767,97	1.513,64	2.976,90	375.791,07 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		19.427,26 D	0,00	19.427,26	0,00	0,00	19.427,26 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		328.076,14 D	0,00	328.076,14	0,00	0,00	328.076,14 D



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		321.646,94 D	0,00	321.646,94	0,00	0,00	321.646,94 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		6.429,20 D	0,00	6.429,20	0,00	0,00	6.429,20 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		6.429,20 D	0,00	6.429,20	0,00	0,00	6.429,20 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		6.429,20 D	0,00	6.429,20	0,00	0,00	6.429,20 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		33.445.847,73 C	0,00	42.821,81	3.778.563,86	37.267.233,40	37.224.411,59 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.336.371,93 C	0,00	43,91	820.104,12	2.156.519,96	2.156.476,05 C
411000000 - IMPOSTOS		1.336.371,93 C	0,00	43,91	820.104,12	2.156.519,96	2.156.476,05 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		421.001,65 C	0,00	43,91	593.448,16	1.014.493,72	1.014.449,81 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		421.001,65 C	0,00	43,91	593.448,16	1.014.493,72	1.014.449,81 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		330,09 C	0,00	0,00	0,00	330,09	330,09 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		420.671,56 C	0,00	43,91	593.448,16	1.014.163,63	1.014.119,72 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		420.170,71 C	0,00	43,91	593.448,16	1.013.662,78	1.013.618,87 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		500,85 C	0,00	0,00	0,00	500,85	500,85 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		915.370,28 C	0,00	0,00	226.655,96	1.142.026,24	1.142.026,24 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		915.370,28 C	0,00	0,00	226.655,96	1.142.026,24	1.142.026,24 C
411310200 - Iss		915.370,28 C	0,00	0,00	226.655,96	1.142.026,24	1.142.026,24 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		315.056,53 C	0,00	0,00	31.759,19	346.815,72	346.815,72 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		315.056,53 C	0,00	0,00	31.759,19	346.815,72	346.815,72 C
445100000 - Remuneração de Depósitos Bancários		315.056,53 C	0,00	0,00	31.759,19	346.815,72	346.815,72 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		315.056,53 C	0,00	0,00	31.759,19	346.815,72	346.815,72 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		31.749.447,65 C	0,00	42.777,90	2.926.700,55	34.718.926,10	34.676.148,20 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
451120200 - Repasse Recebido		43,91 C	0,00	0,00	0,00	43,91	43,91 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		25.949.675,61 C	0,00	42.777,90	2.369.213,21	28.361.666,72	28.318.888,82 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		25.116.367,26 C	0,00	0,00	2.334.238,18	27.450.605,44	27.450.605,44 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		20.664.289,54 C	0,00	0,00	1.931.454,39	22.595.743,93	22.595.743,93 C
452130200 - Cota-parte Fpm		10.520.195,58 C	0,00	0,00	972.389,39	11.492.584,97	11.492.584,97 C
452130300 - Cota-parte ltr		2.144,12 C	0,00	0,00	43.517,68	45.661,80	45.661,80 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		9.932.053,97 C	0,00	0,00	892.399,50	10.824.453,47	10.824.453,47 C



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		207.632,60 C	0,00	0,00	22.928,64	230.561,24	230.561,24 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		2.263,27 C	0,00	0,00	219,18	2.482,45	2.482,45 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		4.452.077,72 C	0,00	0,00	402.783,79	4.854.861,51	4.854.861,51 C
452140100 - Cota-parte Icms		4.336.242,34 C	0,00	0,00	396.803,94	4.733.046,28	4.733.046,28 C
452140200 - Cota-parte Ipva		74.407,49 C	0,00	0,00	5.096,24	79.503,73	79.503,73 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		1.197,53 C	0,00	0,00	134,97	1.332,50	1.332,50 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		8.147,18 C	0,00	0,00	536,91	8.684,09	8.684,09 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		32.083,18 C	0,00	0,00	211,73	32.294,91	32.294,91 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		818.780,46 C	0,00	42.777,90	33.941,15	895.499,51	852.721,61 C
452310000 - Transferências Voluntárias - Consolidação		229.806,56 C	0,00	0,00	28.725,82	258.532,38	258.532,38 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		198.738,63 C	0,00	42.777,90	5.215,33	246.731,86	203.953,96 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		198.738,63 C	0,00	42.777,90	5.215,33	246.731,86	203.953,96 C
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO		390.235,27 C	0,00	0,00	0,00	390.235,27	390.235,27 C
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		390.235,27 C	0,00	0,00	0,00	390.235,27	390.235,27 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		14.527,89 C	0,00	0,00	1.033,88	15.561,77	15.561,77 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		14.527,89 C	0,00	0,00	1.033,88	15.561,77	15.561,77 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		5.797.051,42 C	0,00	0,00	557.487,34	6.354.538,76	6.354.538,76 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.797.051,42 C	0,00	0,00	557.487,34	6.354.538,76	6.354.538,76 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		5.797.051,42 C	0,00	0,00	557.487,34	6.354.538,76	6.354.538,76 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
457210600 - Indenizações e Restituições		2.676,71 C	0,00	0,00	0,00	2.676,71	2.676,71 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		44.971,62 C	0,00	0,00	0,00	44.971,62	44.971,62 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		44.971,62 C	0,00	0,00	0,00	44.971,62	44.971,62 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.193,72 C	0,00	0,00	0,00	2.193,72	2.193,72 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		2.193,72 C	0,00	0,00	0,00	2.193,72	2.193,72 C
499619900 - Outras Indenizações		2.193,72 C	0,00	0,00	0,00	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
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		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		114.631.084,78 D	5.967.312,92	187.030.953,59	3.603.342,85	73.168.035,85	116.995.054,85 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		111.498.947,67 D	5.967.312,92	183.898.816,48	3.603.342,85	70.035.898,74	113.862.917,74 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		38.300.000,00 D	0,00	41.764.400,00	0,00	3.464.400,00	38.300.000,00 D



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		38.300.000,00 D	0,00	41.764.400,00	0,00	3.464.400,00	38.300.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		41.764.400,00 D	0,00	41.764.400,00	0,00	0,00	41.764.400,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		40.762.400,00 D	0,00	40.762.400,00	0,00	0,00	40.762.400,00 D
52111010100 - Receita Tributária		1.839.000,00 D	0,00	1.839.000,00	0,00	0,00	1.839.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		64.500,00 D	0,00	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00 D
52111010600 - Receita de Serviços		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		38.778.900,00 D	0,00	38.778.900,00	0,00	0,00	38.778.900,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 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
52111020200 - Alienações de Bens		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		797.000,00 D	0,00	797.000,00	0,00	0,00	797.000,00 D
52111020500 - Outras Receitas de Capital		200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 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
521120101 - (-) Fundeb		3.464.400,00 C	0,00	0,00	0,00	3.464.400,00	3.464.400,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		73.198.947,67 D	5.967.312,92	142.134.416,48	3.603.342,85	66.571.498,74	75.562.917,74 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		42.972.966,00 D	4.501.730,60	103.386.703,90	3.078.667,50	58.990.674,80	44.396.029,10 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
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		18.758.600,00 D	0,00	18.758.600,00	0,00	0,00	18.758.600,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		15.944.000,00 D	0,00	15.944.000,00	0,00	0,00	15.944.000,00 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
52211010201 - Investimentos		2.551.900,00 D	0,00	2.551.900,00	0,00	0,00	2.551.900,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		1.000.500,00 D	0,00	1.000.500,00	0,00	0,00	1.000.500,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		30.292.486,65 D	2.250.865,30	32.543.351,95	0,00	0,00	32.543.351,95 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		30.292.486,65 D	2.250.865,30	32.543.351,95	0,00	0,00	32.543.351,95 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.250.865,30	32.543.351,95	2.250.865,30	32.543.351,95	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		3.487.966,00 D	0,00	3.487.966,00	0,00	0,00	3.487.966,00 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		1.185.000,00 D	1.423.063,10	2.608.063,10	0,00	0,00	2.608.063,10 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		25.584.520,65 D	827.802,20	26.412.322,85	0,00	0,00	26.412.322,85 D
522130500 - Reserva de Contingencia		35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		30.292.486,65 C	0,00	0,00	2.250.865,30	32.543.351,95	32.543.351,95 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		25.619.520,65 C	0,00	0,00	827.802,20	26.447.322,85	26.447.322,85 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		25.619.520,65 C	0,00	0,00	827.802,20	26.447.322,85	26.447.322,85 C



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		30.225.981,67 D	1.465.582,32	38.747.712,58	524.675,35	7.580.823,94	31.166.888,64 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		30.225.981,67 D	1.465.582,32	38.747.712,58	524.675,35	7.580.823,94	31.166.888,64 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		30.225.981,67 D	1.465.582,32	38.747.712,58	524.675,35	7.580.823,94	31.166.888,64 D
522920101 - Emissao de Empenhos		26.905.163,17 D	261.579,83	27.166.743,00	0,00	0,00	27.166.743,00 D
522920102 - Reforço de Empenhos		10.376.967,09 D	1.204.002,49	11.580.969,58	0,00	0,00	11.580.969,58 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		7.056.148,59 C	0,00	0,00	524.675,35	7.580.823,94	7.580.823,94 C
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
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.001.412,73 D	0,00	2.001.412,73	0,00	502.823,74	2.001.412,73 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		502.823,74 D	0,00	502.823,74	0,00	0,00	502.823,74 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.001.412,73	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		627.900,64 D	0,00	627.900,64	0,00	627.900,64	627.900,64 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		615.818,96 D	0,00	615.818,96	0,00	12.081,68	615.818,96 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		12.081,68 D	0,00	12.081,68	0,00	0,00	12.081,68 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	615.818,96	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		114.631.084,78 C	17.205.535,16	235.600.523,45	19.569.505,23	349.463.441,19	116.995.054,85 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		111.498.947,67 C	17.200.602,90	230.487.987,11	19.564.572,97	344.350.904,85	113.862.917,74 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		38.300.000,00 C	4.067.562,64	43.956.099,06	4.067.562,64	82.256.099,06	38.300.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		7.746.885,16 C	3.778.563,86	40.731.589,49	288.998,78	44.988.909,57	4.257.320,08 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		7.276.518,33 C	3.778.563,86	40.157.178,42	288.998,78	43.944.131,67	3.786.953,25 C
621110100 - Receita Tributária		502.628,07 C	820.104,12	2.156.519,96	0,00	1.839.043,91	317.476,05 D
621110300 - Receita Patrimonial		250.556,53 D	31.759,19	346.815,72	0,00	64.500,00	282.315,72 D
621110600 - Receita de Serviços		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
621110700 - Transferências Correntes		6.949.317,22 C	2.926.700,55	37.648.972,31	288.998,78	41.960.587,76	4.311.615,45 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		65.129,57 C	0,00	4.870,43	0,00	70.000,00	65.129,57 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		470.366,83 C	0,00	574.411,07	0,00	1.044.777,90	470.366,83 C
621120200 - Alienações de Bens		5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		308.144,73 C	0,00	531.633,17	0,00	839.777,90	308.144,73 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		157.222,10 C	0,00	42.777,90	0,00	200.000,00	157.222,10 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		33.445.803,82 C	0,00	42.821,81	3.778.563,86	37.267.189,49	37.224.367,68 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		32.914.170,65 C	0,00	43,91	3.778.563,86	36.692.778,42	36.692.734,51 C
621210100 - Receita Tributária		1.336.371,93 C	0,00	43,91	820.104,12	2.156.519,96	2.156.476,05 C
621210300 - Receita Patrimonial		315.056,53 C	0,00	0,00	31.759,19	346.815,72	346.815,72 C
621210700 - Transferências Correntes		31.257.871,76 C	0,00	0,00	2.926.700,55	34.184.572,31	34.184.572,31 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		4.870,43 C	0,00	0,00	0,00	4.870,43	4.870,43 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		531.633,17 C	0,00	42.777,90	0,00	574.411,07	531.633,17 C
621220400 - Transferências de Capital		488.855,27 C	0,00	42.777,90	0,00	531.633,17	488.855,27 C



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621220500 - Outras Receitas de Capital		42.777,90 C	0,00	0,00	0,00	42.777,90	42.777,90 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.892.688,98 D	288.998,78	3.181.687,76	0,00	0,00	3.181.687,76 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.876.015,01 D	283.588,37	3.159.603,38	0,00	0,00	3.159.603,38 D
621310100 - (-) Fundeb		2.876.015,01 D	283.588,37	3.159.603,38	0,00	0,00	3.159.603,38 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		16.673,97 D	5.410,41	22.084,38	0,00	0,00	22.084,38 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		73.198.947,67 C	13.133.040,26	186.531.888,05	15.497.010,33	262.094.805,79	75.562.917,74 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		42.972.966,00 C	7.713.212,39	125.863.461,74	9.136.275,49	170.259.490,84	44.396.029,10 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		12.746.984,33 C	2.293.384,52	65.195.035,43	2.775.540,65	78.424.175,89	13.229.140,46 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		12.111.685,20 C	1.937.314,04	58.514.929,43	2.491.569,04	71.180.869,63	12.665.940,20 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		6.752.223,88 C	1.148.523,37	26.705.075,64	1.359.944,35	33.668.720,50	6.963.644,86 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		5.359.461,32 C	788.790,67	31.799.853,79	1.131.624,69	37.502.149,13	5.702.295,34 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		635.299,13 C	356.070,48	6.645.106,00	283.971,61	7.208.306,26	563.200,26 C
622110201 - Investimentos		634.799,13 C	247.170,48	4.178.606,00	150.723,80	4.716.958,45	538.352,45 C
622110203 - Amortização da Dívida		500,00 C	108.900,00	2.466.500,00	133.247,81	2.491.347,81	24.847,81 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		30.225.981,67 C	5.419.827,87	60.668.426,31	6.360.734,84	91.835.314,95	31.166.888,64 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		6.229.647,34 C	3.330.947,92	34.617.460,04	1.467.095,96	38.983.255,42	4.365.795,38 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		487.957,35 C	2.088.879,95	25.941.126,20	2.806.272,57	27.146.476,17	1.205.349,97 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		23.508.376,98 C	0,00	109.840,07	2.087.366,31	25.705.583,36	25.595.743,29 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		30.225.981,67 C	5.419.827,87	60.668.426,31	6.360.734,84	91.835.314,95	31.166.888,64 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		30.225.981,67 C	5.419.827,87	60.668.426,31	6.360.734,84	91.835.314,95	31.166.888,64 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		30.225.981,67 C	5.419.827,87	60.668.426,31	6.360.734,84	91.835.314,95	31.166.888,64 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		13.285.795,93 C	2.806.272,57	27.036.636,10	1.467.095,96	38.983.255,42	11.946.619,32 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		487.957,35 C	2.088.879,95	25.941.126,20	2.806.272,57	27.146.476,17	1.205.349,97 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		23.508.376,98 C	0,00	109.840,07	2.087.366,31	25.705.583,36	25.595.743,29 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		7.056.148,59 D	524.675,35	7.580.823,94	0,00	0,00	7.580.823,94 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.132.137,11 C	4.932,26	5.112.536,34	4.932,26	5.112.536,34	3.132.137,11 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.504.236,47 C	4.932,26	3.940.927,70	4.932,26	3.940.927,70	2.504.236,47 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.514.487,49 C	0,00	989.748,98	0,00	2.001.412,73	1.514.487,49 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		9.894,54 C	4.932,26	949.765,99	0,00	954.728,27	4.962,28 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		944.833,73 C	0,00	0,00	4.932,26	949.765,99	949.765,99 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.001.412,73	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		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
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		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



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632100000 - Rp Processados a Pagar		72.110,96 C	0,00	555.789,68	0,00	615.818,96	72.110,96 C
632200000 - Rp Processados Pagos		555.789,68 C	0,00	0,00	0,00	555.789,68	555.789,68 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	615.818,96	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		35.654.864,34 D	3.785.852,09	37.329.010,10	297.034,05	3.284.154,08	39.143.682,38 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		35.641.436,52 D	3.785.852,09	37.329.010,10	297.034,05	3.284.154,08	39.130.254,56 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		35.641.436,52 D	3.785.852,09	37.329.010,10	297.034,05	3.284.154,08	39.130.254,56 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		35.641.436,52 D	3.785.852,09	37.329.010,10	297.034,05	3.284.154,08	39.130.254,56 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	16.123.081,17 D	2.248.132,36	18.688.254,95	288.998,78	3.181.288,93	18.082.214,75 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	20.377.586,25 D	2.247.799,93	18.654.684,65	288.998,78	3.181.288,93	22.336.387,40 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	4.353.113,33 C	332,43	26.540,05	0,00	0,00	4.352.780,90 C
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	10.746,29 D	0,00	7.030,25	0,00	0,00	10.746,29 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	87.861,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.861,96 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	19.506.296,56 D	1.530.431,50	18.578.978,45	0,00	43.220,64	21.036.728,06 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	6.910.379,64 D	616.035,72	7.308.951,09	0,00	442,74	7.526.415,36 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	5.849.746,78 D	558.762,58	6.395.442,82	0,00	442,74	6.408.509,36 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	123.513,22 D	12.547,17	136.060,39	0,00	0,00	136.060,39 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	102.257,56 D	11.850,14	105.476,40	0,00	0,00	114.107,70 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	73.574,36 D	4,54	4.173,65	0,00	0,00	73.578,90 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	40.552,45 D	618,77	5.492,17	0,00	0,00	41.171,22 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação - FR 15700000	F	176,64 D	0,00	176,64	0,00	0,00	176,64 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	629.876,50 D	32.252,52	662.129,02	0,00	0,00	662.129,02 D
721120121 - DDR Outros Recursos Vinculados à Educação - FR 15990000	F	90.682,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.682,13 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	172.130,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172.130,72 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	11.124,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124,83 D
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	3.785,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,67 D
721120211 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	157.220,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	157.220,22 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	7.431,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,91 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	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	12.306.730,91 D	912.906,77	11.253.064,64	0,00	42.777,90	13.219.637,68 D



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	813.886,07 D	2.647,81	175.666,16	0,00	42.777,90	816.533,88 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados - FR 17010000	F	778,82 D	0,00	778,82	0,00	0,00	778,82 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	11.246.425,26 D	909.911,41	10.856.911,46	0,00	0,00	12.156.336,67 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	35.993,00 D	347,55	36.340,55	0,00	0,00	36.340,55 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	42.777,90 D	0,00	42.777,90	0,00	0,00	42.777,90 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	26.280,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280,11 D
721120415 - DDR Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	140.589,75 D	0,00	140.589,75	0,00	0,00	140.589,75 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	109.604,29 D	1.489,01	16.943,63	0,00	0,00	111.093,30 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	109.452,89 D	1.489,01	16.943,63	0,00	0,00	110.941,90 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	151,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	151,40 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	19,09 D	0,00	19,09	0,00	0,00	19,09 D
721120702 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	19,09 D	0,00	19,09	0,00	0,00	19,09 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	12.058,79 D	7.288,23	61.776,70	8.035,27	59.644,51	11.311,75 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	11.730,37 D	7.288,23	58.568,46	7.809,39	56.333,73	11.209,21 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.176,10 D	4.069,44	31.507,97	4.648,95	28.031,54	4.596,59 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	6.554,27 D	3.218,79	27.060,49	3.160,44	28.302,19	6.612,62 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	667,24 D	0,00	3.095,30	169,41	2.802,55	497,83 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	967,97 D	0,00	916,70	0,00	0,00	967,97 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	747,29 C	0,00	1.783,31	169,41	2.751,28	916,70 C
72113020117 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	446,56 D	0,00	395,29	0,00	51,27	446,56 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	338,82 C	0,00	112,94	56,47	508,23	395,29 C
72113020405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	338,82 C	0,00	112,94	56,47	508,23	395,29 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
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		13.427,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		35.654.864,34 C	8.526.724,70	115.922.163,45	12.015.542,74	149.967.019,47	39.143.682,38 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		35.641.436,52 C	8.526.724,70	115.922.163,45	12.015.542,74	149.967.019,47	39.130.254,56 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		35.641.436,52 C	8.526.724,70	115.922.163,45	12.015.542,74	149.967.019,47	39.130.254,56 C



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		35.641.436,52 C	8.526.724,70	115.922.163,45	12.015.542,74	149.967.019,47	39.130.254,56 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.479.002,88 D	2.226.716,85	48.984.000,53	4.303.239,21	44.883.078,05	2.402.480,52 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.479.002,88 D	2.226.716,85	48.984.000,53	4.303.239,21	44.883.078,05	2.402.480,52 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.729.343,20 C	1.178.736,46	20.581.280,89	2.298.463,97	19.944.017,55	2.849.070,71 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.782.810,35 C	1.029.614,36	17.075.990,67	2.292.960,34	19.296.950,52	9.046.156,33 C
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	9.979.767,63 D	149.122,10	3.505.290,22	5.503,63	640.036,78	10.123.386,10 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.839.006,47 C	0,00	0,00	0,00	7.030,25	3.839.006,47 C
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	87.294,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.294,01 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	6.208.346,08 D	1.047.980,39	28.402.719,64	2.004.775,24	24.939.060,50	5.251.551,23 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	7.564.647,12 D	401.802,48	9.631.131,69	616.035,72	8.842.616,43	7.350.413,88 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	739.026,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	739.026,63 D
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	1.670.197,54 D	397.700,00	8.833.748,08	558.762,58	7.904.642,82	1.509.134,96 D
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	177.486,92 D	4.102,48	109.718,00	12.547,17	138.668,09	169.042,23 D
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	7.063,67 C	0,00	114.934,35	11.850,14	126.106,54	18.913,81 C
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	608,10 C	0,00	72.966,26	4,54	4.173,65	612,64 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	55.854,80 C	0,00	14.765,00	618,77	5.492,17	56.473,57 C
8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	777.822,19 D	0,00	485.000,00	0,00	176,64	777.822,19 D
8211101020117 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	4.984.199,04 D	0,00	0,00	0,00	1.227,50	4.984.199,04 D
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	629.876,50 C	0,00	0,00	32.252,52	662.129,02	662.129,02 C
8211101020121 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Educação - FR 15990000	F	90.682,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90.682,13 C
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
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	11.124,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124,83 C
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	3.785,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,67 C
8211101020211 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	157.220,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	157.220,22 C



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	7.431,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,91 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	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	1.086.004,67 C	646.177,91	18.752.698,31	1.387.250,51	16.079.481,35	1.827.077,27 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	711.077,20 D	0,00	543.820,96	132.647,81	305.666,16	578.429,39 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados - FR 17010000	F	191.808,32 D	49.159,17	170.723,37	0,00	778,82	240.967,49 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.956.402,17 C	597.018,74	17.807.880,42	1.223.755,15	15.438.408,17	2.583.138,58 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	177.159,74 D	0,00	230.273,56	30.847,55	151.260,55	146.312,19 D
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	42.777,90 C	0,00	0,00	0,00	42.777,90	42.777,90 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	26.280,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280,11 C
8211101020415 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	140.589,75 C	0,00	0,00	0,00	140.589,75	140.589,75 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	108.604,29 C	0,00	1.000,00	1.489,01	16.943,63	110.093,30 C
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	108.452,89 C	0,00	1.000,00	1.489,01	16.943,63	109.941,90 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	151,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	151,40 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
8211101020702 - DDR para o exercício Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	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		7.744.134,83 C	3.330.947,92	35.607.209,02	1.467.095,96	38.983.255,42	5.880.282,87 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		7.744.134,83 C	3.330.947,92	35.607.209,02	1.467.095,96	38.983.255,42	5.880.282,87 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.413.371,32 C	949.280,07	10.847.971,95	419.115,57	11.695.159,22	883.206,82 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	983.284,88 C	668.434,53	7.614.432,92	269.993,47	8.163.257,19	584.843,82 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	430.086,44 C	280.845,54	3.233.539,03	149.122,10	3.531.902,03	298.363,00 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	6.330.763,51 C	2.381.667,85	24.759.237,07	1.047.980,39	27.288.096,20	4.997.076,05 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.111.034,73 C	543.882,95	9.214.043,69	401.802,48	9.671.661,48	968.954,26 C
8211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	258.605,71 C	543.100,35	8.759.692,71	397.700,00	8.872.898,07	113.205,36 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	23.175,97 C	11,00	237.160,38	4.102,48	109.718,00	27.267,45 C



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	14.673,55 C	771,60	102.412,20	0,00	116.314,15	13.901,95 C
8211201020112 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,00	0,00	72.966,26	0,00	72.966,26	0,00
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	0,00	14.765,00	0,00	14.765,00	0,00
8211201020114 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	777.707,00 C	0,00	0,00	0,00	485.000,00	777.707,00 C
8211201020117 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	36.872,50 C	0,00	27.047,14	0,00	0,00	36.872,50 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	5.218.810,23 C	1.837.779,54	15.527.216,93	646.177,91	17.597.545,08	4.027.208,60 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	905.538,93 C	130.000,00	756.024,68	0,00	501.043,06	775.538,93 C
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	42.804,48 C	46.691,15	125.450,87	49.159,17	170.723,37	45.272,50 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	4.202.248,01 C	1.630.585,19	14.453.183,43	597.018,74	16.695.505,09	3.168.681,56 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	68.218,81 C	30.503,20	192.557,95	0,00	230.273,56	37.715,61 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	918,55 C	5,36	86,81	0,00	1.000,00	913,19 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	918,55 C	5,36	86,81	0,00	1.000,00	913,19 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
8211201020702 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	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		1.320.218,61 C	2.961.024,66	31.196.628,07	2.971.700,17	31.644.802,08	1.330.894,12 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		569.962,85 C	2.093.812,21	27.446.681,87	2.806.272,57	28.101.204,44	1.282.423,21 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	124.645,28 C	896.139,15	9.711.456,06	898.948,46	9.660.330,83	127.454,59 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	76.585,61 C	623.262,19	7.058.087,52	623.274,12	7.040.288,53	76.597,54 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	48.059,67 C	272.876,96	2.653.368,54	275.674,34	2.620.042,30	50.857,05 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	445.317,57 C	1.197.673,06	17.735.225,81	1.907.324,11	18.440.873,61	1.154.968,62 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	192.033,77 C	166.396,28	7.300.996,06	543.882,95	7.719.971,08	569.520,44 C



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	138.049,58 C	154.850,01	6.824.229,60	543.100,35	7.290.085,44	526.299,92 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.799,66 C	2.810,66	243.770,14	11,00	234.552,68	0,00
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	3.044,27 C	3.803,35	82.659,22	771,60	81.782,06	12,52 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,00	0,00	72.966,26	0,00	72.966,26	0,00
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	14.765,00 C	0,00	0,00	0,00	14.765,00	14.765,00 C
8211301020117 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	33.375,26 C	4.932,26	77.370,84	0,00	25.819,64	28.443,00 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	253.283,80 C	1.031.271,42	10.416.253,30	1.363.435,80	10.702.926,08	585.448,18 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	637.506,36	0,00	626.024,68	0,00
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	46.691,15	161.950,35	46.691,15	125.450,87	0,00
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	253.239,80 C	984.577,07	9.539.202,64	1.316.741,45	9.873.812,58	585.404,18 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	44,00 C	3,20	77.593,95	3,20	77.637,95	44,00 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	5,36	86,81	5,36	86,81	0,00
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	5,36	86,81	5,36	86,81	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
8211301020702 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	0,00	0,00	17.889,64	0,00	17.889,64	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		741.075,90 C	867.212,45	3.749.946,20	165.427,60	3.543.597,64	39.291,05 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	308.162,17 D	696.060,66	2.227.273,57	129.964,78	1.334.931,51	874.258,05 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	528.423,35 D	661.703,41	1.848.600,69	77.795,61	825.865,76	1.112.331,15 D
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	219.693,23 C	34.357,25	378.672,88	52.169,17	509.065,75	237.505,15 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	567,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	567,95 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	1.049.238,07 C	171.151,79	1.522.672,63	35.462,82	2.208.666,13	913.549,10 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	799.104,03 C	171.151,79	1.487.791,15	0,00	1.920.363,37	627.952,24 C



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.118.145,65 D	0,00	1.118.145,65	0,00	0,00	1.118.145,65 D
8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	1.929.729,44 C	153.247,46	274.758,63	0,00	1.912.401,26	1.776.481,98 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	11.959,79 C	0,00	0,00	0,00	7.962,11	11.959,79 C
8211302020117 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	24.439,55 D	17.904,33	94.886,87	0,00	0,00	42.343,88 D
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	250.134,04 C	0,00	34.881,48	35.462,82	288.302,76	285.596,86 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	4.950,43 C	0,00	3.432,05	0,00	4.063,54	4.950,43 C
8211302020402 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	4.899,88 C	0,00	1.824,97	1.900,00	6.799,88	6.799,88 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	240.283,73 C	0,00	29.624,46	33.562,82	277.439,34	273.846,55 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
82113030102 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	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
8211303020401 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	8.684,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.684,86 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		31.056.085,96 C	8.035,27	134.325,83	3.273.507,40	34.455.883,92	34.321.558,09 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	14.310.408,13 C	7.809,39	125.707,17	1.940.145,37	16.368.451,28	16.242.744,11 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.070.409,36 C	4.648,95	97.404,98	1.681.861,54	13.845.026,93	13.747.621,95 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.239.998,77 C	3.160,44	28.302,19	258.283,83	2.523.424,35	2.495.122,16 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	16.745.677,83 C	225,88	8.618,66	1.333.362,03	18.087.432,64	18.078.813,98 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	6.450.772,67 C	169,41	5.911,04	337.548,07	6.794.062,37	6.788.151,33 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.119.062,35 C	0,00	0,00	0,00	1.119.062,35	1.119.062,35 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	4.798.505,48 C	169,41	5.859,77	308.097,47	5.112.293,31	5.106.433,54 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	232.997,37 C	0,00	0,00	2.810,66	235.808,03	235.808,03 C



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	77.476,07 C	0,00	0,00	3.803,35	81.279,42	81.279,42 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	72.966,26 C	0,00	0,00	0,00	72.966,26	72.966,26 C
82114020117 - DDR - Utilizada Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	149.765,14 C	0,00	51,27	22.836,59	172.653,00	172.601,73 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	10.276.934,07 C	56,47	2.707,62	995.808,60	11.275.393,82	11.272.686,20 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	636.874,87 C	0,00	0,00	0,00	636.874,87	636.874,87 C
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	112.184,29 C	0,00	0,00	44.791,15	156.975,44	156.975,44 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	9.450.284,16 C	56,47	2.707,62	951.014,25	10.403.949,56	10.401.241,94 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	77.590,75 C	0,00	0,00	3,20	77.593,95	77.593,95 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	81,45 C	0,00	0,00	5,36	86,81	86,81 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	81,45 C	0,00	0,00	5,36	86,81	86,81 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
82114020702 - DDR - Utilizada Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	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
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		13.427,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
313.873.844,55	313.873.844,55	51.037.778,33	745.724.591,62	51.037.778,33	745.724.591,62	328.567.008,01	328.567.008,01

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	20.660.174,30	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.948.330,03
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.512.567,32	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.224.411,59
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	116.995.054,85	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	116.995.054,85
7 - CONTROLES DEVEDORES	39.143.682,38	8 - CONTROLES CREDORES	39.143.682,38
Soma	209.311.478,85	Soma	209.311.478,85

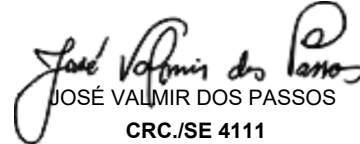


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							4.711.844,27


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 Créditos Adicionais

OUTUBRO/2022

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
34	235	03/12/2021	03/10/2022	Anulação do Próprio Órgão	23.500,00	23.500,00	
35	235	03/12/2021	03/10/2022	Anulação do Próprio Órgão	206.757,74	206.757,74	
36	235	03/12/2021	03/10/2022	Anulação do Próprio Órgão	104.060,00	104.060,00	
37	258	03/10/2022	03/10/2022	Excesso Arrecadação	298.666,90	298.666,90	
38	258	03/10/2022	03/10/2022	Anulação do Próprio Órgão	19.953,00	19.953,00	
39	258	03/10/2022	03/10/2022	Anulação do Próprio Órgão	118.303,75	118.303,75	
40	258	03/10/2022	03/10/2022	Anulação do Próprio Órgão	328.427,71	328.427,71	
41	258	03/10/2022	03/10/2022	Excesso Arrecadação	700.000,00	700.000,00	
42	258	03/10/2022	03/10/2022	Excesso Arrecadação	300.000,00	300.000,00	
43	258	03/10/2022	03/10/2022	Anulação do Próprio Órgão	26.800,00	26.800,00	
44	258	03/10/2022	03/10/2022	Excesso Arrecadação	124.396,20	124.396,20	
					Total:	2.250.865,30	2.250.865,30
					Total:	2.250.865,30	2.250.865,30



DECRETO 34/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 23.500,00 (VINTE E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	3.636,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	5.264,00
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.100,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.400,00
Soma da Ação:		20.400,00
Soma da Unidade:		20.400,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 17040000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400,00
Soma da Ação:		400,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.700,00
Soma da Ação:		2.700,00
Soma da Unidade:		3.100,00
Total Geral:		23.500,00

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

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	317,95
Soma da Ação:		317,95
Soma da Unidade:		317,95
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.700,00
Soma da Ação:		4.700,00
Soma da Unidade:		4.700,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.782,05
Soma da Ação:		7.782,05
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	3.400,00
Soma da Ação:		3.400,00
Soma da Unidade:		11.182,05
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	4.327,76
Soma da Ação:		4.327,76
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	584,33
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
Soma da Ação:		1.084,33
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	1.887,91
Soma da Ação:		1.887,91



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

OUTUBRO/2022

DECRETO 34/2022

Soma da Unidade: 7.300,00

Total Geral: 23.500,00

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 3 de outubro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 35/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 206.757,74 (DUZENTOS E SEIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO 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		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.216,20
Soma da Ação:		18.216,20
Soma da Unidade:		18.216,20
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	670,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.710,00
Soma da Ação:		21.380,00
Soma da Unidade:		21.380,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		600,00
Soma da Unidade:		2.600,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	20.544,33
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.900,00
Soma da Ação:		25.444,33
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	41.170,65
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,00
Soma da Ação:		52.670,65
Soma da Unidade:		78.114,98
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	2.100,00
Soma da Ação:		2.100,00
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.900,00
Soma da Ação:		3.900,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	4.025,40
33903000 - 17040000	Material de Consumo	27.201,86
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:		36.227,26
Soma da Unidade:		42.227,26
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.000,00
Soma da Ação:		13.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500,00
Soma da Ação:		2.500,00



DECRETO 35/2022

		Soma da Unidade:	15.500,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA			
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
33903000 - 17040000 Material de Consumo			26.419,30
		Soma da Ação:	26.419,30
		Soma da Unidade:	26.419,30
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR			
1043 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER			
33903000 - 17040000 Material de Consumo			1.300,00
33903200 - 17040000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita			900,00
		Soma da Ação:	2.200,00
		Soma da Unidade:	2.200,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100,00
		Soma da Ação:	100,00
		Soma da Unidade:	100,00
		Total Geral:	206.757,74

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS			
44905100 - 17000000 Obras e Instalações			81.529,39
44905100 - 17040000 Obras e Instalações			13.373,68
		Soma da Ação:	94.903,07
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado			5.115,62
33903900 - 17050000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00
		Soma da Ação:	6.115,62
2085 SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO			
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente			18,00
		Soma da Ação:	18,00
2120 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
33903600 - 17000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			148,40
		Soma da Ação:	148,40
		Soma da Unidade:	101.185,09
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL			
44905100 - 15001001 Obras e Instalações			39,70
		Soma da Ação:	39,70
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
31901300 - 15001001 Obrigações Patronais			877,33
		Soma da Ação:	877,33
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
33903000 - 17040000 Material de Consumo			44,67
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.878,99
		Soma da Ação:	10.923,66
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
31901100 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			6.180,99
33903000 - 15001001 Material de Consumo			4,40
33903900 - 17010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1,56
44905200 - 17040000 Equipamentos e Material Permanente			11,00
		Soma da Ação:	6.197,95
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
33903000 - 17040000 Material de Consumo			135,53
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			8.087,37
		Soma da Ação:	8.222,90
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			
33903000 - 15000000 Material de Consumo			30,40



DECRETO 35/2022

		Soma da Ação:	30,40
		Soma da Unidade:	26.291,94
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA			
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
44909300 - 15000000 Indenizações e Restituições			201,91
		Soma da Ação:	201,91
		Soma da Unidade:	201,91
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			14.000,00
		Soma da Ação:	14.000,00
		Soma da Unidade:	14.000,00
02009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES			
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES			
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			9.137,60
		Soma da Ação:	9.137,60
		Soma da Unidade:	9.137,60
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
33903000 - 15001002 Material de Consumo			7.798,45
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita			40,00
		Soma da Ação:	7.838,45
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado			371,36
		Soma da Ação:	371,36
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA			
31901100 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			2.200,00
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.529,25
		Soma da Ação:	4.729,25
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			
31901100 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	13.939,06
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			319,92
33903000 - 17040000 Material de Consumo			503,02
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			36.578,22
		Soma da Ação:	37.401,16
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
33903000 - 17040000 Material de Consumo			262,36
		Soma da Ação:	262,36
2043 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			
31909200 - 15000000 Despesas Exercícios Anteriores			500,00
		Soma da Ação:	500,00
		Soma da Unidade:	38.163,52
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
33903200 - 17040000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita			60,00
		Soma da Ação:	60,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais			30,00
		Soma da Ação:	30,00
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			
33901400 - 16600000 Diárias - Civil			20,00
		Soma da Ação:	20,00
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			
33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores			500,00
		Soma da Ação:	500,00
2102 CÔFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
31900400 - 16690000 Contratação Por Tempo Determinado			38,57



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

OUTUBRO/2022

DECRETO 35/2022

31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
33903200 - 16690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	792,05
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	1.198,00
	Soma da Ação:	2.528,62
2105	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00
	Soma da Ação:	700,00
	Soma da Unidade:	3.838,62
	Total Geral:	206.757,74

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 3 de outubro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 36/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 104.060,00 (CENTO E QUATRO MIL E SESSENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500,00
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	5.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	13.400,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	28.300,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	26.300,00
	Soma da Ação:	26.300,00
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.200,00
	Soma da Ação:	2.200,00
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	20.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.800,00
	Soma da Ação:	33.800,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	200,00
	Soma da Ação:	200,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	320,00
33933000 - 16590000	Material de Consumo	5.900,00
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	5.040,00
	Soma da Ação:	11.260,00
	Soma da Unidade:	102.060,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
	Total Geral:	104.060,00

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

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	4.241,85
	Soma da Ação:	4.241,85
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	4,95
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,00
	Soma da Ação:	8.015,95
	Soma da Unidade:	12.257,80
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.540,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.065,00



DECRETO 36/2022

33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,74	
	Soma da Ação:	5.641,74	
	Soma da Unidade:	5.641,74	
02004	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	33,36	
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	372,88	
	Soma da Ação:	406,24	
2011	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	20.600,00	
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,15	
	Soma da Ação:	20.750,15	
	Soma da Unidade:	21.156,39	
02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	77,20	
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	495,12	
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	75,00	
	Soma da Ação:	647,32	
2030	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231,14	
	Soma da Ação:	2.731,14	
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	323,60	
	Soma da Ação:	323,60	
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	462,33	
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.819,01	
	Soma da Ação:	4.281,34	
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	4.102,52	
	Soma da Ação:	4.102,52	
	Soma da Unidade:	12.085,92	
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.117,95	
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.740,75	
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.100,00	
	Soma da Ação:	32.958,70	
2018	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	471,76	
	Soma da Ação:	471,76	
2019	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	7.600,00	
	Soma da Ação:	7.600,00	
2020	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.798,88	
	Soma da Ação:	2.798,88	
2021	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.477,43	
	Soma da Ação:	1.477,43	
2022	GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.980,00	
	Soma da Ação:	3.980,00	
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	478,52	
	Soma da Ação:	478,52	
2097	CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933000 - 15001002	Material de Consumo	7,87	
33943000 - 15001002	Material de Consumo	3.144,99	
	Soma da Ação:	3.152,86	



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

OUTUBRO/2022

DECRETO 36/2022

Soma da Unidade: 52.918,15

Total Geral: 104.060,00

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 3 de outubro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 37/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 298.666,90 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA 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 258 / 2022,

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		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		26.616,90
	Soma da Ação:	26.616,90
	Soma da Unidade:	26.616,90
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		39.650,00
	Soma da Ação:	39.650,00
	Soma da Unidade:	39.650,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.100,00
	Soma da Ação:	5.100,00
	Soma da Unidade:	5.100,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		60.000,00
	Soma da Ação:	60.000,00
	Soma da Unidade:	60.000,00
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		1.290,00
	Soma da Ação:	1.290,00
	Soma da Unidade:	1.290,00
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		2.100,00
	Soma da Ação:	2.100,00
	Soma da Unidade:	2.100,00
02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.150,00
	Soma da Ação:	2.150,00
	Soma da Unidade:	2.150,00
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		82.500,00
	Soma da Ação:	82.500,00
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		13.600,00
	Soma da Ação:	13.600,00
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901100 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		35.260,00
	Soma da Ação:	35.260,00
	Soma da Unidade:	131.360,00
04001 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

OCTUBRO/2022

DECRETO 37/2022

2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		25.400,00
		Soma da Ação:	25.400,00
		Soma da Unidade:	25.400,00
		Total Geral:	298.666,90

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	167.306,90
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96.100,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.260,00
		Total Geral:
		298.666,90

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 3 de outubro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 38/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 19.953,00 (DEZENOVE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 258 / 2022,

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		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	13.153,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
Soma da Ação:		13.953,00
Soma da Unidade:		13.953,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903200 - 16690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.800,00
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.200,00
Soma da Ação:		6.000,00
Soma da Unidade:		6.000,00
Total Geral:		19.953,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.111,44
Soma da Ação:		8.111,44
Soma da Unidade:		8.111,44
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	902,40
Soma da Ação:		902,40
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	10.939,16
Soma da Ação:		10.939,16
Soma da Unidade:		11.841,56
Total Geral:		19.953,00

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 3 de outubro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 39/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 118.303,75 (CENTO E DEZOITO MIL E TREZENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA 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 258 / 2022,

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		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	12.204,97
	Soma da Ação:	12.704,97
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.686,83
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.353,10
	Soma da Ação:	84.039,93
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.900,00
	Soma da Ação:	10.900,00
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.200,00
	Soma da Ação:	2.200,00
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.458,85
	Soma da Ação:	1.458,85
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
	Soma da Ação:	1.400,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	5.600,00
	Soma da Ação:	5.600,00
	Soma da Unidade:	118.303,75
	Total Geral:	118.303,75

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.120,00
	Soma da Ação:	17.120,00
	Soma da Unidade:	17.120,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500,00
	Soma da Ação:	2.500,00
	Soma da Unidade:	2.500,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00
	Soma da Ação:	36.000,00
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

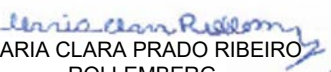
OCTUBRO/2022

DECRETO 39/2022

	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	41.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	2.100,00
	Soma da Ação:	2.100,00
	Soma da Unidade:	2.100,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.800,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	25.200,00
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.211,06
	Soma da Ação:	1.211,06
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	85,70
33903000 - 16000000	Material de Consumo	3.946,99
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62,00
	Soma da Ação:	4.094,69
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.078,00
	Soma da Ação:	5.078,00
	Soma da Unidade:	35.583,75
	Total Geral:	118.303,75

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 3 de outubro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 40/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 328.427,71 (TREZENTOS E VINTE E OITO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 258 / 2022,

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		7.200,00
Soma da Ação:		7.200,00
Soma da Unidade:		7.200,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		2.700,00
Soma da Ação:		2.700,00
Soma da Unidade:		2.700,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		6.400,00
Soma da Ação:		6.400,00
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.250,00
33904700 - 17040000 Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00
Soma da Ação:		11.250,00
Soma da Unidade:		17.650,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		50.442,01
Soma da Ação:		50.442,01
Soma da Unidade:		50.442,01
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15001001 Obrigações Patronais		4.005,09
Soma da Ação:		4.005,09
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903600 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		240,00
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
Soma da Ação:		50.240,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901300 - 15001001 Obrigações Patronais		9.652,56
31901300 - 17040000 Obrigações Patronais		15.000,00
33903000 - 15001001 Material de Consumo		2.100,00
33903000 - 17010000 Material de Consumo		17.480,95
33903000 - 17040000 Material de Consumo		31.915,42
33903900 - 17010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		38.000,00
Soma da Ação:		114.148,93
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901300 - 17040000 Obrigações Patronais		38.000,00
Soma da Ação:		38.000,00
Soma da Unidade:		206.394,02
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		300,00
33903000 - 17040000 Material de Consumo		43.678,58
Soma da Ação:		43.978,58
Soma da Unidade:		43.978,58
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		



DECRETO 40/2022

33903900 - 17050000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

63,10

Soma da Ação: 63,10

Soma da Unidade: 63,10

Total Geral: 328.427,71

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

02001 GABINETE DO PREFEITO

1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO

44905200 - 17040000 Equipamentos e Material Permanente

7.345,00

Soma da Ação: 7.345,00

Soma da Unidade: 7.345,00

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

44905200 - 17040000 Equipamentos e Material Permanente

8.819,00

Soma da Ação: 8.819,00

2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

27.912,37

Soma da Ação: 27.912,37

Soma da Unidade: 36.731,37

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

46907100 - 17050000 Principal da Dívida Contratual Resgatado

30.000,00

Soma da Ação: 30.000,00

2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

33903900 - 17050000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

500,00

Soma da Ação: 500,00

Soma da Unidade: 30.500,00

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

44905100 - 17000000 Obras e Instalações

130.000,00

Soma da Ação: 130.000,00

2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado

2.067,91

33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

13.593,76

Soma da Ação: 15.661,67

2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS

33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

36.014,56

Soma da Ação: 36.014,56

Soma da Unidade: 181.676,23

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

33903000 - 15530000 Material de Consumo

2.100,00

Soma da Ação: 2.100,00

2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

33903000 - 17040000 Material de Consumo

634,74

Soma da Ação: 634,74

2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

31900400 - 15001001 Contratação Por Tempo Determinado

5.171,20

33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

29.100,00

Soma da Ação: 34.271,20

2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

33903000 - 17040000 Material de Consumo

93,60

Soma da Ação: 93,60

Soma da Unidade: 37.099,54

02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL

31901100 - 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

1.650,00

Soma da Ação: 1.650,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

OUTUBRO/2022

DECRETO 40/2022

	Soma da Unidade:	1.650,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.411,45
	Soma da Ação:	21.411,45
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
33903000 - 16000000 Material de Consumo		3.955,60
	Soma da Ação:	3.955,60
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid		58,52
	Soma da Ação:	58,52
	Soma da Unidade:	25.425,57
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
	Soma da Unidade:	8.000,00
	Total Geral:	328.427,71

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 3 de outubro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 41/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 700.000,00 (SETECENTOS 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 258 / 2022,

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		20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		70.000,00
Soma da Ação:		70.000,00
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33904700 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		80.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		28.000,00
Soma da Ação:		28.000,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		69.000,00
Soma da Ação:		69.000,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		16.100,00
31901100 - 17040000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		189.200,00
Soma da Ação:		205.300,00
Soma da Unidade:		302.300,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		275.000,00
Soma da Ação:		275.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		22.700,00
Soma da Ação:		22.700,00
Soma da Unidade:		297.700,00
Total Geral:		700.000,00

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		80.000,00
15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		113.100,00
15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		297.700,00
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		209.200,00
Total Geral:		700.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

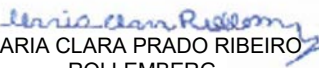
PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

OUTUBRO/2022

DECRETO 41/2022

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 3 de outubro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 42/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 300.000,00 (TREZENTOS 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 258 / 2022,

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	13.804,55
	Soma da Ação:	13.804,55
	Soma da Unidade:	13.804,55
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	28.861,79
	Soma da Ação:	28.861,79
	Soma da Unidade:	28.861,79
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	15.639,45
	Soma da Ação:	15.639,45
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	65.302,62
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	12.000,00
	Soma da Ação:	77.302,62
	Soma da Unidade:	92.942,07
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	77.000,00
	Soma da Ação:	77.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
	Soma da Unidade:	89.000,00
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.381,59
	Soma da Ação:	2.381,59
	Soma da Unidade:	2.381,59
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	23.950,00
	Soma da Ação:	23.950,00
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	6.920,00
	Soma da Ação:	6.920,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	14.600,00
	Soma da Ação:	14.600,00
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	9.500,00
	Soma da Ação:	9.500,00
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.200,00



DECRETO 42/2022


		Soma da Ação:	1.200,00
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		1.910,00
		Soma da Ação:	1.910,00
		Soma da Unidade:	58.080,00
04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		9.600,00
		Soma da Ação:	9.600,00
		Soma da Unidade:	9.600,00
04002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais		1.070,00
		Soma da Ação:	1.070,00
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais		1.260,00
		Soma da Ação:	1.260,00
		Soma da Unidade:	2.330,00
		Total Geral:	300.000,00

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	57.647,93
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	27.639,45
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41.660,00
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	89.000,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.420,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.070,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.260,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	65.302,62
	Total Geral:	300.000,00

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 3 de outubro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 43/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 26.800,00 (VINTE E SEIS MIL E OITOCENTOS 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 258 / 2022,

DECRETA

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


01001 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA		
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	20.350,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.450,00
Soma da Ação:		26.800,00
Soma da Unidade:		26.800,00
Total Geral:		26.800,00

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

01001 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA		
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.300,00
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00
Soma da Ação:		25.300,00
2079 CONCURSO PUBLICO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		1.500,00
Soma da Unidade:		26.800,00
Total Geral:		26.800,00

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 3 de outubro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 44/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 124.396,20 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE 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 258 / 2022,

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		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.376,82
Soma da Ação:		7.376,82
Soma da Unidade:		7.376,82
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	29.782,38
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350,00
Soma da Ação:		30.132,38
Soma da Unidade:		30.132,38
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
Soma da Ação:		3.500,00
Soma da Unidade:		3.500,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	2.400,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	32.290,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.755,00
Soma da Ação:		44.445,00
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700,00
Soma da Ação:		700,00
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.400,00
Soma da Ação:		2.400,00
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	190,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	252,00
Soma da Ação:		442,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.400,00
Soma da Ação:		29.400,00
Soma da Unidade:		83.387,00
Total Geral:		124.396,20

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		
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	38.500,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	44.887,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	41.009,20



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

OUTUBRO/2022

DECRETO 44/2022

Total Geral: 124.396,20

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 3 de outubro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



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

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo	
111119000133	300.109-3	ROYALTIES	669,95	
111119000143	300.014-0	MOVIMENTO RIACHUELO	60.574,09	
111119000144	300.029-9	ICMS	8.858,34	
111119000145	300.030-2	IPVA	30.377,30	
111119000171	300.153-8	BANESE - ISS	133.809,03	
111119000174	300.161-9	IPTU	288,44	
111119000182	4-8	AÇÃO JUDICIAL ROYALTIES	18,00	
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		138.063,86
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		327.880,63
1111150990168	114.770-6	APLICAÇÃO - PNAE MERENDA		36,35
1111150990169	106.394-4	APLICAÇÃO - SNA		55.251,99
1111150990170	106.298-0	APLICAÇÃO - CFM		2.343,83
1111150990172	117.173-9	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA		72.807,95
1111150990173	117.377-4	APLICAÇÃO - PNATE		564,95
1111150990174	117.849-0	APLICAÇÃO - CIDE		112.343,05
1111150990176	153.593-5	APLICAÇÃO - ITR		87.053,63
1111150990177	201.918-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE		111.770,72
1111150990178	117.169-0	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO		157.261,77
1111150990179	183.141-0	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO		19.859,77
1111150990180	450.056-3	APLICAÇÃO - FPM		229.724,73
1111150990181	450.153-5	APLICAÇÃO - ROYALTIES		2.380.311,93
1111150990182	119.710-X	APLICAÇÃO - MDE		37.210,96

1111150990185	54.882-0	APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	30.667,56
1111150990186	647.064-0	APLICAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO CRAS	190.834,29
1111150990188	300.189-9	APLICAÇÃO - PETE PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	21.221,74
1111150990189	300.161-9	APLICAÇÃO - IPTU	
1111150990190	300.109-3	APLICAÇÃO ROYALTIES	107,67
1111150990191	300.204-6	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	403.012,99
			4.749.120,21

Divina Pastora(SE), 31 de Outubro de 2022



MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



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

OUTUBRO/2022


Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	353,44	346,70	30,19	669,95
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	313.564,35	984.530,49	1.237.520,75	60.574,09
111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	0,00	396.803,94	387.945,60	8.858,34
111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	26.300,31	5.096,24	1.019,25	30.377,30
111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	0,00	133.809,03	0,00	133.809,03
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	73,00	0,00	55,00	18,00
111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	0,00	2.680,26	2.680,26	0,00
111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	0,00	43.520,78	43.520,78	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	1.430.433,36	1.430.433,36	9.758,20
111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	2.736,95	1.896.775,40	1.896.775,40	2.736,95
111119000196 - Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	353.074,69	4.894.215,38	5.000.199,77	247.090,30
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	731.289,35	731.289,35	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	0,00	0,00	0,00
111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	0,00	109.660,43	109.660,43	0,00
111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	553,00	542.404,08	542.404,07	553,01
111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	14.135,50	14.135,50	0,00
111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	4.483,69	297.810,03	297.810,03	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	3.834,77	15.407,15	15.407,15	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	154.129,19	28.725,82	44.791,15	138.063,86
Soma:	163.000,65	1.739.432,36	1.755.497,68	146.935,33
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	77.046,11	424.636,53	173.802,01	327.880,63
111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	36,06	0,29	0,00	36,35
111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	52.136,33	3.115,66	0,00	55.251,99
111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	2.324,64	19,19	0,00	2.343,83
111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	72.189,18	618,77	0,00	72.807,95
111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	560,41	4,54	0,00	564,95
111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	110.859,40	110.607,17	109.123,52	112.343,05
111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	58.474,88	28.581,85	3,10	87.053,63
111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	70.813,21	283.361,59	242.404,08	111.770,72
111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	147.525,26	12.547,17	2.810,66	157.261,77
111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	19.481,94	377,83	0,00	19.859,77
111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	123.943,71	558.491,44	452.710,42	229.724,73
111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	2.485.108,41	899.579,42	1.004.375,90	2.380.311,93
111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	42.001,92	43.019,07	47.810,03	37.210,96
111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018	135.091,98	1.102,71	0,00	136.194,69
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	22.621,06	11.849,85	3.803,35	30.667,56
111150990186 - CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	189.289,19	1.545,10	0,00	190.834,29
111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	21.037,20	184,54	0,00	21.221,74
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

OUTUBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES	106,82	0,85	0,00	107,67
1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	399.670,83	3.342,16	0,00	403.012,99
Soma:	4.030.318,54	2.382.985,73	2.036.843,07	4.376.461,20
Total Geral:	4.546.393,88	9.016.633,47	8.792.540,52	4.770.486,83


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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2022	1020007	1020007	GR	COTA PARTE ROYALTIES ESTADUAL	211,73	0,00
					211,73	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
20/10/2022	1020023	13130	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL).	0,00	2,12
					0,00	2,12
					211,73	2,12
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/10/2022	1028007	1028007	GR	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	134,97	0,00
28/10/2022	1028007	1028007	GR	Dedução de Receita	0,00	26,99
					134,97	26,99
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
28/10/2022	1028001	13130	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)	0,00	1,08
					0,00	1,08
					134,97	28,07
Saldo Anterior:						353,44
Depósitos:						346,70
Saques:						30,19
Saldo Atual:						669,95



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	669,95 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	107,92 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	777,87 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	107,92 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 353,44

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/10/2022		REP ROYALTIES	0	211,73 +	565,17 +
20/10/2022		DESCONT 1%PASEP	0	2,12 -	563,05 +
28/10/2022		REPASSE IPI	0	134,97 +	698,02 +
28/10/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1,08 -	696,94 +
28/10/2022		20.00% FUNDEB	0	26,99 -	669,95 +

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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/10/2022	1003001	1003001	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: Sem Fornecedor						
05/10/2022	1005002	1005002	GR	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA FUNDEB 70	89.310,41	0,00
					89.310,41	0,00
					89.310,41	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
17/10/2022	1017001	7OWS	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	4.846,79
					0,00	4.846,79
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
17/10/2022	1017001	7P1D	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11	0,00	6.450,52
17/10/2022	1017002	7OXY	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 620219270.	0,00	32.536,70
17/10/2022	1017003	7OXE	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PGFN E Nº 85714405	0,00	800,86
17/10/2022	1017004	7OYF	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO. SICALC CONTRIBUINTE-3139.	0,00	6.664,38
17/10/2022	1017005	7OYT	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 642740836.	0,00	7.241,58
17/10/2022	1017006	7P0M	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDE AO 10510402535/201771.	0,00	7.630,43
17/10/2022	1017007	7OZS	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623905574.	0,00	23.898,70
17/10/2022	1017008	7OZF	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623992280.	0,00	6.466,44
17/10/2022	1017009	7P02	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDE AO 10510722788/201769.	0,00	14.763,80
					0,00	106.453,41
					0,00	111.300,20
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/10/2022	1019004	71X3	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	1.777,59
19/10/2022	1019005	71X3	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, CHEFE DE GABINETE) - MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	3.352,96
19/10/2022	1019006	71X3	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	837,07
19/10/2022	1019007	71X3	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	6.584,74
19/10/2022	1019008	71X3	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, SETEMBRO/2022.	0,00	4.053,36
19/10/2022	1019008	71X3	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	11.126,68
19/10/2022	1019009	71X3	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	1.181,28
19/10/2022	1019009	71X3	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, SETEMBRO/2022.	0,00	11.122,39
19/10/2022	1019010	71X3	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	1.088,81
19/10/2022	1019010	71X3	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, SETEMBRO/2022.	0,00	1.829,02
19/10/2022	1019011	71X3	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	1.219,99
19/10/2022	1019011	71X3	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETEMBRO/2022.	0,00	13.109,70
19/10/2022	1019012	71X3	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, SETEMBRO/2022	0,00	28.003,43
19/10/2022	1019013	71X3	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, SETEMBRO/2022.	0,00	2.325,11



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
19/10/2022	1019014	71X3	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, SETEMBRO/2022.	0,00	2.459,26
19/10/2022	1019015	71X3	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, SETEMBRO/2022.	0,00	2.849,86
					0,00	92.921,25
					0,00	92.921,25
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
20/10/2022	1020001	9CUP	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO À CAMÁRA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	119.749,72
					0,00	119.749,72
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
20/10/2022	1020027	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	17,00
					0,00	17,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
20/10/2022	1020001	9CU6	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022.	0,00	127,04
20/10/2022	1020008	9CTM	PAG	FOPAG- 1070 - GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO - 13º SALÁRIO, OUTUBRO/2022.	0,00	10.128,90
20/10/2022	1020009	9CTM	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	5.444,38
20/10/2022	1020010	9CTM	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO- 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	690,84
20/10/2022	1020011	9CTM	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.050,40
20/10/2022	1020012	9CTM	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.212,00
					0,00	18.653,56
					0,00	138.420,28
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/10/2022	1021001	1021001	GR	IRRF DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DIVINA PASTORA	34,95	0,00
21/10/2022	1021003	1021003	GR	IRRF DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DIVINA PASTORA	3.253,33	0,00
					3.288,28	0,00
					3.288,28	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/10/2022	1027001	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	300.000,00	0,00
					300.000,00	0,00
Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM						
27/10/2022	1027074	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	918,19
					0,00	918,19
Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS						
27/10/2022	1027009	98DZ	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO- FAMILIA, OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027098	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	981,42
					0,00	1.037,89
Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO						
27/10/2022	1027082	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA						
27/10/2022	1027016	98DZ	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO- FAMILIA, OUTUBRO/2022.	0,00	112,94
27/10/2022	1027072	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: 010.417.955-48 - DANIEL JOSE DOS SANTOS						
27/10/2022	1027067	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA						
27/10/2022	1027014	98DZ	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.	0,00	112,94
27/10/2022	1027076	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS						
27/10/2022	1027022	98DZ	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027062	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR						
27/10/2022	1027017	98DZ	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027071	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.054,56
					0,00	1.111,03
Fornecedor: 017.176.445-54 - MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA						
27/10/2022	1027097	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.519,68
					0,00	1.519,68
Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS						
27/10/2022	1027094	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 025.248.435-56 - WILLIANE SOUZA SANTOS						
27/10/2022	1027056	98DZ	PAG	FOPAG 1031- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	2.846,00
					0,00	2.846,00
Fornecedor: 030.859.125-92 - GEMESON LIMA SILVA						
27/10/2022	1027055	98DZ	PAG	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	816,09
					0,00	816,09
Fornecedor: 031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS						
27/10/2022	1027011	98DZ	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027080	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	849,18
					0,00	905,65
Fornecedor: 042.084.815-01 - VALDEAN DOS SANTOS						
27/10/2022	1027103	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA						
27/10/2022	1027015	98DZ	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027073	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS						
27/10/2022	1027010	98DZ	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.	0,00	169,41
27/10/2022	1027087	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	817,84
					0,00	987,25
Fornecedor: 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
27/10/2022	1027019	98DZ	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027069	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.336,64
Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS						
27/10/2022	1027086	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	923,07
					0,00	923,07
Fornecedor: 055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO						
27/10/2022	1027006	98DZ	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027101	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	763,66
					0,00	820,13
Fornecedor: 067.466.855-35 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS						
27/10/2022	1027063	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	819,02
					0,00	819,02
Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA						
27/10/2022	1027093	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA						
27/10/2022	1027091	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA						
27/10/2022	1027088	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES						
27/10/2022	1027018	98DZ	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.	0,00	112,94
27/10/2022	1027070	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 079.017.465-05 - BRENDON ALBERTO DOS SANTOS						
27/10/2022	1027023	98DZ	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027061	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	763,74
					0,00	820,21
Fornecedor: 085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS						
27/10/2022	1027021	98DZ	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027064	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	939,58
					0,00	996,05
Fornecedor: 121.255.645-30 - ISAIAS SOUZA SANTOS						
27/10/2022	1027075	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
27/10/2022	1027108	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	167,00
					0,00	167,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
27/10/2022	1027001	98DZ	MB	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027002	98DZ	MB	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.	0,00	169,41



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
27/10/2022	1027003	98DZ	MB	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO-MATERNIDADE, OUTUBRO/2022.	0,00	2.262,40
27/10/2022	1027004	98DZ	MB	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027005	98DZ	MB	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.	0,00	112,94
27/10/2022	1027010	98DZ	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSAO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
27/10/2022	1027011	98DZ	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	2.078,34
27/10/2022	1027012	98DZ	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.	0,00	1.777,60
27/10/2022	1027013	98DZ	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	14.687,03
27/10/2022	1027014	98DZ	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.	0,00	24.886,40
27/10/2022	1027015	98DZ	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, OUTUBRO/2022.	0,00	2.247,47
27/10/2022	1027016	98DZ	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.	0,00	5.497,87
27/10/2022	1027017	98DZ	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, OUTUBRO/2022.	0,00	795,36
27/10/2022	1027018	98DZ	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2022.	0,00	484,80
27/10/2022	1027019	98DZ	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	9.484,57
27/10/2022	1027020	98DZ	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, OUTUBRO/2022.	0,00	11.029,20
27/10/2022	1027021	98DZ	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, OUTUBRO/2022.	0,00	700,27
27/10/2022	1027022	98DZ	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2022.	0,00	242,40
27/10/2022	1027023	98DZ	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.	0,00	3.830,00
27/10/2022	1027024	98D6	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - OUTUBRO/2022.	0,00	352,38
27/10/2022	1027024	98DZ	PAG	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO , OUTUBRO/2022.	0,00	769,62
27/10/2022	1027025	98BD	MB	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - OUTUBRO/2022.	0,00	181,80
27/10/2022	1027025	98DZ	PAG	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	783,00
27/10/2022	1027026	98CO	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - OUTUBRO/2022.	0,00	289,20
27/10/2022	1027026	98DZ	PAG	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- SECRETARIO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	3.951,37
27/10/2022	1027027	98AI	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - OUTUBRO/2022.	0,00	201,80
27/10/2022	1027027	98DZ	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	7.222,31
27/10/2022	1027028	9895	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - OUTUBRO/2022.	0,00	233,50
27/10/2022	1027028	98DZ	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.	0,00	6.756,38
27/10/2022	1027029	98BZ	MB	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - OUTUBRO/2022.	0,00	404,11
27/10/2022	1027029	98DZ	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO- SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.790,28
27/10/2022	1027030	8268	MB	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - OUTUBRO/2022.	0,00	632,25
27/10/2022	1027030	98DZ	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.957,38
27/10/2022	1027031	98DZ	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	639,00
27/10/2022	1027031	8253	MB	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO- SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - OUTUBRO/2022.	0,00	639,98
27/10/2022	1027032	98DZ	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.	0,00	888,80
27/10/2022	1027033	98DZ	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.049,91
27/10/2022	1027034	98DZ	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, OUTUBRO/2022.	0,00	611,07
27/10/2022	1027035	98DZ	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, TRIENIO, OUTUBRO/2022.	0,00	121,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
27/10/2022	1027036	98DZ	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.	0,00	500,00
27/10/2022	1027037	98DZ	PAG	FOPAG 1038- APOSENTADORIA-SALARIO/SALARIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.	0,00	2.100,80
27/10/2022	1027038	98DZ	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	6.288,12
27/10/2022	1027039	98DZ	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.	0,00	3.764,66
27/10/2022	1027040	98DZ	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	6.048,55
27/10/2022	1027041	98DZ	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.	0,00	12.616,81
27/10/2022	1027042	98DZ	PAG	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	5.259,66
27/10/2022	1027043	98DZ	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	6.110,76
27/10/2022	1027044	98DZ	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.	0,00	3.087,55
27/10/2022	1027045	98DZ	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	3.449,70
27/10/2022	1027046	98DZ	PAG	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADOR, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	4.138,56
27/10/2022	1027047	98DZ	PAG	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- SECRETARIO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	4.130,57
27/10/2022	1027048	98DZ	PAG	FOPAG 1070- GABINETE VICE-PREFEITO, ELETIVO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	6.009,06
27/10/2022	1027049	98DZ	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- ELETIVO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	10.544,39
27/10/2022	1027050	98DZ	PAG	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	4.223,87
27/10/2022	1027051	98DZ	PAG	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	3.626,55
27/10/2022	1027052	98DZ	PAG	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	4.181,21
27/10/2022	1027053	98DZ	PAG	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	4.181,21
					0,00	201.257,47
Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA						
27/10/2022	1027054	98DZ	PAG	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.298,31
					0,00	1.298,31
Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS						
27/10/2022	1027089	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS						
27/10/2022	1027057	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 265.141.415-87 - ANTONIO FERNANDO SANTOS						
27/10/2022	1027060	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS						
27/10/2022	1027079	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	816,80
					0,00	816,80
Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS						
27/10/2022	1027085	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	816,07
					0,00	816,07
Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS						
27/10/2022	1027104	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS						
27/10/2022	1027102	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO						
27/10/2022	1027020	98DZ	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027068	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 573.829.055-00 - JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA						
27/10/2022	1027081	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS						
27/10/2022	1027092	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	979,97
					0,00	979,97
Fornecedor: 591.063.285-04 - JOSE ROZIVALDO SANTOS						
27/10/2022	1027090	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA						
27/10/2022	1027012	98DZ	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.	0,00	112,94
27/10/2022	1027078	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	820,87
					0,00	933,81
Fornecedor: 610.215.985-34 - ALBANIR DA PIEDADE						
27/10/2022	1027058	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA						
27/10/2022	1027007	98DZ	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027100	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	982,81
					0,00	1.039,28
Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS						
27/10/2022	1027095	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS						
27/10/2022	1027105	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS						
27/10/2022	1027066	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	847,62
					0,00	847,62
Fornecedor: 782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS						
27/10/2022	1027008	98DZ	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.	0,00	112,94
27/10/2022	1027099	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 864.415.905-49 - JOSE CARDOSO FILHO						
27/10/2022	1027084	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS						
27/10/2022	1027096	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: 974.698.905-72 - JOSE BISPO DOS SANTOS						
27/10/2022	1027083	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO						
27/10/2022	1027059	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.363,50
					0,00	1.363,50
Fornecedor: 993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA						
27/10/2022	1027013	98DZ	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027077	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 998.750.985-15 - CELIO ROBERTO SANTOS LIMA						
27/10/2022	1027065	98DZ	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.838,18
					0,00	1.838,18
					300.000,00	262.472,36
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
28/10/2022	1028005	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	144,00
					0,00	144,00
					0,00	144,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2022	1031025	1031025	GR	REFERENTE AO IRRF	495.704,13	0,00
31/10/2022	1031026	1031026	GR	REFERENTE AO IRRF SERVIÇO	5.145,34	0,00
31/10/2022	1031027	1031027	GR	REFERENTE AO ISS	90.166,67	0,00
					591.016,14	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
31/10/2022	1031002	99NQ	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	4.484,82
					0,00	4.484,82
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
31/10/2022	1031005	99K7	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	15.106,27
					0,00	15.106,27
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
31/10/2022	1031003	99MK	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	50,64
					0,00	50,64
Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV						
31/10/2022	1031005	99JP	PAG	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, OUTUBRO	0,00	390,94
31/10/2022	1031006	99JP	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	195,46
					0,00	586,40
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
31/10/2022	1031004	99M7	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	340,42
					0,00	340,42
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
31/10/2022	1031006	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	2,00
					0,00	2,00
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
31/10/2022	1031001	9909	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 OUTUBRO/2022.	0,00	15.431,69
					0,00	15.431,69
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
31/10/2022	1031001	99J5	PAG	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	676,48
31/10/2022	1031002	99J5	PAG	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, TRIENIO, OUTUBRO/2022.	0,00	303,00
31/10/2022	1031003	99J5	PAG	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.	0,00	3.052,80
31/10/2022	1031004	99J5	PAG	FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.212,00
31/10/2022	1031010	999	MB	REFERENTE AO IRRF	0,00	495.704,13
31/10/2022	1031011	999	MB	REFERENTE AO IRRF SERVIÇO	0,00	5.145,34
31/10/2022	1031012	999	MB	REFERENTE AO ISS	0,00	90.166,67
					0,00	596.260,42
					591.016,14	632.262,66
Saldo Anterior: 313.564,35						
Depósitos: 984.530,49						
Saques: 1.237.520,75						
Saldo Atual: 60.574,09						



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	58.459,20 +	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	58.459,20 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 313.564,35

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/10/2022		CREDITO VENCIM 047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146	200301	915,66 +	314.480,01 +
05/10/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB 13.108.733/0001-96	480	89.310,41 +	403.790,42 +
17/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.846,79 -	398.943,63 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	55661	800,86 -	398.142,77 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	32.536,70 -	365.606,07 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994004	6.664,38 -	358.941,69 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	7.241,58 -	351.700,11 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	6.466,44 -	345.233,67 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	23.898,70 -	321.334,97 +

17/10/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994004	14.763,80 -	306.571,17 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994004	7.630,43 -	298.940,74 +
17/10/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994004	6.450,52 -	292.490,22 +
19/10/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	92.921,25 -	199.568,97 +
20/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	18.526,52 -	181.042,45 +
		062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
20/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	127,04 -	180.915,41 +
20/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	119.749,72 -	61.165,69 +
		062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA			
20/10/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	6,00 -	61.159,69 +
20/10/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	9,00 -	61.150,69 +
20/10/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	2,00 -	61.148,69 +
21/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	34,95 +	61.183,64 +
		062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA			
21/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	3.253,33 +	64.436,97 +
		062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA			
27/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	639,98 -	63.796,99 +
27/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	632,25 -	63.164,74 +
27/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	300.000,00 +	363.164,74 +
		062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
27/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	233,50 -	362.931,24 +
27/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	264,12 -	362.667,12 +
27/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	201,80 -	362.465,32 +
		062 01/001034-3 ANA PAULA REIS DE SOUZA			
27/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	181,80 -	362.283,52 +
		062 01/001868-9 BRENIA DOS SANTOS			
27/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	404,11 -	361.879,41 +
		062 01/002799-8 GLECIA MARIA DOS SANTOS			
27/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	289,20 -	361.590,21 +
		062 01/005740-4 CRISTIANE DOS SANTOS			
27/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	352,38 -	361.237,83 +
		062 01/001208-7 CLARA LEITE SANTOS			
27/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	259.370,34 -	101.867,49 +
		062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
27/10/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	33931	264,12 +	102.131,61 +
27/10/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	122,00 -	102.009,61 +
27/10/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	45,00 -	101.964,61 +
28/10/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	144,00 -	101.820,61 +
31/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	5.244,28 -	96.576,33 +
		062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
31/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	42464	586,40 -	95.989,93 +
31/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	15.106,27 -	80.883,66 +
31/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	340,42 -	80.543,24 +
		062 03/100142-4 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M			

31/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100500-0 FEDERACAO DAS A M DOS A C. DO E DE	994004	50,64 -	80.492,60 +
31/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	195,46 -	80.297,14 +
31/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.484,82 -	75.812,32 +
31/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	15.431,69 -	60.380,63 +
31/10/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	42476	195,46 +	60.576,09 +
31/10/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	2,00 -	60.574,09 +

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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/10/2022	1004001	1004001	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	57.927,59	0,00
04/10/2022	1004001	1004001	GR	Dedução de Receita	0,00	11.585,51
					57.927,59	11.585,51
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
04/10/2022	1004043	009	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	463,42
					0,00	463,42
					57.927,59	12.048,93
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/10/2022	1011001	1011001	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	106.713,53	0,00
11/10/2022	1011001	1011001	GR	Dedução de Receita	0,00	21.342,70
					106.713,53	21.342,70
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
11/10/2022	1011034	13130	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	853,71
					0,00	853,71
					106.713,53	22.196,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2022	1018001	1018001	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	176.452,99	0,00
18/10/2022	1018001	1018001	GR	Dedução de Receita	0,00	35.290,59
					176.452,99	35.290,59
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
18/10/2022	1018001	13130	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.411,62
					0,00	1.411,62
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA						
18/10/2022	1018001	1018001	REST	DIFERENÇA DO REPASSE ICMS	0,00	5.410,41
					0,00	5.410,41
					176.452,99	42.112,62
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/10/2022	1025001	1025001	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	55.709,83	0,00
25/10/2022	1025001	1025001	GR	Dedução de Receita	0,00	11.141,96
					55.709,83	11.141,96
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
25/10/2022	1025008	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	445,68
					0,00	445,68
					55.709,83	11.587,64
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/10/2022	1027001	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	300.000,00
					0,00	300.000,00
					0,00	300.000,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	396.803,94
Saques:	387.945,60
Saldo Atual:	8.858,34



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						



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	114.684,45 +	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	114.684,45 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/10/2022		REPASSE ICMS	0	57.927,59 +	57.927,59 +
04/10/2022		DESCONT 1%PASEP	0	463,42 -	57.464,17 +
04/10/2022		20.00% FUNDEB	0	11.585,51 -	45.878,66 +
11/10/2022		REPASSE ICMS	0	106.713,53 +	152.592,19 +
11/10/2022		DESCONT 1%PASEP	0	853,71 -	151.738,48 +
11/10/2022		20.00% FUNDEB	0	21.342,70 -	130.395,78 +
18/10/2022		REPASSE ICMS	0	176.452,99 +	306.848,77 +
18/10/2022		DIF REP ICMS	900635	5.410,41 -	301.438,36 +
18/10/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1.411,62 -	300.026,74 +
18/10/2022		20.00% FUNDEB	0	35.290,59 -	264.736,15 +

25/10/2022		REPASSE ICMS	0	55.709,83 +	320.445,98 +
25/10/2022		DESCONT 1%PASEP	0	445,68 -	320.000,30 +
25/10/2022		20.00% FUNDEB	0	11.141,96 -	308.858,34 +
27/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	300.000,00 -	8.858,34 +

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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/10/2022	1003002	1003002	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	77,76	0,00
03/10/2022	1003002	1003002	GR	Dedução de Receita	0,00	15,55
					77,76	15,55
					77,76	15,55
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/10/2022	1004002	1004002	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	63,48	0,00
04/10/2022	1004002	1004002	GR	Dedução de Receita	0,00	12,70
04/10/2022	1004003	1004003	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	214,59	0,00
04/10/2022	1004003	1004003	GR	Dedução de Receita	0,00	42,92
					278,07	55,62
					278,07	55,62
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2022	1005003	1005003	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	738,30	0,00
05/10/2022	1005003	1005003	GR	Dedução de Receita	0,00	147,66
					738,30	147,66
					738,30	147,66
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/10/2022	1007001	1007001	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	283,28	0,00
07/10/2022	1007001	1007001	GR	Dedução de Receita	0,00	56,66
					283,28	56,66
					283,28	56,66
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/10/2022	1010004	1010004	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	764,96	0,00
10/10/2022	1010004	1010004	GR	Dedução de Receita	0,00	152,99
					764,96	152,99
					764,96	152,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/10/2022	1011002	1011002	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	423,95	0,00
11/10/2022	1011002	1011002	GR	Dedução de Receita	0,00	84,79
					423,95	84,79
					423,95	84,79
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/10/2022	1014001	1014001	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	659,25	0,00
14/10/2022	1014001	1014001	GR	Dedução de Receita	0,00	131,85
					659,25	131,85
					659,25	131,85
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2022	1018002	1018002	GR	Cota-Parte do IPVA- Principal	288,79	0,00
18/10/2022	1018002	1018002	GR	Dedução de Receita	0,00	57,76
					288,79	57,76
					288,79	57,76
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/10/2022	1024001	1024001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	872,97	0,00
24/10/2022	1024001	1024001	GR	Dedução de Receita	0,00	174,59
					872,97	174,59
					872,97	174,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/10/2022	1028001	1028001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	275,41	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA						
28/10/2022	1028001	1028001	GR	Dedução de Receita	0,00	55,08
					275,41	55,08
					275,41	55,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2022	1031001	1031001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	433,50	0,00
31/10/2022	1031001	1031001	GR	Dedução de Receita	0,00	86,70
					433,50	86,70
					433,50	86,70
Saldo Anterior:						26.300,31
Depósitos:						5.096,24
Saques:						1.019,25
Saldo Atual:						30.377,30



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	32.958,99 +	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	32.958,99 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 26.300,31

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/10/2022		REP IPVA ATUAL	280922	77,76 +	26.378,07 +
03/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	280922	15,55 -	26.362,52 +
04/10/2022		REP IPVA ATUAL	290922	63,48 +	26.426,00 +
04/10/2022		REP IPVA ATUAL	290922	214,59 +	26.640,59 +
04/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	290922	12,70 -	26.627,89 +
04/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	290922	42,92 -	26.584,97 +
05/10/2022		REP IPVA ATUAL	300922	738,30 +	27.323,27 +
05/10/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300922	147,66 -	27.175,61 +
07/10/2022		REP IPVA ATUAL	41022	283,28 +	27.458,89 +

07/10/2022	20.00% FUNDEB IPVA	41022	56,66 -	27.402,23 +
10/10/2022	REP IPVA ATUAL	51022	764,96 +	28.167,19 +
10/10/2022	20.00% FUNDEB IPVA	51022	152,99 -	28.014,20 +
11/10/2022	REP IPVA ATUAL	61022	423,95 +	28.438,15 +
11/10/2022	20.00% FUNDEB IPVA	61022	84,79 -	28.353,36 +
14/10/2022	REP IPVA ATUAL	101022	659,25 +	29.012,61 +
14/10/2022	20.00% FUNDEB IPVA	101022	131,85 -	28.880,76 +
18/10/2022	REP IPVA ATUAL	131022	288,79 +	29.169,55 +
18/10/2022	20.00% FUNDEB IPVA	131022	57,76 -	29.111,79 +
24/10/2022	REP IPVA ATUAL	191022	872,97 +	29.984,76 +
24/10/2022	20.00% FUNDEB IPVA	191022	174,59 -	29.810,17 +
28/10/2022	REP IPVA ATUAL	251022	275,41 +	30.085,58 +
28/10/2022	20.00% FUNDEB IPVA	251022	55,08 -	30.030,50 +
31/10/2022	REP IPVA ATUAL	261022	433,50 +	30.464,00 +
31/10/2022	20.00% FUNDEB IPVA	261022	86,70 -	30.377,30 +

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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2022	1005004	1005004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	153,18	0,00
					153,18	0,00
					153,18	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/10/2022	1010005	1010005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	41,81	0,00
					41,81	0,00
					41,81	0,00
Fornecedor: 33.000.167/0001-01 - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS						
10/10/2022	1010006	1010006	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	130.959,06	0,00
					130.959,06	0,00
					131.000,87	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/10/2022	1011003	1011003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	112,65	0,00
					112,65	0,00
					112,65	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2022	1020004	1020004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	756,24	0,00
					756,24	0,00
					756,24	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/10/2022	1027001	1027001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.786,09	0,00
					1.786,09	0,00
					1.786,09	0,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						133.809,03
Saques:						0,00
Saldo Atual:						133.809,03



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	133.809,03 +	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	133.809,03 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/10/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO	93019	153,18 +	153,18 +
10/10/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	548	41,81 +	194,99 +
10/10/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	570	130.959,06 +	131.154,05 +
11/10/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2513 000000086524-9 L SOLUTIONS GESTAO EM 14.932.130/0001-77	314	112,65 +	131.266,70 +
20/10/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	247	756,24 +	132.022,94 +
27/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 028 03/104078-0 ESPACO PRODUCOES & E - EIRELI	994003	1.786,09 +	133.809,03 +

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

OUTUBRO/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 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

OUTUBRO/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

25/10/2022	1025012	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	55,00
					0,00	55,00
					0,00	55,00

Saldo Anterior:	73,00
Depósitos:	0,00
Saques:	55,00
Saldo Atual:	18,00

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

PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 4-8
PERIODO: 01102022 ATE: 31102022 CGC: 13.108.733/0001-96
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	18,00 C

SALDO EM 16/11/2022 R\$ 18,00 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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/10/2022	1003001	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	5,01
03/10/2022	1003003	1003003	GR	SNA	5,01	0,00
					5,01	5,01
					5,01	5,01
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/10/2022	1004001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	20,25
04/10/2022	1004004	1004004	GR	SNA	20,25	0,00
					20,25	20,25
					20,25	20,25
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2022	1005001	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	91,67
05/10/2022	1005005	1005005	GR	SNA	91,67	0,00
					91,67	91,67
					91,67	91,67
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/10/2022	1006001	1006001	GR	SNA	5,00	0,00
06/10/2022	1006001	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
					5,00	5,00
					5,00	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/10/2022	1010001	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
10/10/2022	1010007	1010007	GR	SNA	5,00	0,00
					5,00	5,00
					5,00	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/10/2022	1011001	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
11/10/2022	1011004	1011004	GR	SNA	5,00	0,00
					5,00	5,00
					5,00	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/10/2022	1019001	1019001	GR	SNA	16,89	0,00
19/10/2022	1019001	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	16,89
					16,89	16,89
					16,89	16,89
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2022	1020001	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	956,69
20/10/2022	1020005	1020005	GR	SNA	956,69	0,00
					956,69	956,69
					956,69	956,69
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
21/10/2022	1021001	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	25,00
21/10/2022	1021002	1021002	GR	SNA	25,00	0,00
					25,00	25,00
					25,00	25,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/10/2022	1024001	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	101,83
24/10/2022	1024002	1024002	GR	SNA	101,83	0,00
					101,83	101,83
					101,83	101,83
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/10/2022	1025001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	10,04
25/10/2022	1025002	1025002	GR	SNA	10,04	0,00
					10,04	10,04
					10,04	10,04
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/10/2022	1027002	1027002	GR	SNA	1.437,88	0,00
27/10/2022	1027002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	1.437,88
					1.437,88	1.437,88
					1.437,88	1.437,88
						Saldo Anterior: 0,00
						Depósitos: 2.680,26
						Saques: 2.680,26
						Saldo Atual: 0,00



Extrato de Conta Corrente

G337091102683913006
09/11/2022 11:20:01

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,01 C	
03/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,01 D	0,00 C
04/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,45 C	
04/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,69 C	
04/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,11 C	
04/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20,25 D	0,00 C
05/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,67 C	
05/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	91,67 D	0,00 C
06/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
10/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
11/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
19/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,89 C	
19/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16,89 D	0,00 C
20/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	951,69 C	
20/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	956,69 D	0,00 C
21/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25,00 D	0,00 C
24/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,55 C	
24/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,28 C	
24/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	101,83 D	0,00 C
25/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,04 D	0,00 C
27/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.432,80 C	
27/10/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.437,88 D	0,00 C
31/10/2022		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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/10/2022	1004002	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: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
04/10/2022	1004045	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	3,10
					0,00	3,10
					3,10	3,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/10/2022	1010002	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	27.909,87
10/10/2022	1010003	1010003	GR	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	43.473,29	0,00
10/10/2022	1010003	1010003	GR	Dedução de Receita	0,00	8.694,65
					43.473,29	36.604,52
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10/10/2022	1010002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	0,00	6.520,99
					0,00	6.520,99
					43.473,29	43.125,51
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2022	1020002	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	28,52
20/10/2022	1020006	1020006	GR	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	44,39	0,00
20/10/2022	1020006	1020006	GR	Dedução de Receita	0,00	8,87
					44,39	37,39
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
20/10/2022	1020024	13130	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	347,78
20/10/2022	1020025	13130	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	0,35
					0,00	348,13
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
20/10/2022	1020003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	0,00	6,65
					0,00	6,65
					44,39	392,17

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	43.520,78
Saques:	43.520,78
Saldo Atual:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G337091102683913008
09/11/2022 11:20:59

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/10/2022	822.770.700.062.581	3,10 D	
04/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,10 C	0,00 C
10/10/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43.473,29 C	
10/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	347,78 D	
10/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.520,99 D	
10/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.694,65 D	
10/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.909,87 D	0,00 C
20/10/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44,39 C	
20/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
20/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,65 D	
20/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,87 D	
20/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	28,52 D	0,00 C
31/10/2022		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

OUTUBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/10/2022	1028001	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
28/10/2022	1028008	1028008	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.

28/10/2022	1028002	13011	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**G338100843234672006
10/11/2022 08:46:53**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 10 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/10/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	219,18 C	
28/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,19 D	
28/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	216,99 D	0,00 C
31/10/2022		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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/10/2022	1003002	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	5.333,55
03/10/2022	1003004	1003004	GR	Outras Transferencias Correntes- Principal	118,22	0,00
03/10/2022	1003005	1003005	GR	Outras Transferencias de Recursos da Uniao - Principal	5.215,33	0,00
					5.333,55	5.333,55
					5.333,55	5.333,55
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/10/2022	1006002	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	4,03	0,00
					4,03	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
06/10/2022	1006001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	4,03
					0,00	4,03
					4,03	4,03
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/10/2022	1007001	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	22,99	0,00
					22,99	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
07/10/2022	1007020	100701	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP. 13.108.733/0001-96	0,00	22,99
					0,00	22,99
					22,99	22,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/10/2022	1010001	1010001	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	61.389,76	0,00
10/10/2022	1010001	1010001	GR	Dedução de Receita	0,00	12.277,95
10/10/2022	1010002	1010002	GR	Cota-Parte Parcela de IR	424.751,61	0,00
10/10/2022	1010002	1010002	GR	Dedução de Receita	0,00	84.950,32
10/10/2022	1010003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	0,00	240.239,08
					486.141,37	337.467,35
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
10/10/2022	1010002	13130	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	4.861,40
10/10/2022	1010003	13011	PAG	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO	0,00	70.143,42
					0,00	75.004,82
Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS						
10/10/2022	1010001	13013	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, OUTUBRO/2022	0,00	748,00
					0,00	748,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10/10/2022	1010001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 11300-4 (FUS)	0,00	72.921,20
					0,00	72.921,20
					486.141,37	486.141,37
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/10/2022	1019002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	100.000,00	0,00
19/10/2022	1019003	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	100.000,00
					100.000,00	100.000,00
					100.000,00	100.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
20/10/2022	1020001	1020001	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	24.437,54	0,00
20/10/2022	1020001	1020001	GR	Dedução de Receita	0,00	4.887,50
20/10/2022	1020002	1020002	GR	Cota-Parte Parcela de IR	104.391,92	0,00
20/10/2022	1020002	1020002	GR	Dedução de Receita	0,00	20.878,38
20/10/2022	1020003	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	82.427,82
					128.829,46	108.193,70
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
20/10/2022	1020026	13011	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.311,35
					0,00	1.311,35
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
20/10/2022	1020002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 11300-4 (FUS)	0,00	19.324,41
					0,00	19.324,41
					128.829,46	128.829,46
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/10/2022	1021002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	37,40	0,00
					37,40	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
21/10/2022	1021001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	37,40
					0,00	37,40
					37,40	37,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/10/2022	1025002	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	1.323,00	0,00
					1.323,00	0,00
Fornecedor: 863.471.055-60 - LUCAS DOS SANTOS GOMES						
25/10/2022	1025009	16100	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MAESTRO PARA BANDA DE PERCUSSÃO, CONFORME NF N° 495	0,00	1.323,00
					0,00	1.323,00
					1.323,00	1.323,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/10/2022	1027003	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	351.323,00	0,00
27/10/2022	1027004	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	150.000,00
					351.323,00	150.000,00
Fornecedor: 029.651.125-02 - MARCOS SANTOS DA SILVA						
27/10/2022	1027002	027311	PAG	REFERENTE AO PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MAESTRO PARA BANDA DE PERCUSSÃO, CONFORME NF N° 496.	0,00	1.323,00
					0,00	1.323,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
27/10/2022	1027002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE)	0,00	150.000,00
					0,00	150.000,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
27/10/2022	1027001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 119088-1 (FMAS)	0,00	50.000,00
					0,00	50.000,00
					351.323,00	351.323,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/10/2022	1028002	1028002	GR	Cota-Parte Parcela de IR	345.352,62	0,00
28/10/2022	1028002	1028002	GR	Dedução de Receita	0,00	69.070,52



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
28/10/2022	1028002	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	228.329,71
28/10/2022	1028003	1028003	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	12.065,94	0,00
28/10/2022	1028003	1028003	GR	Dedução de Receita	0,00	2.413,18
					357.418,56	299.813,41
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
28/10/2022	1028003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	418,20
					0,00	418,20
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
28/10/2022	1028004	13011	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	3.574,17
					0,00	3.574,17
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
28/10/2022	1028001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	0,00	53.612,78
					0,00	53.612,78
					357.418,56	357.418,56
Saldo Anterior:						9.758,20
Depósitos:						1.430.433,36
Saques:						1.430.433,36
Saldo Atual:						9.758,20



Extrato de Conta Corrente

G338100843234672008
10/11/2022 08:47:20

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos MINISTERIO DA SAUDE	250.000	118,22 C	
03/10/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-201381400595	243.485.456	3.951,06 C	
03/10/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-201381400595	243.485.458	639,83 C	
03/10/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-201381400595	243.485.460	21,00 C	
03/10/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-201381400595	243.485.460	603,44 C	
03/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.333,55 D	0,00 C
06/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/10/2022	862.791.200.270.855	3,40 D	
06/10/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 06/10/2022	862.791.200.270.856	0,63 D	
06/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4,03 C	0,00 C
07/10/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 08/2022	100.701	22,99 D	
07/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22,99 C	0,00 C
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.389,76 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	424.751,61 C	
10/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.861,40 D	
10/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70.143,42 D	
10/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72.921,20 D	
10/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97.228,27 D	
10/10/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.310.001	66.344,22 C	
10/10/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.593.560.101	66.344,22 D	
10/10/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	748,00 D	
10/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	240.239,08 D	0,00 C
19/10/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 19/10 2346 119710-X R PROPRIOS - M	552.346.000.119.710	100.000,00 D	
19/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	100.000,00 C	0,00 C
20/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.437,54 C	
20/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.391,92 C	
20/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.288,28 D	
20/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,57 D	
20/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,50 D	
20/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.324,41 D	
20/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.765,88 D	

20/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	82.427,82 D	0,00 C
21/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.941.100.335.485	23,80 D	
			Cobrança referente 21/10/2022			
21/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.941.100.335.486	13,60 D	
			Cobrança referente 21/10/2022			
21/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	37,40 C	0,00 C
25/10/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.206.000.016.100	1.323,00 D	
			25/10 2206 16100-4 LUCAS DOS SANT			
25/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.323,00 C	0,00 C
27/10/2022	2346	99015	120 Transferido para Poupança	552.206.510.027.311	1.323,00 D	
			27/10 2206 510027311-5 MARCOS SANTOS			
27/10/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	150.000,00 D	
			27/10 2346 114655-6 PASEP F M DIVI			
27/10/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088	50.000,00 D	
			27/10 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI			
27/10/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	150.000,00 D	
			27/10 2346 119710-X R PROPRIOS - M			
27/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	351.323,00 C	0,00 C
28/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.065,94 C	
28/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	345.352,62 C	
28/10/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.574,17 D	
28/10/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53.612,78 D	
28/10/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71.483,70 D	
28/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.011.100.482.842	360,40 D	
			Cobrança referente 28/10/2022			
28/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.011.100.482.843	57,80 D	
			Cobrança referente 28/10/2022			
28/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	228.329,71 D	0,00 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2022

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

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

Saldo em 31/10/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

305,93

9.452,27


Total: 9.758,20

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 31/10/2022

9.758,20


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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/10/2022	1004003	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	108.638,28	0,00
					108.638,28	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
04/10/2022	1004046	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	50,20
					0,00	50,20
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
04/10/2022	1004024	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 2821.	0,00	3.420,00
04/10/2022	1004025	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. SETEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 2819.	0,00	6.840,00
04/10/2022	1004026	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 2818.	0,00	10.260,00
04/10/2022	1004027	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. SETEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 2817.	0,00	3.420,00
04/10/2022	1004028	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO UTILITARIO, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 2813.	0,00	4.759,50
04/10/2022	1004029	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. SETEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 2820.	0,00	3.420,00
04/10/2022	1004030	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO SUV PICK-UP GABINE DUPLA, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 2814.	0,00	12.540,00
04/10/2022	1004031	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 2816.	0,00	13.680,00
04/10/2022	1004032	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. SETEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 2822.	0,00	3.420,00
04/10/2022	1004033	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 2815.	0,00	6.650,00
					0,00	68.409,50
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
04/10/2022	1004037	100403	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 8 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, AGOSTO/2022, CONFORME NF Nº 3611.	0,00	3.589,28
04/10/2022	1004038	100403	PAG	REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 3618.	0,00	101,20
04/10/2022	1004039	100403	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 8 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, FEVEREIRO/2022, CONFORME NF Nº 3415.	0,00	3.589,28
04/10/2022	1004041	100403	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, FEVEREIRO/2022, CONFORME NF Nº 3416.	0,00	2.243,30
04/10/2022	1004044	100403	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, FEVEREIRO/2022. CONFORME NF Nº 3418.	0,00	1.345,98
					0,00	10.869,04
Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP						
04/10/2022	1004035	100402	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1730.	0,00	989,00
04/10/2022	1004036	100402	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1701.	0,00	1.875,00
					0,00	2.864,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
04/10/2022	1004034	100405	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC DE ESPORTE, SETEMBRO/2022.	0,00	41,85
					0,00	41,85
Fornecedor: 20.256.496/0001-76 - C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI						
04/10/2022	1004042	100404	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 50.	0,00	12.507,90
					0,00	12.507,90
Fornecedor: 43.061.782/0001-81 - ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA						
04/10/2022	1004040	100403	PAG	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.	0,00	13.895,79
					0,00	13.895,79
					108.638,28	108.638,28
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
05/10/2022	1005002	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	17.623,50	0,00
					17.623,50	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
05/10/2022	1005017	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
05/10/2022	1005019	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	44,00
					0,00	55,00
Fornecedor: 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A						
05/10/2022	1005006	100504 PAG		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, DE 16/08 A 15/09.	0,00	515,71
					0,00	515,71
Fornecedor: 10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA						
05/10/2022	1005010	100502 PAG		REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA- JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 399	0,00	13.500,00
					0,00	13.500,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
05/10/2022	1005008	100505 PAG		REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, JUNHO/2022.	0,00	263,04
05/10/2022	1005016	100501 PAG		REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, AGOSTO/2022.	0,00	188,18
					0,00	451,22
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
05/10/2022	1005007	100511 PAG		REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO PREDIO CASA DE FARINHA, SETEMBRO/2022.	0,00	41,90
05/10/2022	1005009	100506 PAG		REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA TRANSPORTE E OBRAS, AGOSTO/2022.	0,00	2.182,82
05/10/2022	1005011	100510 PAG		REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CLUB CARLOS BARROS MENDONÇA, AGOSTO/2022.	0,00	184,17
05/10/2022	1005012	100509 PAG		REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUT IRMA VERA FRANCA, AGOSTO/2022.	0,00	184,17
05/10/2022	1005013	100508 PAG		REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, AGOSTO/2022.	0,00	184,17
05/10/2022	1005014	100507 PAG		REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, AGOSTO/2022.	0,00	184,17
05/10/2022	1005015	100503 PAG		REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, AGOSTO/2022.	0,00	184,17
					0,00	3.145,57
					17.623,50	17.667,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/10/2022	1007002	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	93.808,44	0,00
					93.808,44	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
07/10/2022	1007021	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	55,00
					0,00	55,00
Fornecedor: 09.380.912/0001-00 - TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME						
07/10/2022	1007015	100707 PAG		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 246.	0,00	21.378,73
					0,00	21.378,73
Fornecedor: 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULO LTDA						
07/10/2022	1007008	004328 PAG		REFERENTE A SEXTA REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA QMM-4157, PARA MANUTENÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONSISTINDO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS. CONFORME NF Nº 338305	0,00	651,73
07/10/2022	1007009	004328 PAG		REFERENTE A SEXTA REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA QMM-4157, PARA MANUTENÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONFORME NF Nº 9678	0,00	1.215,00
					0,00	1.866,73
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
07/10/2022	1007018	100705	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 303.	0,00	4.000,00
					0,00	4.000,00
Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA						
07/10/2022	1007017	100701	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 24.	0,00	6.682,00
					0,00	6.682,00
Fornecedor: 21.918.193/0001-34 - COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA						
07/10/2022	1007019	022620	PAG	REFERENTE A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA-SE PARA COLETA E SEGREGAÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS. SETEMBRO/2022.	0,00	8.500,00
					0,00	8.500,00
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
07/10/2022	1007016	100706	PAG	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, SETEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 157.	0,00	4.386,88
					0,00	4.386,88
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA LTDA						
07/10/2022	1007011	034877	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ACESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS; SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 1169.	0,00	10.076,55
					0,00	10.076,55
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
07/10/2022	1007014	100704	PAG	TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342 - SETEMBRO/2022.	0,00	85,41
					0,00	85,41
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515						
07/10/2022	1007012	019864	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONÁRIOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 467.	0,00	4.846,00
					0,00	4.846,00
Fornecedor: 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP						
07/10/2022	1007004	100708	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO PALIO WEEKEND, DE PLACA IAB2G41. CONFORME NF Nº 2995	0,00	4.647,36
07/10/2022	1007005	1000708	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO TRATOR NEW HOLLAND - PLACA: TRAT-4030. CONFORME NF Nº 2994.	0,00	1.982,94
07/10/2022	1007006	100708	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CAMINHÃO BAU, DE PLACA QKX - 4431. CONFORME NF Nº 2996	0,00	15.226,28
07/10/2022	1007007	100708	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BAU, DE PLACA QKX-4431. CONFORME NF Nº 308.	0,00	4.800,00
					0,00	26.656,58
Fornecedor: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.						
07/10/2022	1007010	034877	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, PERÍODO 10/08/2022 A 09/09/2022. AGOSTO/2022.	0,00	5.229,28
07/10/2022	1007013	100702	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, AGOSTO/2022.	0,00	45,28
					0,00	5.274,56
					93.808,44	93.808,44
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/10/2022	1011002	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	581.795,94	0,00
11/10/2022	1011003	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	300.000,00
					581.795,94	300.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
11/10/2022	1011036	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	143,00
					0,00	143,00
Fornecedor: 01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA-ME						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
11/10/2022	1011020	101101	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE SOM PEQUENO PORTEPARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AS APRESENTAÇÕES DE CULMINÂNCIA DO PROJETO PEDAGÓGICO. CONFORME NF Nº 340.	0,00	4.142,00
					0,00	4.142,00
Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP						
11/10/2022	1011030	101110	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TIPO PLOTER A1, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 26368.	0,00	1.840,00
					0,00	1.840,00
Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.						
11/10/2022	1011023	101103	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 427.	0,00	208.914,56
					0,00	208.914,56
Fornecedor: 09.121.239/0001-94 - PAM EIRELI-EPP						
11/10/2022	1011018	210520	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM E MINE TRIO, SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA. CONFORME NF Nº 177	0,00	6.395,00
					0,00	6.395,00
Fornecedor: 09.152.062/0001-93 - LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP						
11/10/2022	1011017	101105	PAG	REFERENTE AOS SANITÁRIOS QUÍMICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA PRESENTES NO PROJETO DE EDUCAÇÃO DE VALORES, CONFORME NF Nº 174.	0,00	6.780,00
					0,00	6.780,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
11/10/2022	1011031	126558	PAG	REFERENTE A LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS- GESTO PÚBLICA INTEGRADA, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 1420.	0,00	10.618,30
					0,00	10.618,30
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
11/10/2022	1011028	1011143	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSAO DIGITAL, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 336.	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 12.771.109/0001-01 - DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME						
11/10/2022	1011016	144257	PAG	REFERENTE AO CAMAROTE 10X5 E CAMARIM CLIMATIZADO PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AS APRESENTAÇÕES DE CULMINÂNCIA DO PROJETO PEDAGÓGICO. CONFORME NF Nº 127.	0,00	4.800,00
					0,00	4.800,00
Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)						
11/10/2022	1011027	101111	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SETEMBRO/2022.	0,00	1.600,00
					0,00	1.600,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
11/10/2022	1011026	101112	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, SETEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 51318.	0,00	1.100,00
					0,00	1.100,00
Fornecedor: 15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA						
11/10/2022	1011035	101107	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS FUNCIONAIS. CONFORME NF Nº 24917	0,00	150,00
					0,00	150,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
11/10/2022	1011021	101102	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1564	0,00	11.473,89
11/10/2022	1011022	101102	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1565.	0,00	10.358,92
					0,00	21.832,81
Fornecedor: 20.256.496/0001-76 - C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI						
11/10/2022	1011015	101104	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE RADIO COMUNICADOR E EQUIPE DE APOIO, PARA SERM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA. CONFORME NF Nº 41.	0,00	7.987,60
					0,00	7.987,60
Fornecedor: 21.777.953/0001-30 - GENTROP CLOUD BRASIL LTDA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
11/10/2022	1011033	101106	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA, SETEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 5701.	0,00	2.342,67
					0,00	2.342,67
Fornecedor: 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP						
11/10/2022	1011025	101109	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MAO DE OBRA), DO VEICULO PALIO WEEKEND, DE PLACA IAB2G41. CONFORME NF Nº 307	0,00	1.250,00
					0,00	1.250,00
Fornecedor: 885.558.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS						
11/10/2022	1011029	101108	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; SETEMBRO/2022.	0,00	700,00
					0,00	700,00
					581.795,94	581.795,94
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/10/2022	1013001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	1.949,52	0,00
					1.949,52	0,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
13/10/2022	1013003	101303	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA TRANSPORTE E OBRAS, SETEMBRO/2022.	0,00	1.028,67
13/10/2022	1013025	101302	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, SETEMBRO/2022.	0,00	184,17
13/10/2022	1013026	101304	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CLUB CARLOS BARROS MENDONÇA, SETEMBRO/2022.	0,00	184,17
13/10/2022	1013027	101305	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, SETEMBRO/2022.	0,00	184,17
13/10/2022	1013028	101301	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUT IRMA VERA FRANCA, SETEMBRO/2022.	0,00	184,17
13/10/2022	1013030	101306	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETEMBRO/2022.	0,00	184,17
					0,00	1.949,52
					1.949,52	1.949,52
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2022	1018001	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	50.641,05	0,00
					50.641,05	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
18/10/2022	1018047	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
18/10/2022	1018002	101802	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS, SETEMBRO/2022.	0,00	6.947,42
18/10/2022	1018003	101803	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS (OBRAS), SETEMBRO/2022.	0,00	21.590,03
					0,00	28.537,45
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
18/10/2022	1018004	101801	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1575.	0,00	8.966,64
18/10/2022	1018005	101801	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1578.	0,00	13.125,96
					0,00	22.092,60
					50.641,05	50.641,05
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2022	1020004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	5.187,05	0,00
					5.187,05	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
20/10/2022	1020029	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
					0,00	22,00
Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP						
20/10/2022	1020005	102001	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1853.	0,00	4.500,00
					0,00	4.500,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
20/10/2022	1020006	102002	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME NF Nº 988.	0,00	106,35
20/10/2022	1020007	102002	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME NF Nº 988	0,00	558,70
					0,00	665,05
					5.187,05	5.187,05
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/10/2022	1024002	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	76.031,00	0,00
					76.031,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
24/10/2022	1024002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 20.256.496/0001-76 - C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI						
24/10/2022	1024001	102401	PAG	REFERENTE A FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO, REFERENTE À 64ª PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA EDIÇÃO 2022 PREVISTO PARA OS DIAS 15/10 E 16 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NF Nº 43.	0,00	76.020,00
					0,00	76.020,00
					76.031,00	76.031,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/10/2022	1025003	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	6.542,52	0,00
					6.542,52	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
25/10/2022	1025011	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 04.020.858/0001-79 - FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI						
25/10/2022	1025005	102503	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 27.	0,00	6.063,09
					0,00	6.063,09
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
25/10/2022	1025006	102502	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE ESPORTE. OUTUBRO/2022.	0,00	51,42
25/10/2022	1025007	102501	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO (CASA AMARELA), OUTUBRO/2022.	0,00	417,01
					0,00	468,43
					6.542,52	6.542,52
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/10/2022	1026001	1026001	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -FEP - Principal	20.396,19	0,00
26/10/2022	1026001	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	679.436,48
26/10/2022	1026002	1026002	GR	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	666.173,60	0,00
					686.569,79	679.436,48
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
26/10/2022	1026003	13011	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	6.865,69



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
					0,00	6.865,69
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
26/10/2022	1026002	102601	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, SETEMBRO/2022.	0,00	267,62
					0,00	267,62
					686.569,79	686.569,79
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/10/2022	1027005	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	62.158,60	0,00
					62.158,60	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
27/10/2022	1027006	102706	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, OUTUBRO/2022.	0,00	214,26
					0,00	214,26
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
27/10/2022	1027003	102707	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JULHO/2022.	0,00	41,85
27/10/2022	1027004	102705	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, OUTUBRO/2022.	0,00	70,11
27/10/2022	1027007	102702	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC DE ESPORTE, OUTUBRO/2022.	0,00	41,85
					0,00	153,81
Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE						
27/10/2022	1027005	102703	PAG	REFERENTE A COBRANÇA DE PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO, DOCUMENTO Nº 8202548552.	0,00	3.886,04
					0,00	3.886,04
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
27/10/2022	1027008	102701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1587	0,00	8.920,93
27/10/2022	1027009	102701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1588	0,00	13.219,30
					0,00	22.140,23
Fornecedor: 27.869.744/0001-01 - ULTRA ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED EIRELI-ME						
27/10/2022	1027107	102709	PAG	REFERENTE A FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO À 64ª PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA EDIÇÃO 2022 PREVISTO PARA OS DIAS 15/10 E 16 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NF Nº 107.	0,00	17.100,00
					0,00	17.100,00
Fornecedor: 31.795.435/0001-01 - IMC COMERCIO, SERVICOS & PROMOCAO EIRELI						
27/10/2022	1027106	102708	PAG	REFERENTE A REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME NF Nº 461.	0,00	18.620,26
					0,00	18.620,26
					62.158,60	62.114,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/10/2022	1028003	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	203.771,42
28/10/2022	1028004	1028004	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -FEP - Principal	8.819,19	0,00
28/10/2022	1028005	1028005	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -FEP - Principal	197.010,52	0,00
					205.829,71	203.771,42
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
28/10/2022	1028006	13011	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	88,19
28/10/2022	1028007	13011	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.970,10
					0,00	2.058,29
					205.829,71	205.829,71



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

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

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

Saldo Anterior:	2.736,95
Depósitos:	1.896.775,40
Saques:	1.896.775,40
Saldo Atual:	2.736,95



Extrato de Conta Corrente

G338100843234672010
10/11/2022 08:47:42

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 04/10 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	68.409,50 D	
04/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2050 043061782000181 ROSARIO DO CA	100.401	13.895,79 D	
04/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M	100.402	2.864,00 D	
04/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	100.403	10.869,04 D	
04/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0019 020256496000176 C M PRESTADOR	100.404	12.507,90 D	
04/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	100.405	41,85 D	
04/10/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/10/2022	822.770.700.062.583	6,20 D	
04/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.141.451	11,00 D	
04/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.141.452	11,00 D	
04/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.141.453	11,00 D	
04/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.141.454	11,00 D	
04/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	108.638,28 C	0,00 C
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	100.501	188,18 D	
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME	100.502	13.500,00 D	
05/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	100.503	184,17 D	
05/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SE	100.504	515,71 D	
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	100.505	263,04 D	
05/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	100.506	2.182,82 D	
05/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	100.507	184,17 D	
05/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	100.508	184,17 D	
05/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	100.509	184,17 D	

			Guia Saneam DESO				
05/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	100.510	184,17 D		
			Guia Saneam DESO				
05/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	100.511	41,90 D		
			Guia Saneam DESO				
05/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.143.764	11,00 D		
			Cobrança referente 05/10/2022				
05/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.623,50 C	0,00 C	
07/10/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	10.076,55 D		
			07/10 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI				
07/10/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.864	4.846,00 D		
			07/10 2344 19864-1 JOSE FH 386982				
07/10/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.022.620	8.500,00 D		
			07/10 2344 22620-3 COOPERATIVA R				
07/10/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.004.328	1.866,73 D		
			07/10 5111 4328-1 SAMAM VEICULOS				
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	6.682,00 D		
			047 0015 021161319000179 AGIL CONSTRUC				
07/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.702	45,28 D		
			CLARO S.A.				
07/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.703	5.229,28 D		
			CLARO S.A.				
07/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.704	85,41 D		
			OI SA				
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.705	4.000,00 D		
			047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO				
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.706	4.386,88 D		
			047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU				
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.707	21.378,73 D		
			104 0059 009380912000100 TRIADE ENGENH				
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.708	26.656,58 D		
			104 1045 033903814000195 SOBRAL AUTO C				
07/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.055.046	11,00 D		
			Cobrança referente 07/10/2022				
07/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.055.047	11,00 D		
			Cobrança referente 07/10/2022				
07/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.055.048	11,00 D		
			Cobrança referente 07/10/2022				
07/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.055.049	11,00 D		
			Cobrança referente 07/10/2022				
07/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.055.050	11,00 D		
			Cobrança referente 07/10/2022				
07/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	93.808,44 C	0,00 C	
11/10/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	10.618,30 D		
			11/10 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL				
11/10/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.144.257	4.800,00 D		
			11/10 1224 144257-0 DESTAK PROD EV				
11/10/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.210.620	6.395,00 D		
			11/10 1224 210620-5 TRIOS PAM				
11/10/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	300.000,00 D		
			11/10 2346 201918-3 ROYALTIES MDE				
11/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	4.142,00 D		
			047 0051 001340555000145 ESPACO MARKET				

11/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	101.102	21.832,81 D	
11/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON	101.103	208.914,56 D	
11/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0019 020256496000176 C M PRESTADOR	101.104	7.987,60 D	
11/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0180 009152062000193 LOKMIX - LOCA	101.105	6.780,00 D	
11/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2970 021777953000130 GENTROP CLOUD	101.106	2.342,67 D	
11/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 015596182000182 PAULO JORGE D	101.107	150,00 D	
11/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 88555852587 ANA LUIZA DOS SAN	101.108	700,00 D	
11/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 033903814000195 SOBRAL AUTO C	101.109	1.250,00 D	
11/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM	101.110	1.840,00 D	
11/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013043021001884 ARQUIDIOCESE	101.111	1.600,00 D	
11/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	101.112	1.100,00 D	
11/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	101.113	1.200,00 D	
11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2022	812.841.100.182.416	11,00 D	
11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2022	812.841.100.182.417	11,00 D	
11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2022	812.841.100.182.418	11,00 D	
11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2022	812.841.100.182.419	11,00 D	
11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2022	812.841.100.182.420	11,00 D	
11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2022	812.841.100.182.421	11,00 D	
11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2022	812.841.100.182.422	11,00 D	
11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2022	812.841.100.182.423	11,00 D	
11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2022	812.841.100.182.424	11,00 D	
11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2022	812.841.100.182.425	11,00 D	
11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2022	812.841.100.182.426	11,00 D	
11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2022	812.841.100.182.427	11,00 D	
11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2022	812.841.100.182.428	11,00 D	
11/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	581.795,94 C	0,00 C
13/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.301	184,17 D	

13/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.302	184,17 D	
13/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.303	1.028,67 D	
13/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.304	184,17 D	
13/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.305	184,17 D	
13/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.306	184,17 D	
13/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.949,52 C	0,00 C
18/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	101.801	22.092,60 D	
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	101.802	6.947,42 D	
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	101.803	21.590,03 D	
18/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2022	812.911.100.197.224	11,00 D	
18/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	50.641,05 C	0,00 C
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M	102.001	4.500,00 D	
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	102.002	665,05 D	
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2022	862.931.200.267.253	11,00 D	
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2022	862.931.200.267.254	11,00 D	
20/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.187,05 C	0,00 C
24/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0019 020256496000176 C M PRESTADOR	102.401	76.020,00 D	
24/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2022	832.971.100.010.926	11,00 D	
24/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	76.031,00 C	0,00 C
25/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	102.501	417,01 D	
25/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	102.502	51,42 D	
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0068 004020858000179 FCM INSTALADO	102.503	6.063,09 D	
25/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2022	832.981.200.279.804	11,00 D	
25/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.542,52 C	0,00 C
26/10/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.396,19 C	
26/10/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	666.173,60 C	
26/10/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	203,96 D	
26/10/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.661,73 D	
26/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EN	102.601	267,62 D	
26/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	679.436,48 D	0,00 C
27/10/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.005	4.938,26 C	

27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	102.701	22.140,23 D	
27/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.702	41,85 D	
27/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CREA CONS REG ENG ARQ AGR	102.703	3.886,04 D	
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0612 007390317000120 D. C. LOCACAO	102.704	4.938,26 D	
27/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.705	70,11 D	
27/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	102.706	214,26 D	
27/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	102.707	41,85 D	
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3162 031795435000101 IMC COMERCIO,	102.708	18.620,26 D	
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 027869744000101 ULTRA ILUMINA	102.709	17.100,00 D	
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.273.165	11,00 D	
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.273.166	11,00 D	
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.273.167	11,00 D	
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.273.168	11,00 D	
27/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	62.158,60 C	0,00 C
28/10/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.819,19 C	
28/10/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	197.010,52 C	
28/10/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88,19 D	
28/10/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.970,10 D	
28/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	203.771,42 D	0,00 C
31/10/2022	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

OUTUBRO/2022

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

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

Saldo em 31/10/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

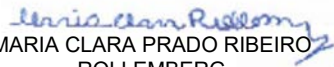
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)


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: 31/10/2022


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

OUTUBRO/2022

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

Conta: 1111119000196 - Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER

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

Meses anteriores

Data: 14/11/2022 Hora: 07:42:35 Local: 06200013
Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300204-6
Nome: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Período Solicitado: 01/10/2022 A 31/10/2022

Data Último Movimento: 20/06/2022

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
	Saldo em 3110			0,00	

DADOS RELATIVOS A 14/11/2022:

Saldo Atual 0,00
LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 404.357,66
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 404.357,66
TAX JUR MES: 0,000
TAX TAR MES: 0,00
VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2022	1005001	1005001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	31.118,33	0,00
05/10/2022	1005006	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	59.247,63	0,00
					90.365,96	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
05/10/2022	1005001	100503	MB	TRANSFERENCIA IMPOSTO DE RENDA FUNDEB 70	0,00	89.310,41
					0,00	89.310,41
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
05/10/2022	1005012	100502	MB	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 – FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - SETEMBRO/2022.	0,00	1.055,55
					0,00	1.055,55
					90.365,96	90.365,96
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/10/2022	1007005	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	5.985,66	0,00
					5.985,66	0,00
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
07/10/2022	1007002	100701	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-FUNDEB 70-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	5.985,66
					0,00	5.985,66
					5.985,66	5.985,66
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/10/2022	1010005	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	177.927,90
10/10/2022	1010008	1010008	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	177.927,90	0,00
					177.927,90	177.927,90
					177.927,90	177.927,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/10/2022	1013001	1013001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	53.355,93	0,00
13/10/2022	1013004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	53.355,93
					53.355,93	53.355,93
					53.355,93	53.355,93
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2022	1018003	1018003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	949,11	0,00
18/10/2022	1018004	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	949,11
					949,11	949,11
					949,11	949,11
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/10/2022	1019002	1019002	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	86.207,29	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
19/10/2022	1019006	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	108.568,72	0,00
					194.776,01	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/10/2022	1019003	101901 MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND FUNDEB 70%, EDUC INFANTIL FUNDEB 70%), MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	56.895,84
19/10/2022	1019006	101901 PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, SETEMBRO	0,00	42.423,43
19/10/2022	1019007	101901 PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, SETEMBRO/2022.	0,00	95.456,74
					0,00	194.776,01
					194.776,01	194.776,01
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2022	1020003	1020003 GR		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	47.763,11	0,00
20/10/2022	1020006	999 MB		APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	30.962,68
					47.763,11	30.962,68
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
20/10/2022	1020013	2018 PAG		FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	2.327,25
20/10/2022	1020014	2018 PAG		FOPAG 3114 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO DE AGUIAR-FUNDEB 70. 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	4.210,48
20/10/2022	1020015	2018 PAG		FOPAG 3136 - SEDEC- MAN DO ENSINO- FUND2- CECILIA BARROS - FUNDEB 70. EFET, 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.050,40
20/10/2022	1020016	2018 PAG		FOPAG 3137- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA - FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.050,40
20/10/2022	1020017	2018 PAG		FOPAG 3138 - SEDEC- MAN DO ENSINO- FUND2- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70. EFET, 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.292,80
20/10/2022	1020018	2018 PAG		FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	3.368,38
20/10/2022	1020019	2018 PAG		FOPAG 3100- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- FUNDEB 70, 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	3.500,72
					0,00	16.800,43
					47.763,11	47.763,11
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/10/2022	1026002	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	29.466,84
26/10/2022	1026003	1026003 GR		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	29.466,84	0,00
					29.466,84	29.466,84
					29.466,84	29.466,84
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/10/2022	1028004	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	129.749,72
28/10/2022	1028006	1028006 GR		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	129.749,72	0,00
					129.749,72	129.749,72
					129.749,72	129.749,72
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2022	1031002	1031002 GR		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	949,11	0,00
31/10/2022	1031002	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	949,11



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

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

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

949,11 949,11

949,11 949,11

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	731.289,35
Saques:	731.289,35
Saldo Atual:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G338100843234672012
10/11/2022 08:48:19

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	2.485,46 C	
05/10/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.798,02 C	
05/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.834,85 C	
05/10/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.016	5.985,66 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	5.985,66 D	
				047 0485 013167002000111 SINDICATO DOS			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	1.055,55 D	
				047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	89.310,41 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
05/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.247,63 C	0,00 C
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	5.985,66 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
07/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.985,66 C	0,00 C
10/10/2022		0000	14011	683 ITR	350	613,07 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.780,32 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.454,02 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.112,52 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.934,72 C	
10/10/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	33,25 C	
10/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	177.927,90 D	0,00 C
13/10/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	316,51 C	
13/10/2022		0000	14011	639 IPVA	350	3.604,56 C	
13/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.434,86 C	
13/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.355,93 D	0,00 C
18/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	949,11 C	
18/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	949,11 D	0,00 C
19/10/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	646,54 C	
19/10/2022		0000	14011	639 IPVA	350	3.819,22 C	
19/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.741,53 C	
19/10/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.901	194.776,01 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 09/2022			
19/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108.568,72 C	0,00 C
20/10/2022		0000	14011	683 ITR	350	11,71 C	
20/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.276,94 C	
20/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.770,36 C	
20/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	294,82 C	
20/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.396,05 C	

20/10/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	13,23 C	
20/10/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018		16.800,43 D	
			20/10 2346 2018-4 FOPAG Divina P				
20/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	30.962,68 D	0,00 C
26/10/2022	0000	14011	638 ITCMD		350	636,84 C	
26/10/2022	0000	14011	639 IPVA		350	4.208,93 C	
26/10/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	24.621,07 C	
26/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	29.466,84 D	0,00 C
28/10/2022	0000	14011	683 ITR		350	10,35 C	
28/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	28.511,88 C	
28/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	7.685,95 C	
28/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	817,94 C	
28/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	92.717,07 C	
28/10/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	6,53 C	
28/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	129.749,72 D	0,00 C
31/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	949,11 C	
31/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	949,11 D	
31/10/2022	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

OUTUBRO/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

G3381008432346721
10/11/2022 08:48:44

Cliente

Agência 2346-9
Conta 114770-6
Período solicitado 10 / 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

OUTUBRO/2022

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

Conta: 1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE

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



Extrato de Conta Corrente

G3381008432346721
10/11/2022 08:49:18

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117377-4
Período solicitado 10 / 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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/10/2022	1010004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	0,00	531,55
10/10/2022	1010009	1010009	GR	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	536,91	0,00
					536,91	531,55
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
10/10/2022	1010004	13011	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (DA CIDE)	0,00	5,36
					0,00	5,36
					536,91	536,91
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/10/2022	1025004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	109.123,52	0,00
25/10/2022	1025005	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	0,00	109.123,52
					109.123,52	109.123,52
					109.123,52	109.123,52
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						109.660,43
Saques:						109.660,43
Saldo Atual:						0,00

**Extrato de Conta Corrente**G338100843234672018
10/11/2022 08:49:40**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Período do extrato 10 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	536,91 C	
10/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,36 D	
10/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	531,55 D	0,00 C
25/10/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	109.123,52 C	
25/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.123,52 D	0,00 C
31/10/2022		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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/10/2022	1004004	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	31.114,72	0,00
					31.114,72	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
04/10/2022	1004047	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	66,00
					0,00	66,00
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP						
04/10/2022	1004012	100406	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26006	0,00	5.991,10
04/10/2022	1004013	100406	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26002	0,00	1.903,10
04/10/2022	1004014	100406	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26003	0,00	726,50
04/10/2022	1004015	100406	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 26004	0,00	8.211,40
04/10/2022	1004016	100406	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 26005.	0,00	2.204,40
					0,00	19.036,50
Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS						
04/10/2022	1004007	100402	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2396.	0,00	153,13
04/10/2022	1004008	100402	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2387.	0,00	546,48
04/10/2022	1004009	100402	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2393.	0,00	227,82
04/10/2022	1004010	100402	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2401.	0,00	40,56
04/10/2022	1004011	100402	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2399.	0,00	329,84
					0,00	1.297,83
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
04/10/2022	1004018	100404	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3612, AGOSTO/2022.	0,00	2.243,30
04/10/2022	1004019	100404	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3613, AGOSTO/2022.	0,00	1.345,98
04/10/2022	1004020	100404	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3614, AGOSTO/2022.	0,00	1.345,98
04/10/2022	1004021	100404	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 3406.	0,00	1.345,98
04/10/2022	1004022	100404	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 3405.	0,00	1.345,98
04/10/2022	1004023	100404	PAG	REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 3619.	0,00	353,68
					0,00	7.980,90
Fornecedor: 082.490.855-40 - BRUNA DA SILVA CARDOSO						
04/10/2022	1004001	100403	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2446	0,00	130,22
04/10/2022	1004002	100403	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2458.	0,00	204,65
04/10/2022	1004003	100403	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2461.	0,00	169,83
04/10/2022	1004004	100403	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2452	0,00	322,94
04/10/2022	1004005	100403	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2439.	0,00	366,69
					0,00	1.194,33
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
04/10/2022	1004017	100401	PAG	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.	0,00	178,35
					0,00	178,35



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: 17.449.050/0001-53 - GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP						
04/10/2022	1004006	100405	PAG	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.	0,00	1.360,80
					0,00	1.360,80
					31.114,72	31.114,71
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2022	1005003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	15.514,27	0,00
					15.514,27	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
05/10/2022	1005006	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	2.212,40
					0,00	2.212,40
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
05/10/2022	1005018	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	33,00
					0,00	33,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
05/10/2022	1005007	100504	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - ROYALTIES-MDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	4.939,40
					0,00	4.939,40
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
05/10/2022	1005002	100508	MB	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3372.	0,00	2.240,30
05/10/2022	1005003	100508	MB	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3374.	0,00	1.345,98
05/10/2022	1005004	100508	MB	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, DEZEMBRO/2021. CONFORME NF Nº 3373.	0,00	1.345,98
					0,00	4.932,26
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
05/10/2022	1005005	100501	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	168,06
					0,00	168,06
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
05/10/2022	1005001	100502	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUC E CULTURA, AGOSTO/2022.	0,00	184,17
05/10/2022	1005002	100506	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, AGOSTO/2022.	0,00	184,17
05/10/2022	1005003	100503	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA. SETEMBRO/2022.	0,00	268,62
05/10/2022	1005004	100507	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN FAUSTO DE A CARDOSO, AGOSTO/2022.	0,00	1.873,17
05/10/2022	1005005	100505	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, AGOSTO/2022.	0,00	719,02
					0,00	3.229,15
					15.514,27	15.514,27
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/10/2022	1007003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	7.343,10	0,00
					7.343,10	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
07/10/2022	1007022	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 17.449.050/0001-53 - GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
07/10/2022	1007003	100701	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV PARA SEREM UTILIZADAS NO PROJETO PEDAGÓGICO. CONFORME NF Nº 2666	0,00	2.956,80
					0,00	2.956,80
Fornecedor: 22.757.763/0001-14 - VRS LOCADORA EIRELI - ME						
07/10/2022	1007001	042268	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 47.	0,00	3.927,30
					0,00	3.927,30
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515						
07/10/2022	1007002	019864	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONÁRIOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 468.	0,00	448,00
					0,00	448,00
					7.343,10	7.343,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/10/2022	1011003	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	300.000,00	0,00
11/10/2022	1011004	999	MB	RESGATE 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	282.221,20
					300.000,00	282.221,20
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
11/10/2022	1011037	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	55,00
					0,00	55,00
Fornecedor: 068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA						
11/10/2022	1011004	101102	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME, NOTA FISCAL Nº 202264119.	0,00	277,16
11/10/2022	1011005	101102	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202264125.	0,00	317,53
11/10/2022	1011006	101102	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME, NOTA FISCAL Nº. 202264117.	0,00	140,50
11/10/2022	1011007	101102	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. 202264116.	0,00	381,58
11/10/2022	1011008	101102	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME, NOTA FISCAL Nº. 202264132.	0,00	486,98
					0,00	1.603,75
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
11/10/2022	1011014	101103	PAG	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO PARA 2022 - LOCAÇÃO DE 06 RELOGIOS DE PONTO - NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 335.	0,00	3.600,00
					0,00	3.600,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
11/10/2022	1011024	101104	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, SETEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 51319.	0,00	1.100,00
					0,00	1.100,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
11/10/2022	1011019	101101	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1568	0,00	9.103,49
					0,00	9.103,49
Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS						
11/10/2022	1011009	101105	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65310.	0,00	524,15
11/10/2022	1011010	101105	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65307.	0,00	294,45



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
11/10/2022	1011011	101105	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 65318	0,00	495,48
11/10/2022	1011012	101105	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 65296	0,00	724,98
11/10/2022	1011013	101105	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 65299.	0,00	277,50
					0,00	2.316,56
					300.000,00	300.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/10/2022	1013002	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	18.878,53	0,00
					18.878,53	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
13/10/2022	1013031	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,00
					0,00	22,00
Fornecedor: 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP						
13/10/2022	1013007	116513	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 23980	0,00	395,20
13/10/2022	1013008	116513	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 23979	0,00	506,20
13/10/2022	1013009	116513	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 23977	0,00	667,90
13/10/2022	1013010	116513	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 23976	0,00	1.168,60
13/10/2022	1013011	116513	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 23978	0,00	634,68
					0,00	3.372,58
Fornecedor: 09.661.123/0001-48 - I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME						
13/10/2022	1013012	101302	PAG	REFERENTE AOS TOLDO 8X8, PARA SER UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA PRESENTES NO PROJETO DE EDUCAÇÃO DE VALORES, CONFORME NF N° 101.	0,00	4.194,00
					0,00	4.194,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
13/10/2022	1013017	101306	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUC E CULTURA, SETEMBRO/2022.	0,00	775,32
13/10/2022	1013018	101305	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, SETEMBRO/2022.	0,00	1.113,12
13/10/2022	1013019	101304	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN FAUSTO DE A CARDOSO, SETEMBRO/2022.	0,00	3.280,67
13/10/2022	1013029	101303	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, SETEMBRO/2022.	0,00	184,17
					0,00	5.353,28
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME						
13/10/2022	1013013	101301	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 4677	0,00	774,50
13/10/2022	1013014	101301	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 4675	0,00	602,00
13/10/2022	1013015	101301	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 4681	0,00	446,25
13/10/2022	1013016	101301	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR . CONFORME NF N° 4678.	0,00	1.074,00
					0,00	2.896,75
Fornecedor: 32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,						
13/10/2022	1013020	038114	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 102244	0,00	363,30
13/10/2022	1013021	038114	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 102243	0,00	271,88
13/10/2022	1013022	038114	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 102242	0,00	758,97
13/10/2022	1013023	038114	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 102241	0,00	1.517,97



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
13/10/2022	1013024	038114	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 102245	0,00	127,80
					0,00	3.039,92
					18.878,53	18.878,53
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2022	1018002	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	92.814,40	0,00
					92.814,40	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
18/10/2022	1018048	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	99,00
					0,00	99,00
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP						
18/10/2022	1018031	101802	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 26102	0,00	1.204,50
18/10/2022	1018032	101802	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 26103	0,00	1.204,50
18/10/2022	1018033	101802	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 26104	0,00	984,61
18/10/2022	1018034	101802	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 26100	0,00	2.071,00
18/10/2022	1018035	101802	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 26101	0,00	751,00
					0,00	6.215,61
Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS						
18/10/2022	1018016	101810	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65944	0,00	268,85
18/10/2022	1018017	101810	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65943.	0,00	381,60
18/10/2022	1018018	101810	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 65935	0,00	160,00
18/10/2022	1018019	101810	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65940.	0,00	66,40
18/10/2022	1018020	101810	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65939.	0,00	610,21
					0,00	1.487,06
Fornecedor: 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP						
18/10/2022	1018040	116513	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 24203.	0,00	54,85
18/10/2022	1018041	116513	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 24204	0,00	383,80
18/10/2022	1018042	116513	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 24205	0,00	361,50
18/10/2022	1018043	116513	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 24206.	0,00	170,80
18/10/2022	1018044	116513	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 24202	0,00	795,90
					0,00	1.766,85
Fornecedor: 08.692.885/0001-49 - REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP						
18/10/2022	1018036	101808	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 123.	0,00	27.104,87
					0,00	27.104,87
Fornecedor: 082.490.855-40 - BRUNA DA SILVA CARDOSO						
18/10/2022	1018011	101809	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 65952	0,00	371,23



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
18/10/2022	1018012	101809	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65966	0,00	152,72
18/10/2022	1018013	101809	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65964	0,00	240,20
18/10/2022	1018014	101809	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65961	0,00	177,00
18/10/2022	1018015	101809	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65957	0,00	479,00
					0,00	1.420,15
Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP						
18/10/2022	1018037	101806	PAG	CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1751.	0,00	3.800,00
					0,00	3.800,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
18/10/2022	1018039	101804	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, SETEMBRO/2022.	0,00	4.740,31
					0,00	4.740,31
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
18/10/2022	1018045	101807	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1579	0,00	7.689,13
18/10/2022	1018046	101807	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1580.	0,00	6.429,83
					0,00	14.118,96
Fornecedor: 22.757.763/0001-14 - VRS LOCADORA EIRELI - ME						
18/10/2022	1018038	042268	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 64.	0,00	6.646,20
					0,00	6.646,20
Fornecedor: 23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP						
18/10/2022	1018026	101803	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6299	0,00	3.224,30
18/10/2022	1018027	101803	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6298	0,00	7.116,00
18/10/2022	1018028	101803	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6302	0,00	5.324,00
18/10/2022	1018029	101803	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6301	0,00	720,40
18/10/2022	1018030	101803	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6300	0,00	6.132,20
					0,00	22.516,90
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME						
18/10/2022	1018006	101805	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5017	0,00	86,80
18/10/2022	1018007	101805	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5018	0,00	43,40
18/10/2022	1018008	101805	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5021.	0,00	421,00
18/10/2022	1018009	101805	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5020.	0,00	130,20
18/10/2022	1018010	101805	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5019	0,00	326,60
					0,00	1.008,00
Fornecedor: 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS						
18/10/2022	1018021	101801	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 66073	0,00	173,09
18/10/2022	1018022	101801	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 66072.	0,00	193,67
18/10/2022	1018023	101801	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 66068	0,00	580,35



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
18/10/2022	1018024	101801	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF N° 66061.	0,00	472,60
18/10/2022	1018025	101801	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 66065.	0,00	470,78
					0,00	1.890,49
					92.814,40	92.814,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/10/2022	1019004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	13.592,66	0,00
					13.592,66	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/10/2022	1019001	101901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SEC. ROYALTIES, SETEMBRO/2022	0,00	2.180,96
19/10/2022	1019001	101901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ROYALTIES-EDUC INFANTIL, ROYALTIES-ADMINISTRATIVO), MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	3.780,35
19/10/2022	1019002	101901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL ROYALTIES, SETEMBRO/2022.	0,00	7.631,35
					0,00	13.592,66
					13.592,66	13.592,66
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2022	1020005	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	19.822,50	0,00
					19.822,50	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
20/10/2022	1020028	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	44,00
					0,00	44,00
Fornecedor: 079.307.725-78 - ERUALDO DOS SANTOS NETO						
20/10/2022	1020002	102002	PAG	REFERENTE AO PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MAESTRO PARA BANDA DE PERCUSSÃO, BEM COMO 04 (QUATRO) MÚSICOS PARA INSTRUMENTOS DE SOPRO (METAIS E PALHETAS), CONFORME NF N° 497.	0,00	1.323,00
					0,00	1.323,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
20/10/2022	1020020	2018	PAG	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS-ROYALTIES- EFET, 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.050,40
20/10/2022	1020021	2018	PAG	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES-CCM, 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.212,00
20/10/2022	1020022	2018	PAG	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE - VILA SONIA- ROYALTIES-EFET, 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.050,40
					0,00	3.312,80
Fornecedor: 534.228.215-20 - LUIS CLÁUDIO SANTOS DE OLIVEIRA						
20/10/2022	1020001	102003	PAG	REFERENTE AO PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MAESTRO PARA BANDA DE PERCUSSÃO, BEM COMO 14 (QUATORZE) MÚSICOS PARA INSTRUMENTOS DE SOPRO (METAIS E PALHETAS), CONFORME NF N° 499.	0,00	2.075,92
					0,00	2.075,92
Fornecedor: 695.024.555-68 - GILNEY RODRIGUES MARQUES						
20/10/2022	1020003	102001	PAG	REFERENTE A UM PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MAESTRO PARA BANDA DE PERCUSSÃO, CONFORME NF N° 498.	0,00	1.323,00
					0,00	1.323,00
Fornecedor: 943.323.205-49 - MARIA APARECIDA PINHEIRO DA CRUZ						
20/10/2022	1020004	102004	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA COSTUREIRA PARA PRODUIR AS VESTES PARA BANDA DE PERCUSSÃO DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF N° 500.	0,00	11.743,78
					0,00	11.743,78
					19.822,50	19.822,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
25/10/2022	1025006	999 MB		RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	1.538,62	0,00
					1.538,62	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
25/10/2022	1025010	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS						
25/10/2022	1025002	102501 PAG		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 69201.	0,00	861,25
25/10/2022	1025003	102501 PAG		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 69203.	0,00	304,87
25/10/2022	1025004	102501 PAG		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 69178.	0,00	361,50
					0,00	1.527,62
					1.538,62	1.538,62
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/10/2022	1027006	999 MB		RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	35.344,75	0,00
					35.344,75	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/10/2022	1027109	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,00
					0,00	22,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
27/10/2022	1027032	102702 MB		FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - OUTUBRO/2022.	0,00	385,59
27/10/2022	1027110	002018 PAG		FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	2.056,06
27/10/2022	1027111	002018 PAG		FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.	0,00	4.565,20
27/10/2022	1027112	002018 PAG		FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO/ OUTUBRO/2022.	0,00	1.212,00
27/10/2022	1027113	002018 PAG		FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	7.732,25
27/10/2022	1027114	002018 PAG		FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.	0,00	9.069,80
					0,00	25.020,90
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
27/10/2022	1027001	102701 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1589	0,00	10.301,85
					0,00	10.301,85
					35.344,75	35.344,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2022	1031001	999 MB		RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	6.440,53	0,00
					6.440,53	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
31/10/2022	1031008	052191 MB		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDOC/MDE-ROYALTIES-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	1.864,79
					0,00	1.864,79
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
31/10/2022	1031007	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,00
					0,00	22,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
31/10/2022	1031009	103102	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	4.396,19
					0,00	4.396,19
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
31/10/2022	1031007	103101	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	157,55
					0,00	157,55
					6.440,53	6.440,53
Saldo Anterior: 553,00						
Depósitos: 542.404,08						
Saques: 542.404,07						
Saldo Atual: 553,01						



Extrato de Conta Corrente

G338100843234672020
10/11/2022 08:50:03

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	100.401	178,35 D	
04/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA	100.402	1.297,83 D	
04/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3532 08249085540 BRUNA DA SILVA CA	100.403	1.194,33 D	
04/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	100.404	7.980,90 D	
04/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 017449050000153 GPX INDUSTRIA	100.405	1.360,80 D	
04/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	100.406	19.036,51 D	
04/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.141.445	11,00 D	
04/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.141.446	11,00 D	
04/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.141.447	11,00 D	
04/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.141.448	11,00 D	
04/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.141.449	11,00 D	
04/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2022	862.771.200.141.450	11,00 D	
04/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	31.114,72 C	0,00 C
05/10/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 05/10 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	2.212,40 D	
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	100.501	168,06 D	
05/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	100.502	184,17 D	
05/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	100.503	268,62 D	
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	100.504	4.939,40 D	
05/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	100.505	719,02 D	
05/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	100.506	184,17 D	
05/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	100.507	1.873,17 D	

			Guia Saneam DESO			
05/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.508	4.932,26 D	
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
05/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.143.760	11,00 D	
			Cobrança referente 05/10/2022			
05/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.143.761	11,00 D	
			Cobrança referente 05/10/2022			
05/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.143.762	11,00 D	
			Cobrança referente 05/10/2022			
05/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.514,27 C	0,00 C
07/10/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.864	448,00 D	
			07/10 2344 19864-1 JOSE FH 386982			
07/10/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.042.268	3.927,30 D	
			07/10 2346 42268-1 VRS LOCADORA E			
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	2.956,80 D	
			047 0015 017449050000153 GPX INDUSTRIA			
07/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.055.034	11,00 D	
			Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.343,10 C	0,00 C
11/10/2022	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	300.000,00 C	
			11/10 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
11/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	9.103,49 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
11/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	1.603,75 D	
			104 3520 06879792502 LEONARDO GABRIEL			
11/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	3.600,00 D	
			047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
11/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	1.100,00 D	
			237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO			
11/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.105	2.316,56 D	
			104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS			
11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.182.396	11,00 D	
			Cobrança referente 11/10/2022			
11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.182.397	11,00 D	
			Cobrança referente 11/10/2022			
11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.182.398	11,00 D	
			Cobrança referente 11/10/2022			
11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.182.399	11,00 D	
			Cobrança referente 11/10/2022			
11/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.182.400	11,00 D	
			Cobrança referente 11/10/2022			
11/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	282.221,20 D	0,00 C
13/10/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	3.372,58 D	
			13/10 1224 116513-5 DIANJU DIST AL			
13/10/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.038.114	3.039,92 D	
			13/10 3361 38114-4 DISTRIBUIDORA			
13/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	2.896,75 D	
			237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA			
13/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	4.194,00 D	
			047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD			
13/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	101.303	184,17 D	
			Guia Saneam DESO			

13/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.304	3.280,67 D	
13/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.305	1.113,12 D	
13/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.306	775,32 D	
13/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2022	822.861.200.238.387	11,00 D	
13/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2022	822.861.200.238.388	11,00 D	
13/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.878,53 C	0,00 C
18/10/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 18/10 1224 116513-5 DIANJU DIST AL	551.224.000.116.513	1.766,85 D	
18/10/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 18/10 2346 42268-1 VRS LOCADORA E	552.346.000.042.268	6.646,20 D	
18/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 35576588568 JOSE NALDO DE JES	101.801	1.890,49 D	
18/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	101.802	6.215,61 D	
18/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC	101.803	22.516,90 D	
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	101.804	4.740,31 D	
18/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	101.805	1.008,00 D	
18/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M	101.806	3.800,00 D	
18/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	101.807	14.118,96 D	
18/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0180 008692885000149 REIS TRANSPOR	101.808	27.104,87 D	
18/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3532 08249085540 BRUNA DA SILVA CA	101.809	1.420,15 D	
18/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA	101.810	1.487,06 D	
18/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2022	812.911.100.197.215	11,00 D	
18/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2022	812.911.100.197.216	11,00 D	
18/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2022	812.911.100.197.217	11,00 D	
18/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2022	812.911.100.197.218	11,00 D	
18/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2022	812.911.100.197.219	11,00 D	
18/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2022	812.911.100.197.220	11,00 D	
18/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2022	812.911.100.197.221	11,00 D	
18/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2022	812.911.100.197.222	11,00 D	
18/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2022	812.911.100.197.223	11,00 D	

18/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	92.814,40 C	0,00 C
19/10/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 09/2022	101.901	13.592,66 D	
19/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.592,66 C	0,00 C
20/10/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 20/10 2346 2018-4 FOPAG Divina P	552.346.000.002.018	3.312,80 D	
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0041 69502455568 GILNEY RODRIGUES	102.001	1.323,00 D	
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 07930772578 ERUALDO DOS SANTO	102.002	1.323,00 D	
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 53422821520 LUIS CLAUDIO SANT	102.003	2.075,92 D	
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 94332320549 MARIA APARECIDA P	102.004	11.743,78 D	
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2022	862.931.200.267.232	11,00 D	
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2022	862.931.200.267.233	11,00 D	
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2022	862.931.200.267.234	11,00 D	
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2022	862.931.200.267.235	11,00 D	
20/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.822,50 C	0,00 C
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA	102.501	1.527,62 D	
25/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2022	832.981.200.279.803	11,00 D	
25/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.538,62 C	0,00 C
27/10/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 27/10 2346 2018-4 FOPAG Divina P	552.346.000.002.018	24.635,31 D	
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	102.701	10.301,85 D	
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D	102.702	385,59 D	
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.273.156	11,00 D	
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.273.157	11,00 D	
27/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	35.344,75 C	0,00 C
31/10/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 31/10 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	1.864,79 D	
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	103.101	157,55 D	
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	103.102	4.396,19 D	
31/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2022	873.041.200.052.417	11,00 D	
31/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2022	873.041.200.052.418	11,00 D	
31/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.440,53 C	
31/10/2022	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

OUTUBRO/2022

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

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

Saldo em 31/10/2022 . 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
04/10/2022	PAGAMENTO A MAIOR AO FORNECEDOR O MERCADAO 999	0,01
Total:		553,01

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

553,01

Data: 31/10/2022


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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/10/2022	1011005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.810,66	0,00
					2.810,66	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
11/10/2022	1011038	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 32.875.635/0001-29 - WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME						
11/10/2022	1011032	101101	PAG	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	0,00	2.799,66
					0,00	2.799,66
					2.810,66	2.810,66
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2022	1018003	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	11.324,84
18/10/2022	1018004	1018004	GR	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	11.324,84	0,00
					11.324,84	11.324,84
					11.324,84	11.324,84
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						14.135,50
Saques:						14.135,50
Saldo Atual:						0,00



Extrato de Conta Corrente

G338100843234672022
10/11/2022 08:50:29

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	2.799,66 D	
				047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI			
11/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.182.390	11,00 D	
				Cobrança referente 11/10/2022			
11/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.810,66 C	0,00 C
18/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.112.797.000.019	11.324,84 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.324,84 D	0,00 C
31/10/2022		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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2022	1005004	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	17.946,92	0,00
					17.946,92	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
05/10/2022	1005008	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - MDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	6.907,82
					0,00	6.907,82
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
05/10/2022	1005020	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	44,00
					0,00	44,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
05/10/2022	1005010	100501	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - MDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	10.563,84
					0,00	10.563,84
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
05/10/2022	1005009	100503	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-MDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SINDPASTORA/2022.	0,00	112,51
					0,00	112,51
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
05/10/2022	1005011	100504	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - MDE/EFETIVO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	318,75
					0,00	318,75
					17.946,92	17.946,92
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/10/2022	1007004	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	751,20	0,00
					751,20	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
07/10/2022	1007023	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
07/10/2022	1007001	100701	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-MDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	740,20
					0,00	740,20
					751,20	751,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/10/2022	1019003	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	100.000,00	0,00
19/10/2022	1019005	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	42.686,64
					100.000,00	42.686,64
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/10/2022	1019002	101901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-ENS. FUNDAMENTAL, MDE-EDC INFANTIL, MDE-MAN SECRETARIA) MÊS DE SETEMBRO/2022.	0,00	15.714,13
19/10/2022	1019003	101901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, SETEMBRO/2022.	0,00	22.879,94
19/10/2022	1019004	101901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, SETEMBRO/2022.	0,00	7.841,10
19/10/2022	1019005	101901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, SETEMBRO/2022	0,00	10.878,19
					0,00	57.313,36



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					100.000,00	100.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/10/2022	1027004	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	150.000,00	0,00
27/10/2022	1027007	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	29.111,91	0,00
					179.111,91	0,00
Fornecedor: 003.559.215-02 - SILVANIA LIMA DOS SANTOS						
27/10/2022	1027180	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE- VILA SONIA- MDE - CONTRATO SALARIO,OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 003.843.445-85 - MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO						
27/10/2022	1027193	2018	PAG	FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 003.873.535-00 - ROSENILDE SOUSA SANTOS						
27/10/2022	1027143	2018	PAG	OPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 009.980.535-97 - VANESSA FERREIRA SANTOS						
27/10/2022	1027198	2018	PAG	FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 013.398.755-86 - MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA						
27/10/2022	1027140	2018	PAG	OPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 014.559.425-45 - JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA						
27/10/2022	1027152	2018	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO						
27/10/2022	1027045	2018	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE- VILA SONIA- MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA -,OUTUBRO/2022.	0,00	112,94
27/10/2022	1027175	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE- VILA SONIA- MDE - CONTRATO SALARIO,OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA						
27/10/2022	1027046	2018	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE- VILA SONIA- MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA -,OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027176	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE- VILA SONIA- MDE - CONTRATO SALARIO,OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 020.883.705-10 - GILVANA DOS SANTOS BOMFIM						
27/10/2022	1027211	2018	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS						
27/10/2022	1027055	2018	MB	FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027192	2018	PAG	FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 021.641.025-84 - VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS						
27/10/2022	1027050	2018	MB	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027186	2018	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS						
27/10/2022	1027036	2018	MB	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027137	2018	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATOS SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 025.412.745-21 - RONIELE CHAGAS DAS NEVES						
27/10/2022	1027142	2018	PAG	OPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA						
27/10/2022	1027042	2018	MB	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027156	2018	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA						
27/10/2022	1027049	2018	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE- VILA SONIA- MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA -,OUTUBRO/2022.	0,00	112,94
27/10/2022	1027179	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE- VILA SONIA- MDE - CONTRATO SALARIO,OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 029.367.725-59 - MONICA BOMFIM						
27/10/2022	1027165	2018	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAND DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO - SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 029.758.785-40 - MARINA DOS SANTOS						
27/10/2022	1027160	2018	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 030.442.615-62 - CREANE BARRETO NASCIMENTO						
27/10/2022	1027203	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS						
27/10/2022	1027202	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 032.803.875-07 - LUCIANA SANTOS SILVA						
27/10/2022	1027148	2018	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES						
27/10/2022	1027162	2018	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAND DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO - SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS						
27/10/2022	1027057	2018	MB	FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027188	2018	PAG	FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS						
27/10/2022	1027058	2018	MB	FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027187	2018	PAG	FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS						
27/10/2022	1027033	2018	MB	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	112,94



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
27/10/2022	1027141	2018	PAG	OPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 038.809.205-08 - GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS						
27/10/2022	1027039	2018	MB	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027147	2018	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 039.271.705-00 - WOLNEY DIAS MORAES						
27/10/2022	1027038	2018	MB	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027151	2018	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 039.856.085-47 - ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA						
27/10/2022	1027189	2018	PAG	FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 044.030.855-04 - KARIENE ANDRADE SANTOS						
27/10/2022	1027205	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 049.528.825-00 - JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS						
27/10/2022	1027184	2018	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 049.583.165-40 - JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR						
27/10/2022	1027157	2018	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 050.216.885-45 - FRANCINEIDE TELES SUBRINHO						
27/10/2022	1027190	2018	PAG	FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS						
27/10/2022	1027054	2018	MB	FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	112,94
27/10/2022	1027195	2018	PAG	FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS						
27/10/2022	1027061	2018	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	112,94
27/10/2022	1027208	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA						
27/10/2022	1027060	2018	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027209	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 054.069.775-39 - MICHELE SANTOS						
27/10/2022	1027067	2018	MB	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027214	2018	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR						
27/10/2022	1027168	2018	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA						
27/10/2022	1027158	2018	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 057.519.875-35 - TAMIRES SANTANA DE JESUS						
27/10/2022	1027052	2018	MB	FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	225,88
27/10/2022	1027197	2018	PAG	FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.346,98
Fornecedor: 057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS						
27/10/2022	1027043	2018	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	112,94
27/10/2022	1027169	2018	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 058.874.775-04 - JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES						
27/10/2022	1027181	2018	PAG	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA -PROFISSIONAIS - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.383,18
					0,00	1.383,18
Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS						
27/10/2022	1027063	2018	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	112,94
27/10/2022	1027200	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS						
27/10/2022	1027047	2018	MB	FOPAG - 3704 -SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE- VILA SONIA- MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA -,OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027177	2018	PAG	FOPAG - 3704 -SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE- VILA SONIA- MDE - CONTRATO SALARIO,OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS						
27/10/2022	1027051	2018	MB	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027183	2018	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 062.957.145-79 - JOSE DOS REIS NETO						
27/10/2022	1027204	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA						
27/10/2022	1027035	2018	MB	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027138	2018	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 066.427.515-07 - GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS						
27/10/2022	1027163	2018	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAND DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO - SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS						
27/10/2022	1027062	2018	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	112,94
27/10/2022	1027206	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA						
27/10/2022	1027064	2018	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	225,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
27/10/2022	1027199	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.346,98
Fornecedor: 068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS						
27/10/2022	1027059	2018	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	112,94
27/10/2022	1027210	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 070.565.045-66 - ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS						
27/10/2022	1027040	2018	MB	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	169,41
27/10/2022	1027153	2018	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.290,51
Fornecedor: 071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS						
27/10/2022	1027034	2018	MB	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027139	2018	PAG	OPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 072.370.245-40 - LIVIA MARIA LEITE NUNES						
27/10/2022	1027182	2018	PAG	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA -PROFISSIONAIS - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 072.836.925-76 - MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA						
27/10/2022	1027150	2018	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 073.682.955-55 - RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS						
27/10/2022	1027166	2018	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAND DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO - SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 074.401.015-29 - JEFFERSON PINHEIRO SANTOS						
27/10/2022	1027056	2018	MB	FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	112,94
27/10/2022	1027191	2018	PAG	FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS						
27/10/2022	1027068	2018	MB	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027212	2018	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 075.302.635-01 - MARIA TASIANE DANTAS SANTOS						
27/10/2022	1027171	2018	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 081.835.845-94 - MILIANE DA SILVA DOS SANTOS						
27/10/2022	1027194	2018	PAG	FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 087.634.115-63 - MILENA SANTOS						
27/10/2022	1027048	2018	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA- MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA -,OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027178	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA- MDE - CONTRATO SALARIO,OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
27/10/2022	1027037	2018	MB	FOPAG 3090- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CCM, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.	0,00	56,47



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
27/10/2022	1027115	2018	PAG	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	909,69
27/10/2022	1027116	2018	PAG	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.	0,00	592,40
27/10/2022	1027117	2018	PAG	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL , OUTUBRO/2022.	0,00	2.666,40
27/10/2022	1027118	2018	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	4.083,43
27/10/2022	1027119	2018	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, QUINQUENIO, OUTUBRO/2022.	0,00	11.655,48
27/10/2022	1027120	2018	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.	0,00	14.265,93
27/10/2022	1027121	2018	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	2.151,94
27/10/2022	1027122	2018	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, TRIENIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.003,00
27/10/2022	1027123	2018	PAG	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE - EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	3.643,47
27/10/2022	1027124	2018	PAG	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE - EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.	0,00	4.189,06
27/10/2022	1027125	2018	PAG	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE - EFETIVOS, TRIENIO, OUTUBRO/2022.	0,00	465,46
27/10/2022	1027126	2018	PAG	FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	559,10
27/10/2022	1027127	2018	PAG	FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE- EFETIVOS, TRIENIO, OUTUBRO/2022.	0,00	888,80
27/10/2022	1027128	2018	PAG	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	3.435,45
27/10/2022	1027129	2018	PAG	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.	0,00	2.478,04
27/10/2022	1027130	2018	PAG	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.	0,00	2.291,36
27/10/2022	1027131	2018	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	2.114,38
27/10/2022	1027132	2018	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.	0,00	5.422,94
27/10/2022	1027133	2018	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.	0,00	8.707,23
27/10/2022	1027134	2018	PAG	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.066,25
27/10/2022	1027135	2018	PAG	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.777,60
27/10/2022	1027136	2018	PAG	FOPAG 3099- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- SUBSIDIO, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	4.541,09
27/10/2022	1027144	2018	PAG	FOPAG 3090- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CCM, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	8.198,42
27/10/2022	1027145	2018	PAG	FOPAG 3090- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL , OUTUBRO/2022.	0,00	888,80
27/10/2022	1027146	2018	PAG	FOPAG 3090- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CCM, GRATIFICAÇÃO , OUTUBRO/2022.	0,00	1.614,48
					0,00	89.666,67
Fornecedor: 200.849.515-91 - FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO						
27/10/2022	1027155	2018	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 266.135.655-04 - LUIZ ANTONIO SOBRINHO						
27/10/2022	1027207	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS						
27/10/2022	1027149	2018	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 425.019.205-97 - PAULO ROBERTO DE QUEIROZ						
27/10/2022	1027161	2018	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 486.210.995-00 - MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
27/10/2022	1027213	2018	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 517.020.705-06 - ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO						
27/10/2022	1027172	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE- VILA SONIA- MDE - CONTRATO SALARIO,OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 654.622.035-00 - CICERA DOS SANTOS						
27/10/2022	1027201	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 661.887.845-49 - LUIZ JOSE DA SILVA						
27/10/2022	1027164	2018	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAND DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO - SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS						
27/10/2022	1027065	2018	MB	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027216	2018	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 828.392.205-04 - MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS						
27/10/2022	1027159	2018	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE						
27/10/2022	1027053	2018	MB	FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	169,41
27/10/2022	1027196	2018	PAG	FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	817,24
					0,00	986,65
Fornecedor: 866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS						
27/10/2022	1027041	2018	MB	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	112,94
27/10/2022	1027154	2018	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 950.137.335-53 - SANDRA MENEZES SANTOS						
27/10/2022	1027167	2018	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAND DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO - SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS						
27/10/2022	1027066	2018	MB	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027215	2018	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 966.649.325-04 - IVONE DIOGO OLIVEIRA						
27/10/2022	1027174	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE- VILA SONIA- MDE - CONTRATO SALARIO,OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 967.724.415-91 - ADRIANA DE JESUS LIMA						
27/10/2022	1027044	2018	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE- VILA SONIA- MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA -,OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
27/10/2022	1027173	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE- VILA SONIA- MDE - CONTRATO SALARIO,OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 985.859.165-91 - MARIA CLEIDE VELOSO						
27/10/2022	1027185	2018	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 997.848.825-15 - LEDA MARIA SANTOS						
27/10/2022	1027170	2018	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
					179.111,91	179.111,91

Saldo Anterior:	4.483,69
Depósitos:	297.810,03
Saques:	297.810,03
Saldo Atual:	4.483,69



Extrato de Conta Corrente

G338100843234672024
10/11/2022 08:50:51

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.012	740,20 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/10/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	6.907,82 D	
				05/10 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	10.563,84 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	740,20 D	
				047 0485 013167002000111 SINDICATO DOS			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	112,51 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	318,75 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.143.756	11,00 D	
				Cobrança referente 05/10/2022			
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.143.757	11,00 D	
				Cobrança referente 05/10/2022			
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.143.758	11,00 D	
				Cobrança referente 05/10/2022			
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.143.759	11,00 D	
				Cobrança referente 05/10/2022			
05/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.946,92 C	0,00 C
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	740,20 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
07/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.055.032	11,00 D	
				Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	751,20 C	0,00 C
19/10/2022		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	100.000,00 C	
				19/10 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
19/10/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.901	57.313,36 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 09/2022			
19/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	42.686,64 D	0,00 C
27/10/2022		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	150.000,00 C	
				27/10 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
27/10/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	179.111,91 D	
				27/10 2346 2018-4 FOPAG Divina P			
27/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29.111,91 C	0,00 C
31/10/2022		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

OUTUBRO/2022

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

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

Saldo em 31/10/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/07/2022 PAGAMENTO INCORRETO FOPAG 999

4.483,69


Total: 4.483,69

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.483,69

Data: 31/10/2022


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

OUTUBRO/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

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

PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO	OPER: 006 CONTA: 647.052-6	
PERIODO: 01102022 ATE: 31102022	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

SALDO EM 16/11/2022 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

OUTUBRO/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

G3381008432346721
10/11/2022 08:51:21

Cliente

Agência 2346-9
Conta 54251-2
Período solicitado 10 / 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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2022	1005005	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	11.603,80
05/10/2022	1005006	1005006	GR	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	318,00	0,00
05/10/2022	1005007	1005007	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	1.691,20	0,00
05/10/2022	1005008	1005008	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	3.145,80	0,00
05/10/2022	1005009	1005009	GR	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	825,60	0,00
05/10/2022	1005010	1005010	GR	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	5.623,20	0,00
					11.603,80	11.603,80
					11.603,80	11.603,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/10/2022	1011006	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	346,14	0,00
					346,14	0,00
Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS						
11/10/2022	1011001	101101	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 65297.	0,00	17,60
11/10/2022	1011002	101101	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65303	0,00	33,60
11/10/2022	1011003	101101	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 034/2022.	0,00	294,94
					0,00	346,14
					346,14	346,14
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/10/2022	1013003	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	3.031,75	0,00
					3.031,75	0,00
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME						
13/10/2022	1013004	101301	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4680	0,00	1.642,50
13/10/2022	1013005	101301	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4676.	0,00	695,50
13/10/2022	1013006	101301	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4679.	0,00	693,75
					0,00	3.031,75
					3.031,75	3.031,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/10/2022	1025007	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	425,46	0,00
					425,46	0,00
Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS						
25/10/2022	1025001	102501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 69205.	0,00	425,46
					0,00	425,46
					425,46	425,46
Saldo Anterior:						3.834,77
Depósitos:						15.407,15
Saques:						15.407,15
Saldo Atual:						3.834,77



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

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

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



Extrato de Conta Corrente

G338100843234672029
10/11/2022 08:51:43

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.845.255.000.043	318,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.846.586.000.013	1.691,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.849.046.000.023	3.145,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.853.582.000.024	825,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.854.163.000.009	5.623,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.603,80 D	0,00 C
11/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	346,14 D	
				104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS			
11/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	346,14 C	0,00 C
13/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	3.031,75 D	
				237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA			
13/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.031,75 C	0,00 C
25/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	425,46 D	
				047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA			
25/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	425,46 C	0,00 C
31/10/2022		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

OUTUBRO/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 31/10/2022 . 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: 31/10/2022


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

OUTUBRO/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: 01102022 ATE: 31102022
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 647.064-0
CGC: 13.108.733/0001-96
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.TOTAL BLOQUEADO :

0,00
0,00
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 16/11/2022 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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR						
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA						
13/10/2022	1013001	8MKK	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 306.	0,00	36.100,00
					0,00	36.100,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
13/10/2022	1013002	8ML7	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1569.	0,00	4.804,47
					0,00	4.804,47
					0,00	40.904,47
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/10/2022	1017001	1017001	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						
26/10/2022	1026001	8GMY	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1590	0,00	3.886,68
					0,00	3.886,68
					0,00	3.886,68
						Saldo Anterior: 154.129,19
						Depósitos: 28.725,82
						Saques: 44.791,15
						Saldo Atual: 138.063,86



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	92.606,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	21.277,41 +		
▼ 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	113.884,03 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	21.277,41 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 154.129,19

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/102107-5 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA D LTDA	994003	36.100,00 -	118.029,19 +
13/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE C E D EIRELI	994003	4.804,47 -	113.224,72 +
17/10/2022		PG CREDOR GOVERNO 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114	400700	28.725,82 +	141.950,54 +
26/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE C E D EIRELI	994004	3.886,68 -	138.063,86 +

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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2022	1005006	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	59.247,63
					0,00	59.247,63
					0,00	59.247,63
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/10/2022	1007005	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	5.985,66
					0,00	5.985,66
					0,00	5.985,66
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/10/2022	1010005	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	177.927,90	0,00
					177.927,90	0,00
					177.927,90	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/10/2022	1013004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	53.355,93	0,00
					53.355,93	0,00
					53.355,93	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2022	1018004	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	949,11	0,00
					949,11	0,00
					949,11	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/10/2022	1019006	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	108.568,72
					0,00	108.568,72
					0,00	108.568,72
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2022	1020006	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	30.962,68	0,00
					30.962,68	0,00
					30.962,68	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/10/2022	1026002	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	29.466,84	0,00
					29.466,84	0,00
					29.466,84	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/10/2022	1028004	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	129.749,72	0,00
					129.749,72	0,00
					129.749,72	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2022	1031002	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	949,11	0,00
31/10/2022	1031003	1031003	GR	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO	1.275,24	0,00
					2.224,35	0,00
					2.224,35	0,00

Saldo Anterior:	77.046,11
Depósitos:	424.636,53
Saques:	173.802,01
Saldo Atual:	327.880,63



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100843234672030
10/11/2022 08:52:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	77.046,11			71.175,017185		
05/10/2022	RESGATE	59.247,63			54.666,447897	1,083802447	16.508,569288
	Aplicação 21/09/2022	35.967,67			33.186,551681		
	Aplicação 28/09/2022	23.279,96			21.479,896216		
07/10/2022	RESGATE	5.985,66			5.518,404633	1,084672183	10.990,164655
	Aplicação 28/09/2022	5.985,66			5.518,404633		
10/10/2022	APLICAÇÃO	177.927,90			163.971,557012	1,085114414	174.961,721667
13/10/2022	APLICAÇÃO	53.355,93			49.130,974083	1,085993734	224.092,695750
18/10/2022	APLICAÇÃO	949,11			872,898374	1,087308704	224.965,594124
19/10/2022	RESGATE	108.568,72			99.810,487005	1,087748625	125.155,107119
	Aplicação 28/09/2022	11.954,54			10.990,164655		
	Aplicação 10/10/2022	96.614,18			88.820,322350		
20/10/2022	APLICAÇÃO	30.962,68			28.453,468381	1,088186494	153.608,575500
26/10/2022	APLICAÇÃO	29.466,84			27.035,163068	1,089944970	180.643,738568
28/10/2022	APLICAÇÃO	129.749,72			118.946,158704	1,090827324	299.589,897272
31/10/2022	APLICAÇÃO	949,11			869,734956	1,091263485	300.459,632228
31/10/2022	SALDO ATUAL	327.880,63			300.459,632228		300.459,632228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.046,11
APLICAÇÕES (+)	423.361,29
RESGATES (-)	173.802,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.275,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.275,24
SALDO ATUAL =	327.880,63

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

OUTUBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2022 1031004 1031004 GR RENDIMENTO MES DE OUTUBRO

0,29 0,00

0,29 0,00

0,29 0,00

Saldo Anterior: 36,06

Depósitos: 0,29

Saques: 0,00

Saldo Atual: 36,35

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338100843234672031
10/11/2022 08:52:53**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	36,06			33,311210		
31/10/2022	SALDO ATUAL	36,35			33,311210		33,311210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	36,35

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/10/2022	1003001	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	5,01	0,00
					5,01	0,00
					5,01	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/10/2022	1004001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	20,25	0,00
					20,25	0,00
					20,25	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2022	1005001	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	91,67	0,00
					91,67	0,00
					91,67	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/10/2022	1006001	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						
10/10/2022	1010001	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						
11/10/2022	1011001	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						
19/10/2022	1019001	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	16,89	0,00
					16,89	0,00
					16,89	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2022	1020001	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	956,69	0,00
					956,69	0,00
					956,69	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/10/2022	1021001	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	25,00	0,00
					25,00	0,00
					25,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/10/2022	1024001	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	101,83	0,00
					101,83	0,00
					101,83	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/10/2022	1025001	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	10,04	0,00
					10,04	0,00
					10,04	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/10/2022	1027002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	1.437,88	0,00
					1.437,88	0,00
					1.437,88	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2022	1031005	1031005	GR	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO	435,40	0,00
					435,40	0,00
					435,40	0,00
						Saldo Anterior: 52.136,33
						Depósitos: 3.115,66
						Saques: 0,00
						Saldo Atual: 55.251,99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100843234672032

10/11/2022 08:53:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	52.136,33			48.081,716219		
03/10/2022	APLICAÇÃO	5,01			4,618464	1,084776234	48.086,334683
04/10/2022	APLICAÇÃO	20,25			18,659825	1,085219127	48.104,994508
05/10/2022	APLICAÇÃO	91,67			84,436660	1,085665865	48.189,431168
06/10/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,603582	1,086110743	48.194,034750
10/10/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,599776	1,087009359	48.198,634526
11/10/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,597883	1,087456812	48.203,232409
19/10/2022	APLICAÇÃO	16,89			15,499693	1,089698979	48.218,732102
20/10/2022	APLICAÇÃO	956,69			877,577926	1,090148204	49.096,310028
21/10/2022	APLICAÇÃO	25,00			22,923284	1,090594159	49.119,233312
24/10/2022	APLICAÇÃO	101,83			93,332950	1,091040193	49.212,566262
25/10/2022	APLICAÇÃO	10,04			9,198451	1,091488030	49.221,764713
27/10/2022	APLICAÇÃO	1.437,88			1.316,280212	1,092381384	50.538,044925
31/10/2022	SALDO ATUAL	55.251,99			50.538,044925		50.538,044925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.136,33
APLICAÇÕES (+)	2.680,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	435,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	435,40
SALDO ATUAL =	55.251,99

Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

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

OUTUBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2022 1031006 1031006 GR RENDIMENTO MES DE OUTUBRO

19,19 0,00

19,19 0,00

19,19 0,00

Saldo Anterior: 2.324,64

Depósitos: 19,19

Saques: 0,00

Saldo Atual: 2.343,83



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100843234672033
10/11/2022 08:53:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.324,64			2.143,858759		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.343,83			2.143,858759		2.143,858759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.324,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,19
SALDO ATUAL =	2.343,83

Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

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

OUTUBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2022	1031007	1031007	GR	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO	501,64	0,00
31/10/2022	1031023	1031023	GR	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO	117,13	0,00

618,77 **0,00**

618,77 **0,00**

Saldo Anterior: 72.189,18

Depósitos: 618,77

Saques: 0,00

Saldo Atual: 72.807,95



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100843234672034
10/11/2022 08:54:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	72.189,18			17.672,611187		
25/10/2022	RESGATE	72.690,82			17.672,611187	4,113191193	
	Aplicação 14/10/2014	68.644,93			16.688,972216		
	Aplicação 23/02/2016	2.050,15			498,432987		
	Aplicação 09/06/2016	1.995,74			485,205984		
31/10/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.189,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.690,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	501,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	501,64
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/10/2022	APLICAÇÃO	72.690,82			66.718,950824	1,089507840	66.718,950824
31/10/2022	SALDO ATUAL	72.807,95			66.718,950824		66.718,950824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	72.690,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,13
SALDO ATUAL =	72.807,95

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

OUTUBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2022 1031008 1031008 GR RENDIMENTO MES DE OUTUBRO

4,54 0,00

4,54 0,00

4,54 0,00

Saldo Anterior: 560,41

Depósitos: 4,54

Saques: 0,00

Saldo Atual: 564,95

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338100843234672035
10/11/2022 08:54:36**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	560,41			517,705739		
31/10/2022	SALDO ATUAL	564,95			517,705739		517,705739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	560,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,54
SALDO ATUAL =	564,95

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/10/2022	1010004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	531,55	0,00
					531,55	0,00
					531,55	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/10/2022	1025004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	0,00	109.123,52
25/10/2022	1025005	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	109.123,52	0,00
					109.123,52	109.123,52
					109.123,52	109.123,52
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2022	1031009	1031009	GR	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO	199,03	0,00
31/10/2022	1031024	1031024	GR	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO	753,07	0,00
					952,10	0,00
					952,10	0,00
Saldo Anterior:						110.859,40
Depósitos:						110.607,17
Saques:						109.123,52
Saldo Atual:						112.343,05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100843234672036
10/11/2022 08:54:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	108.370,45			26.530,135771		
25/10/2022	RESGATE	109.123,52			26.530,135771	4,113191193	
	Aplicação 12/07/2016	1.108,52			269,504573		
	Aplicação 13/10/2016	39,80			9,675209		
	Aplicação 11/01/2017	6.781,41			1.648,698599		
	Aplicação 01/02/2017	28.373,07			6.898,066993		
	Aplicação 12/04/2017	6.026,48			1.465,159973		
	Aplicação 12/07/2017	6.360,57			1.546,384417		
	Aplicação 11/10/2017	5.959,42			1.448,855137		
	Aplicação 16/10/2017	617,97			150,240694		
	Aplicação 11/01/2018	6.241,68			1.517,479373		
	Aplicação 11/04/2018	5.445,91			1.324,010471		
	Aplicação 12/04/2018	94,19			22,899684		
	Aplicação 10/07/2018	5.495,98			1.336,182216		
	Aplicação 10/10/2018	2.757,59			670,424917		
	Aplicação 11/01/2019	3.177,33			772,473511		
	Aplicação 10/04/2019	3.082,14			749,330273		
	Aplicação 10/07/2019	2.868,01			697,272292		
	Aplicação 10/10/2019	2.788,66			677,978652		
	Aplicação 10/01/2020	2.960,06			719,650781		
	Aplicação 09/04/2020	2.614,39			635,610848		
	Aplicação 10/07/2020	1.676,25			407,530503		
	Aplicação 09/10/2020	2.479,42			602,798337		
	Aplicação 08/01/2021	1.298,98			315,808860		
	Aplicação 09/04/2021	1.055,13			256,523421		
	Aplicação 09/07/2021	1.462,69			355,608518		
	Aplicação 08/10/2021	2.344,98			570,113296		
	Aplicação 10/01/2022	2.853,69			693,789480		
	Aplicação 08/04/2022	3.159,20			768,064743		
31/10/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.370,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	109.123,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	753,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	753,07
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.488,95			2.299,283492		
10/10/2022	APLICAÇÃO	531,55			489,856178	1,085114414	2.789,139670
25/10/2022	APLICAÇÃO	109.123,52			100.158,544981	1,089507840	102.947,684651
31/10/2022	SALDO ATUAL	112.343,05			102.947,684651		102.947,684651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.488,95
APLICAÇÕES (+)	109.655,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,03
SALDO ATUAL =	112.343,05

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/10/2022	1004002	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						
10/10/2022	1010002	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	27.909,87	0,00
					27.909,87	0,00
					27.909,87	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2022	1020002	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	28,52	0,00
					28,52	0,00
					28,52	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2022	1031010	1031010	GR	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO	643,46	0,00
					643,46	0,00
					643,46	0,00
Saldo Anterior:						58.474,88
Depósitos:						28.581,85
Saques:						3,10
Saldo Atual:						87.053,63



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332221125831408018
22/11/2022 11:48:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	58.474,88			53.927,325795		
04/10/2022	RESGATE	3,10			2,856566	1,085219127	53.924,469229
	Aplicação 12/11/2021	3,10			2,856566		
10/10/2022	APLICAÇÃO	27.909,87			25.675,832290	1,087009359	79.600,301519
20/10/2022	APLICAÇÃO	28,52			26,161580	1,090148204	79.626,463099
31/10/2022	SALDO ATUAL	87.053,63			79.626,463099		79.626,463099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.474,88
APLICAÇÕES (+)	27.938,39
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	643,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	643,46
SALDO ATUAL =	87.053,63

Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/10/2022	1004004	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	31.114,72
					0,00	31.114,72
					0,00	31.114,72
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2022	1005003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	15.514,27
					0,00	15.514,27
					0,00	15.514,27
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/10/2022	1007003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	7.343,10
					0,00	7.343,10
					0,00	7.343,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/10/2022	1011004	999	MB	RESGATE 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	282.221,20	0,00
					282.221,20	0,00
					282.221,20	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/10/2022	1013002	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	18.878,53
					0,00	18.878,53
					0,00	18.878,53
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2022	1018002	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	92.814,40
					0,00	92.814,40
					0,00	92.814,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/10/2022	1019004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	13.592,66
					0,00	13.592,66
					0,00	13.592,66
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2022	1020005	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	19.822,50
					0,00	19.822,50
					0,00	19.822,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/10/2022	1025006	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	1.538,62
					0,00	1.538,62
					0,00	1.538,62



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
					0,00	1.538,62
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/10/2022	1027006	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	35.344,75
					0,00	35.344,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2022	1031001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	6.440,53
31/10/2022	1031011	1031011	GR	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO	1.140,39	0,00
					1.140,39	6.440,53
					1.140,39	6.440,53
					Saldo Anterior:	70.813,21
					Depósitos:	283.361,59
					Saques:	242.404,08
					Saldo Atual:	111.770,72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100843234672037
10/11/2022 08:55:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	70.813,21			65.306,110619		
04/10/2022	RESGATE	31.114,72			28.671,370810	1,085219127	36.634,739809
	Aplicação 19/09/2022	31.114,72			28.671,370810		
05/10/2022	RESGATE	15.514,27			14.290,096521	1,085665865	22.344,643288
	Aplicação 19/09/2022	15.514,27			14.290,096521		
07/10/2022	RESGATE	7.343,10			6.758,140679	1,086556251	15.586,502609
	Aplicação 19/09/2022	7.343,10			6.758,140679		
11/10/2022	APLICAÇÃO	282.221,20			259.524,053632	1,087456812	275.110,556241
13/10/2022	RESGATE	18.878,53			17.353,118679	1,087904160	257.757,437562
	Aplicação 19/09/2022	16.956,62			15.586,502609		
	Aplicação 11/10/2022	1.921,91			1.766,616070		
18/10/2022	RESGATE	92.814,40			85.209,209318	1,089253154	172.548,228244
	Aplicação 11/10/2022	92.814,40			85.209,209318		
19/10/2022	RESGATE	13.592,66			12.473,775108	1,089698979	160.074,453136
	Aplicação 11/10/2022	13.592,66			12.473,775108		
20/10/2022	RESGATE	19.822,50			18.183,307487	1,090148204	141.891,145649
	Aplicação 11/10/2022	19.822,50			18.183,307487		
25/10/2022	RESGATE	1.538,62			1.409,653572	1,091488030	140.481,492077
	Aplicação 11/10/2022	1.538,62			1.409,653572		
27/10/2022	RESGATE	35.344,75			32.355,686867	1,092381384	108.125,805210
	Aplicação 11/10/2022	35.344,75			32.355,686867		
31/10/2022	RESGATE	6.440,53			5.891,042461	1,093275094	102.234,762749
	Aplicação 11/10/2022	6.440,53			5.891,042461		
31/10/2022	SALDO ATUAL	111.770,72			102.234,762749		102.234,762749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.813,21
APLICAÇÕES (+)	282.221,20
RESGATES (-)	242.404,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.140,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.140,39
SALDO ATUAL =	111.770,72

Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/10/2022	1011005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.810,66
					0,00	2.810,66
					0,00	2.810,66
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2022	1018003	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	11.324,84	0,00
					11.324,84	0,00
					11.324,84	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2022	1031012	1031012	GR	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO	1.222,33	0,00
					1.222,33	0,00
					1.222,33	0,00
					Saldo Anterior:	147.525,26
					Depósitos:	12.547,17
					Saques:	2.810,66
					Saldo Atual:	157.261,77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100843234672038
10/11/2022 08:55:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	147.525,26			136.283,494305		
11/10/2022	RESGATE	2.810,66			2.589,162073	1,085548112	133.694,332232
	Aplicação 31/03/2022	2.810,66			2.589,162073		
18/10/2022	APLICAÇÃO	11.324,84			10.415,478105	1,087308704	144.109,810337
31/10/2022	SALDO ATUAL	157.261,77			144.109,810337		144.109,810337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.525,26
APLICAÇÕES (+)	11.324,84
RESGATES (-)	2.810,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.222,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.222,33
SALDO ATUAL =	157.261,77

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

OUTUBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/10/2022	1028001	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
------------	---------	-----	----	---	--------	------

216,99 0,00

216,99 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2022	1031013	1031013	GR	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO	160,84	0,00
------------	---------	---------	----	---------------------------	--------	------

160,84 0,00

160,84 0,00

Saldo Anterior:	19.481,94
Depósitos:	377,83
Saques:	0,00
Saldo Atual:	19.859,77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100843234672039
10/11/2022 08:56:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	19.481,94			17.966,837621		
28/10/2022	APLICAÇÃO	216,99			198,558355	1,092827340	18.165,395976
31/10/2022	SALDO ATUAL	19.859,77			18.165,395976		18.165,395976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.481,94
APLICAÇÕES (+)	216,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,84
SALDO ATUAL =	19.859,77

Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/10/2022	1003002	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	5.333,55	0,00
					5.333,55	0,00
					5.333,55	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/10/2022	1006002	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	4,03
					0,00	4,03
					0,00	4,03
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/10/2022	1007001	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	22,99
					0,00	22,99
					0,00	22,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/10/2022	1010003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	240.239,08	0,00
					240.239,08	0,00
					240.239,08	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/10/2022	1019002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	100.000,00
					0,00	100.000,00
					0,00	100.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2022	1020003	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	82.427,82	0,00
					82.427,82	0,00
					82.427,82	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/10/2022	1021002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	37,40
					0,00	37,40
					0,00	37,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/10/2022	1025002	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	1.323,00
					0,00	1.323,00
					0,00	1.323,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/10/2022	1027003	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	351.323,00
					0,00	351.323,00
					0,00	351.323,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/10/2022	1028002	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	228.329,71	0,00
					228.329,71	0,00
					228.329,71	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2022 1031014 1031014 GR RENDIMENTO MES DE OUTUBRO

2.161,28

0,00

2.161,28

0,00

2.161,28

0,00

Saldo Anterior: 123.943,71

Depósitos: 558.491,44

Saques: 452.710,42

Saldo Atual: 229.724,73



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100843234672040
10/11/2022 08:56:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	123.943,71			114.304,686048		
03/10/2022	APLICAÇÃO	5.333,55			4.916,728291	1,084776234	119.221,414339
06/10/2022	RESGATE	4,03			3,710487	1,086110743	119.217,703852
	Aplicação 20/09/2022	4,03			3,710487		
07/10/2022	RESGATE	22,99			21,158592	1,086556251	119.196,545260
	Aplicação 20/09/2022	22,99			21,158592		
10/10/2022	APLICAÇÃO	240.239,08			221.009,210280	1,087009359	340.205,755540
19/10/2022	RESGATE	100.000,00			91.768,462600	1,089698979	248.437,292940
	Aplicação 20/09/2022	51.647,03			47.395,686724		
	Aplicação 30/09/2022	48.352,97			44.372,775876		
20/10/2022	APLICAÇÃO	82.427,82			75.611,572534	1,090148204	324.048,865474
21/10/2022	RESGATE	37,40			34,293233	1,090594159	324.014,572241
	Aplicação 30/09/2022	37,40			34,293233		
25/10/2022	RESGATE	1.323,00			1.212,106742	1,091488030	322.802,465499
	Aplicação 30/09/2022	1.323,00			1.212,106742		
27/10/2022	RESGATE	351.323,00			321.612,035088	1,092381384	1.190,430411
	Aplicação 30/09/2022	23.229,44			21.264,954394		
	Aplicação 03/10/2022	5.370,94			4.916,728291		
	Aplicação 10/10/2022	241.426,35			221.009,210280		
	Aplicação 20/10/2022	81.296,27			74.421,142123		
28/10/2022	APLICAÇÃO	228.329,71			208.934,844181	1,092827340	210.125,274592
31/10/2022	SALDO ATUAL	229.724,73			210.125,274592		210.125,274592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.943,71
APLICAÇÕES (+)	556.330,16
RESGATES (-)	452.710,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.161,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.161,28
SALDO ATUAL =	229.724,73

Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/10/2022	1004003	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	108.638,28
					0,00	108.638,28
					0,00	108.638,28
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2022	1005002	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	17.623,50
					0,00	17.623,50
					0,00	17.623,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/10/2022	1007002	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	93.808,44
					0,00	93.808,44
					0,00	93.808,44
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/10/2022	1011002	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	581.795,94
					0,00	581.795,94
					0,00	581.795,94
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/10/2022	1013001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	1.949,52
					0,00	1.949,52
					0,00	1.949,52
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2022	1018001	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	50.641,05
					0,00	50.641,05
					0,00	50.641,05
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2022	1020004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	5.187,05
					0,00	5.187,05
					0,00	5.187,05
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/10/2022	1024002	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	76.031,00
					0,00	76.031,00
					0,00	76.031,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/10/2022	1025003	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	6.542,52
					0,00	6.542,52
					0,00	6.542,52



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/10/2022	1026001	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	679.436,48	0,00
					679.436,48	0,00
					679.436,48	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/10/2022	1027005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	62.158,60
					0,00	62.158,60
					0,00	62.158,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/10/2022	1028003	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	203.771,42	0,00
					203.771,42	0,00
					203.771,42	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2022	1031015	1031015	GR	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO	16.371,52	0,00
					16.371,52	0,00
					16.371,52	0,00
						Saldo Anterior: 2.485.108,41
						Depósitos: 899.579,42
						Saques: 1.004.375,90
						Saldo Atual: 2.380.311,93



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100843234672042
10/11/2022 08:58:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.485.108,41			2.291.843,070890		
04/10/2022	RESGATE	108.638,28			100.107,229312	1,085219127	2.191.735,841578
	Aplicação 25/07/2022	108.638,28			100.107,229312		
05/10/2022	RESGATE	17.623,50			16.232,895008	1,085665865	2.175.502,946570
	Aplicação 25/07/2022	17.623,50			16.232,895008		
07/10/2022	RESGATE	93.808,44			86.335,557790	1,086556251	2.089.167,388780
	Aplicação 25/07/2022	93.808,44			86.335,557790		
11/10/2022	RESGATE	581.795,94			535.006,019165	1,087456812	1.554.161,369615
	Aplicação 25/07/2022	187.522,71			172.441,525809		
	Aplicação 29/07/2022	219.282,62			201.647,198890		
	Aplicação 16/08/2022	36.929,32			33.959,344377		
	Aplicação 29/08/2022	138.061,29			126.957,950089		
13/10/2022	RESGATE	1.949,52			1.791,996089	1,087904160	1.552.369,373526
	Aplicação 29/08/2022	1.949,52			1.791,996089		
18/10/2022	RESGATE	50.641,05			46.491,533960	1,089253154	1.505.877,839566
	Aplicação 29/08/2022	50.641,05			46.491,533960		
20/10/2022	RESGATE	5.187,05			4.758,114521	1,090148204	1.501.119,725045
	Aplicação 29/08/2022	5.187,05			4.758,114521		
24/10/2022	RESGATE	76.031,00			69.686,708600	1,091040193	1.431.433,016445
	Aplicação 29/08/2022	76.031,00			69.686,708600		
25/10/2022	RESGATE	6.542,52			5.994,128951	1,091488030	1.425.438,887494
	Aplicação 29/08/2022	6.542,52			5.994,128951		
26/10/2022	APLICAÇÃO	679.436,48			622.230,986104	1,091936106	2.047.669,873598
27/10/2022	RESGATE	62.158,60			56.901,921719	1,092381384	1.990.767,951879
	Aplicação 29/08/2022	62.158,60			56.901,921719		
28/10/2022	APLICAÇÃO	203.771,42			186.462,593441	1,092827340	2.177.230,545320
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.380.311,93			2.177.230,545320		2.177.230,545320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.485.108,41
APLICAÇÕES (+)	883.207,90
RESGATES (-)	1.004.375,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.371,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.371,52
SALDO ATUAL =	2.380.311,93

Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2022	1005004	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	17.946,92
					0,00	17.946,92
					0,00	17.946,92
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/10/2022	1007004	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	751,20
					0,00	751,20
					0,00	751,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/10/2022	1019005	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	42.686,64	0,00
					42.686,64	0,00
					42.686,64	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/10/2022	1027007	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	29.111,91
					0,00	29.111,91
					0,00	29.111,91
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2022	1031016	1031016	GR	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO	332,43	0,00
					332,43	0,00
					332,43	0,00
					Saldo Anterior:	42.001,92
					Depósitos:	43.019,07
					Saques:	47.810,03
					Saldo Atual:	37.210,96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100843234672043
10/11/2022 08:58:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	42.001,92			38.735,457611		
05/10/2022	RESGATE	17.946,92			16.530,795136	1,085665865	22.204,662475
	Aplicação 19/09/2022	17.946,92			16.530,795136		
07/10/2022	RESGATE	751,20			691,358592	1,086556251	21.513,303883
	Aplicação 19/09/2022	751,20			691,358592		
19/10/2022	APLICAÇÃO	42.686,64			39.172,873263	1,089698979	60.686,177146
27/10/2022	RESGATE	29.111,91			26.649,950673	1,092381384	34.036,226473
	Aplicação 19/09/2022	23.500,73			21.513,303883		
	Aplicação 19/10/2022	5.611,18			5.136,646790		
31/10/2022	SALDO ATUAL	37.210,96			34.036,226473		34.036,226473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.001,92
APLICAÇÕES (+)	42.686,64
RESGATES (-)	47.810,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,43
SALDO ATUAL =	37.210,96

Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

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

OUTUBRO/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

31/10/2022	1031021	1031021	GR	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO	1.102,71	0,00
					1.102,71	0,00
					1.102,71	0,00

Saldo Anterior:	135.091,98
Depósitos:	1.102,71
Saques:	0,00
Saldo Atual:	136.194,69


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

Data de emissão: 17/11/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor MUNICIPIO DE DIMNA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	135.091,98C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	136.194,69C
Rendimento Bruto no Mês	1.102,71C

Dados Consolidados da Tributação

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

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
FIC Tran Vol CP	0,81	7,77	1,723573	1,737642

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3520.0006.000000647052-6				
FIC Tran Vol CP	0,00	0,00	136.194,69C	1.102,71C

Movimentação Detalhada

Conta 3520.0006.000000647052-6

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

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
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>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/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**G338100843234672044
10/11/2022 08:58:59**Cliente**

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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2022	1005005	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	11.603,80	0,00
					11.603,80	0,00
					11.603,80	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/10/2022	1011006	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	346,14
					0,00	346,14
					0,00	346,14
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/10/2022	1013003	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	3.031,75
					0,00	3.031,75
					0,00	3.031,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/10/2022	1025007	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	425,46
					0,00	425,46
					0,00	425,46
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2022	1031017	1031017	GR	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO	246,05	0,00
					246,05	0,00
					246,05	0,00

Saldo Anterior:	22.621,06
Depósitos:	11.849,85
Saques:	3.803,35
Saldo Atual:	30.667,56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100843234672045
10/11/2022 08:59:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	22.621,06			20.897,287045		
05/10/2022	APLICAÇÃO	11.603,80			10.706,563758	1,083802447	31.603,850803
11/10/2022	RESGATE	346,14			318,861961	1,085548112	31.284,988842
	Aplicação 04/08/2022	346,14			318,861961		
13/10/2022	RESGATE	3.031,75			2.791,682774	1,085993734	28.493,306068
	Aplicação 04/08/2022	3.031,75			2.791,682774		
25/10/2022	RESGATE	425,46			390,506598	1,089507840	28.102,799470
	Aplicação 04/08/2022	425,46			390,506598		
31/10/2022	SALDO ATUAL	30.667,56			28.102,799470		28.102,799470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.621,06
APLICAÇÕES (+)	11.603,80
RESGATES (-)	3.803,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,05
SALDO ATUAL =	30.667,56

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

OUTUBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2022 1031022 1031022 GR RENDIMENTO MES DE OUTUBRO

1.545,10

0,00

1.545,10

0,00

1.545,10

0,00

Saldo Anterior: 189.289,19

Depósitos: 1.545,10

Saques: 0,00

Saldo Atual: 190.834,29


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

Data de emissão: 17/11/2022

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

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

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	189.289,19C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	190.834,29C
Rendimento Bruto no Mês	1.545,10C

Dados Consolidados da Tributação

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

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
FIC Tran Vol CP	0,81	7,77	1,723573	1,737642

Movimentação por Fundo

Conta 3520.0006.000000647064-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	0,00	0,00	190.834,29C	1.545,10C

Movimentação Detalhada

Conta 3520.0006.000000647064-0

Código 5413	Fundo CAIXAFIC TRANSF 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>



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

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

Conta: 1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2022	1031018	1031018	GR	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO	184,54	0,00
					184,54	0,00
					184,54	0,00

Saldo Anterior:	21.037,20
Depósitos:	184,54
Saques:	0,00
Saldo Atual:	21.221,74

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\$)
30/09/2022	Saldo Bruto Anterior	21.037,20
31/10/2022	Rendimento no Período	184,54
31/10/2022	Saldo Bruto Atual	21.221,74

Saldo Líquido: R\$ 21.221,74

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2022 1031019 1031019 GR RENDIMENTO MES DE OUTUBRO

0,85 0,00

0,85 0,00

0,85 0,00

Saldo Anterior: 106,82

Depósitos: 0,85

Saques: 0,00

Saldo Atual: 107,67

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\$)
30/09/2022	Saldo Bruto Anterior	106,82
31/10/2022	Rendimento no Período	0,85
31/10/2022	Saldo Bruto Atual	107,67

Saldo Líquido: R\$ 107,67

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2022	1031020	1031020	GR	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO	3.342,16	0,00
					3.342,16	0,00
					3.342,16	0,00

Saldo Anterior:	399.670,83
Depósitos:	3.342,16
Saques:	0,00
Saldo Atual:	403.012,99

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/10/2022 a 31/10/2022 Emissão: 14/11/2022 às 07:46:06

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\$)
30/09/2022	Saldo Bruto Anterior	399.670,83
31/10/2022	Rendimento no Período	3.342,16
31/10/2022	Saldo Bruto Atual	403.012,99

Saldo Líquido: R\$ 403.012,99



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

OUTUBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO					
L					
LARAS COMERCIAL EIRELI	03/10/2022	1003-44905200/17040000	0221001-A1003029	Ordinário	-7.345,00
				Soma:	-7.345,00
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	10/10/2022	2002-33903900/17040000	1010021	Global	7.200,00
				Soma:	7.200,00
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2002-31901100/15000000	0103092-R1003024	Estimativo	1.066,90
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2002-31901100/15000000	0103095-R1003005	Estimativo	1.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2002-31901100/15000000	0103096-R1003018	Estimativo	17.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2002-31901100/15000000	0103098-R1003019	Estimativo	8.550,00
				Soma:	27.616,90
Total da Unidade:					27.471,90



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

OUTUBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
A					
ARTYKE SILK-SCREEN LTDA	07/10/2022	2003-33903900/17040000	1007008	Ordinário	5.000,00
Soma:					5.000,00
C					
CLARO S.A.	03/10/2022	2003-33903900/17040000	0719006-A1003011	Global	-20.000,00
Soma:					-20.000,00
CLEITON DE ANDRADE SANTOS 05623406530	03/10/2022	1004-44905200/17040000	0113004-A1003012	Ordinário	-8.199,00
CLEITON DE ANDRADE SANTOS 05623406530	03/10/2022	1004-44905200/17040000	0113005-A1003020	Ordinário	-620,00
Soma:					-8.819,00
D					
DESO	03/10/2022	2003-33903900/17040000	0103007-R1003033	Estimativo	1.000,00
Soma:					1.000,00
I					
IMPÉRIO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	07/10/2022	2003-33903900/17040000	1007007	Ordinário	2.706,80
Soma:					2.706,80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/10/2022	2003-31901300/15000000	0103256-R1003077	Estimativo	13.804,55
Soma:					13.804,55
J					
JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515	03/10/2022	2003-33903900/17040000	0103234-A1003026	Global	-30.001,60
Soma:					-30.001,60
L					
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	24/10/2022	2003-33903000/17040000	1024001	Ordinário	1.897,34
Soma:					1.897,34
M					
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	03/10/2022	1004-44905200/17040000	0512002-A1003001	Ordinário	-4.559,80
Soma:					-4.559,80
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2003-31901100/15000000	0103068-R1003023	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2003-31901100/15000000	0103071-R1003014	Estimativo	17.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2003-31901100/15000000	0103072-R1003015	Estimativo	11.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2003-31901100/15000000	0103074-R1003016	Estimativo	1.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2003-31901100/15000000	0103077-R1003022	Estimativo	650,00
Soma:					39.650,00
R					
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	07/10/2022	2003-33903000/17040000	1007001	Global	106,35
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	07/10/2022	2003-33903000/17040000	1007002	Global	558,70
Soma:					665,05
T					
TELEFONICA BRASIL S/A	03/10/2022	2003-33903900/17040000	0103240-A1003016	Estimativo	-7.000,00



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

OUTUBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	-7.000,00
TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	03/10/2022	2003-33903900/17040000	0502002- A1003035	Global	-17.000,00
TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	05/10/2022	2003-33903900/17040000	1005001	Ordinário	7.376,82
				Soma:	-9.623,18
				Total da Unidade:	-15.279,84



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

OUTUBRO/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	03/10/2022	2008-33903900/17040000	0103142-R1003061	Estimativo	500,00
Soma:					500,00
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	03/10/2022	2008-33903900/15000000	0103147-R1003065	Estimativo	100,00
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	03/10/2022	2008-33903900/17050000	0103148-A1003018	Estimativo	-500,00
Soma:					-400,00
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/10/2022	2008-31901300/15000000	0103259-R1003079	Estimativo	3.000,00
Soma:					3.000,00
M					
MINISTERIO DA SAUDE	03/10/2022	2007-46907100/15000000	0103161-A1003033	Estimativo	-24.847,81
Soma:					-24.847,81
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2008-31901100/15000000	0103021-R1003020	Estimativo	5.100,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2008-31901100/15000000	0103022-A1003034	Estimativo	-2.500,00
Soma:					2.600,00
R					
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	03/10/2022	2007-46907100/15000000	0103158-R1003030	Estimativo	6.000,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	03/10/2022	2007-46907100/15000000	0103158-R1003032	Estimativo	400,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	03/10/2022	2007-46907100/15000000	0103159-R1003001	Estimativo	2.000,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	03/10/2022	2007-46907100/15000000	0103160-R1003045	Estimativo	70.000,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	03/10/2022	2008-33904700/15000000	0103162-R1003044	Estimativo	10.000,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	03/10/2022	2008-33904700/17040000	0103232-R1003071	Estimativo	10.000,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	03/10/2022	2007-46907100/17050000	0601003-A1003015	Estimativo	-30.000,00
Soma:					68.400,00

Total da Unidade: 49.252,19



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

OUTUBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA						
UO: 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS						
A						
AIRTON SANTOS	03/10/2022	2010-31900400/15000000	0103209-A1003007	Global	-159,07	
					Soma:	-159,07
ALBANIR DA PIEDADE	03/10/2022	2010-31900400/15000000	0103207-A1003008	Global	-159,07	
					Soma:	-159,07
ANTONIO FERNANDO SANTOS	03/10/2022	2010-31900400/15000000	0103199-A1003009	Global	-159,07	
					Soma:	-159,07
C						
C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	06/10/2022	2011-33903000/17040000	1006003	Ordinário	8.005,85	
					Soma:	8.005,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/10/2022	2010-33903900/17040000	1031001	Ordinário	88,78	
					Soma:	88,78
CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	03/10/2022	2011-33903000/17040000	1003006	Ordinário	29.782,38	
					Soma:	29.782,38
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	26/10/2022	2010-33903900/17040000	1026001	Ordinário	3.886,04	
					Soma:	3.886,04
E						
ELLITE CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS & LOCAÇÕES EIRELI	03/10/2022	1014-44905100/17000000	0919001-A1003006	Global	-130.000,00	
					Soma:	-130.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	03/10/2022	2011-33903900/17040000	0103010-R1003003	Estimativo	11.000,00	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	03/10/2022	2011-33903900/17040000	0103010-R1003004	Estimativo	502,00	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	03/10/2022	2011-33903900/17040000	0103010-R1003089	Estimativo	445,94	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	03/10/2022	2011-33903900/17040000	0103010-R1003090	Estimativo	350,00	
					Soma:	12.297,94
EVALDO DE JESUS SANTOS	03/10/2022	2010-31900400/15000000	0103185-A1003022	Global	-477,21	
					Soma:	-477,21
F						
FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	03/10/2022	2011-33903900/17040000	0302001-A1003023	Global	-80.000,00	
					Soma:	-80.000,00
I						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	27/10/2022	2010-31901300/15000000	0103268-R1027002	Estimativo	28.861,79	
					Soma:	28.861,79
IVALDO SANTOS SANTANA	31/10/2022	2010-31900400/15000000	0103190-A1031001	Global	-954,42	
					Soma:	-954,42
J						
JOSUE DOS SANTOS	03/10/2022	2010-31900400/15000000	0103216-A1003028	Global	-159,07	
					Soma:	-159,07



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

OUTUBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
L					
LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	03/10/2022	2010-31900400/15000000	0103187-A1003030	Global	-954,42
				Soma:	-954,42
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	03/10/2022	2010-33903900/17040000	0601001-A1003031	Global	-35.070,00
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	03/10/2022	2010-33903900/17040000	0601002-A1003032	Global	-25.200,00
				Soma:	-60.270,00
M					
MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	03/10/2022	2011-33903000/17040000	1003005	Ordinário	12.564,80
				Soma:	12.564,80
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2010-31901100/15000000	0103080-R1003010	Estimativo	6.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2010-31901100/15000000	0103081-R1003011	Estimativo	4.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2010-31901100/15000000	0103084-R1003013	Estimativo	7.600,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2010-31901100/15000000	0103087-R1003006	Estimativo	1.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2010-31901100/15000000	0103087-R1003091	Estimativo	500,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2010-31901100/15000000	0103172-R1003012	Estimativo	29.625,00
				Soma:	48.725,00
P					
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	10/10/2022	2010-33903000/17040000	1010002	Ordinário	8.966,64
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	18/10/2022	2010-33903000/17040000	1018003	Ordinário	8.920,93
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	25/10/2022	2010-33903000/17040000	1025001	Ordinário	11.147,48
				Soma:	29.035,05
S					
SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	06/10/2022	2010-33903000/17040000	1006001	Ordinário	1.627,71
SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	06/10/2022	2010-33903000/17040000	1006002	Ordinário	995,69
				Soma:	2.623,40
V					
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	03/10/2022	2011-33903900/17040000	0630002-A1003017	Global	-10.000,00
				Soma:	-10.000,00
				Total da Unidade:	-107.421,30



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

OUTUBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
A					
AGUIA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	10/10/2022	2030-33903900/17040000	1010019	Global	50.000,00
				Soma:	50.000,00
ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS	10/10/2022	2030-33903600/17040000	1010008	Ordinário	240,00
				Soma:	240,00
ANA CLECIA DOS SANTOS	10/10/2022	2030-33903600/17040000	1010018	Ordinário	240,00
				Soma:	240,00
ARAUJO E FILHA LTDA EPP	03/10/2022	2095-33903000/15500000	1003003	Ordinário	299,00
				Soma:	299,00
B					
BANCO DO BRASIL	03/10/2022	2032-33903900/17040000	0103145- R1003070	Estimativo	900,00
				Soma:	900,00
BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	03/10/2022	2029-33903000/17040000	0329010- A1003010	Ordinário	-83,74
				Soma:	-83,74
C					
CAMILA SANTOS BONFIM	10/10/2022	2030-33903600/17040000	1010009	Ordinário	240,00
				Soma:	240,00
CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	03/10/2022	2035-33903000/17040000	0329007- A1003019	Ordinário	-93,60
				Soma:	-93,60
D					
DAIANA SANTOS	10/10/2022	2030-33903600/17040000	1010016	Ordinário	240,00
				Soma:	240,00
DESO	03/10/2022	2032-33903900/17040000	0103008- R1003034	Estimativo	3.000,00
				Soma:	3.000,00
DG PREVENCAO E GESTAO EM SST LTDA	11/10/2022	2030-33903900/17040000	1011001	Ordinário	3.500,00
				Soma:	3.500,00
E					
ELAINE BARRETO SANTOS	10/10/2022	2030-33903600/17040000	1010010	Ordinário	500,00
				Soma:	500,00
ELOISA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA MENDONÇA	10/10/2022	2030-33903600/17040000	1010005	Ordinário	240,00
				Soma:	240,00
ELVA SANTOS DA SILVA	10/10/2022	2030-33903600/17040000	1010014	Ordinário	240,00
				Soma:	240,00
EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	03/10/2022	2032-33903900/17040000	0725001- A1003013	Global	-38.000,00
EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	03/10/2022	2032-33903900/17010000	0901030- R1003035	Global	38.000,00
				Soma:	0,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	03/10/2022	2032-33903900/17040000	0103009- R1003002	Estimativo	5.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	03/10/2022	2032-33903900/17040000	0103009- R1003076	Estimativo	5.000,00



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

OUTUBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	10.000,00
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA-ME	03/10/2022	2030-33903900/17040000	0311002-A1003021	Global	-120,00
				Soma:	-120,00
F					
FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO	03/10/2022	2032-31900400/15001001	0110006-A1003024	Global	-40,40
				Soma:	-40,40
G					
GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI -EPP	03/10/2022	2029-33903000/17040000	0801007-A1003025	Ordinário	-551,00
				Soma:	-551,00
GEANE BEZERRA SANTOS	10/10/2022	2030-33903600/17040000	1010012	Ordinário	240,00
				Soma:	240,00
GLORIA CRISTINA SANTOS	10/10/2022	2030-33903600/17040000	1010015	Ordinário	240,00
				Soma:	240,00
H					
HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME	03/10/2022	2095-33903000/15500000	1003004	Ordinário	226,80
				Soma:	226,80
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/10/2022	2035-31901300/15001001	0103266-R1003082	Estimativo	12.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/10/2022	2029-31901300/15001001	0103270-R1003083	Estimativo	15.639,45
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/10/2022	2029-31901300/15001001	0103270-R1003084	Estimativo	4.005,09
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/10/2022	2032-31901300/17040000	0103275-R1003087	Estimativo	15.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/10/2022	2032-31901300/15001001	0103278-R1003085	Estimativo	9.652,56
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/10/2022	2035-31901300/17040000	0103294-R1003086	Estimativo	38.000,00
				Soma:	94.297,10
J					
JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS	03/10/2022	2032-31900400/15001001	0824009-A1003027	Global	-5.130,80
				Soma:	-5.130,80
JUCILENE DOS SANTOS	10/10/2022	2030-33903600/17040000	1010007	Ordinário	240,00
				Soma:	240,00
K					
KATIA SUZANA SANTOS	10/10/2022	2030-33903600/17040000	1010022	Global	240,00
				Soma:	240,00
L					
LILIANE SANTOIS DE OLIVEIRA	10/10/2022	2030-33903600/17040000	1010006	Ordinário	240,00
				Soma:	240,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	03/10/2022	2095-33903000/15500000	1003001	Ordinário	2.942,68
				Soma:	2.942,68
LUCIVANIA MARIA DOS SANTOS	10/10/2022	2030-33903600/17040000	1010011	Ordinário	240,00
				Soma:	240,00
M					



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

OUTUBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MARIA BERNADETE SANTOS	10/10/2022	2030-33903600/17040000	1010017	Ordinário	240,00
				Soma:	240,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2029-31901100/15001001	0103124-R1003041	Estimativo	15.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2029-31901100/15001001	0103125-R1003042	Estimativo	10.500,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2029-31901100/15001001	0103127-R1003043	Estimativo	2.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2032-31901100/15001001	0103131-R1003050	Estimativo	24.050,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2032-31901100/15001001	0103131-R1003054	Estimativo	8.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2032-31901100/15001001	0103132-R1003051	Estimativo	15.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2032-31901100/15001001	0103133-R1003046	Estimativo	2.500,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2032-31901100/15001001	0103134-R1003047	Estimativo	2.500,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2035-31901100/15001001	0103137-R1003049	Estimativo	3.500,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2035-31901100/15001001	0103151-R1003048	Estimativo	7.825,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2032-31901100/15001001	0103250-R1003052	Estimativo	13.950,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2032-31901100/15001001	0103250-R1003053	Estimativo	1.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2032-31901100/15001001	0103250-R1003055	Estimativo	2.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2035-31901100/17040000	0103251-R1003056	Estimativo	13.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2035-31901100/17040000	0103251-R1003057	Estimativo	9.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2035-31901100/17040000	0103251-R1003058	Estimativo	6.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2035-31901100/17040000	0103251-R1003059	Estimativo	13.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2035-31901100/17040000	0103251-R1003062	Estimativo	41.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2035-31901100/17040000	0103251-R1003066	Estimativo	26.500,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2035-31901100/17040000	0103251-R1003069	Estimativo	17.700,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2035-31901100/17040000	0103251-R1003074	Estimativo	25.936,16
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2035-31901100/17040000	0103252-R1003060	Estimativo	1.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2035-31901100/17040000	0103252-R1003064	Estimativo	9.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2035-31901100/17040000	0103252-R1003067	Estimativo	13.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2035-31901100/17040000	0103252-R1003072	Estimativo	13.921,76
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2035-31901100/17040000	0103253-A1003014	Estimativo	-30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2035-31901100/17040000	0103254-R1003063	Ordinário	31.500,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2035-31901100/17040000	0103254-R1003068	Ordinário	8.500,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2035-31901100/17040000	0103254-R1003073	Ordinário	15.169,16
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2035-31901100/17040000	0103254-R1003075	Ordinário	10.275,54
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2035-31901100/17040000	0401010-R1003092	Estimativo	5.500,00
				Soma:	337.827,62

P

POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	10/10/2022	2032-33903000/17040000	1010001	Ordinário	7.689,13
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	10/10/2022	2032-33903000/17040000	1010004	Global	6.429,83
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	18/10/2022	2032-33903000/17010000	1018001	Ordinário	3.886,68



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

OUTUBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	18/10/2022	2032-33903000/17040000	1018002	Ordinário	10.301,85
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	25/10/2022	2032-33903000/17010000	1025002	Ordinário	7.272,49
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	25/10/2022	2032-33903000/17040000	1025004	Ordinário	8.881,85
Soma:					44.461,83
R					
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	07/10/2022	2032-33903000/17040000	1007003	Ordinário	1.701,60
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	07/10/2022	2032-33903000/17040000	1007004	Ordinário	981,50
Soma:					2.683,10
S					
SIMONE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	10/10/2022	2030-33903600/17040000	1010013	Ordinário	500,00
Soma:					500,00
SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	10/10/2022	2032-33903000/17040000	1010020	Ordinário	2.053,73
Soma:					2.053,73
W					
WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME	03/10/2022	2095-33903000/15500000	1003002	Ordinário	634,00
Soma:					634,00
Total da Unidade:					550.926,32



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

OUTUBRO/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	03/10/2022	2299-31901300/15401070	0103276-R1003081	Estimativo	77.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/10/2022	4299-31901300/15401070	0103277-R1003080	Estimativo	12.000,00
Soma:					89.000,00
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	03/10/2022	2299-31901100/15401070	0103114-R1003036	Estimativo	184.500,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	03/10/2022	2299-31901100/15401070	0103115-R1003037	Estimativo	2.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	03/10/2022	2299-31901100/15401070	0103116-R1003038	Estimativo	84.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	03/10/2022	2299-31901100/15401070	0103118-R1003008	Estimativo	3.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	03/10/2022	2299-31901100/15401070	0103118-R1003009	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	03/10/2022	4299-31901100/15401070	0103119-R1003039	Estimativo	7.666,69
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	03/10/2022	4299-31901100/15401070	0103121-R1003040	Estimativo	15.033,31
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	03/10/2022	4299-31901100/15401070	0103123-R1003007	Estimativo	2.500,00
Soma:					308.700,00
Total da Unidade:					397.700,00



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

OUTUBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA					
F					
F M PNEUS E RODAS LTDA ME	21/10/2022	2040-33903000/17040000	1021001	Ordinário	1.488,00
Soma:					1.488,00
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2040-31901100/15000000	0103058-R1003026	Estimativo	1.200,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2040-31901100/15000000	0103065-R1003088	Estimativo	300,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	27/10/2022	2040-31901100/15000000	0103062-R1027001	Estimativo	90,00
Soma:					1.590,00
P					
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	10/10/2022	2040-33903000/17040000	1010003	Global	13.125,96
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	18/10/2022	2040-33903000/17040000	1018004	Ordinário	13.219,30
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	25/10/2022	2040-33903000/17040000	1025003	Ordinário	9.863,15
Soma:					36.208,41
Total da Unidade:					39.286,41



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

OUTUBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR					
E					
EDUCANDO COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	07/10/2022	1043-33903200/17040000	1007005	Ordinário	896,97
Soma:					896,97
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2062-31901100/15000000	0103044-R1003031	Estimativo	100,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2062-31901100/15000000	0103052-R1003025	Estimativo	2.000,00
Soma:					2.100,00
R					
REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME	07/10/2022	1043-33903000/17040000	1007006	Ordinário	1.233,00
Soma:					1.233,00
Total da Unidade:					4.229,97



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

OUTUBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES					
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	03/10/2022	2063-31901300/15000000	0103263-A1003005	Estimativo	-5.735,27
Soma:					-5.735,27
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2063-31901100/15000000	0103169-A1003004	Estimativo	-4.930,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2063-31901100/15000000	0103170-A1003003	Estimativo	-1.775,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2063-31901100/15000000	0103171-A1003002	Estimativo	-2.350,00
Soma:					-9.055,00
Total da Unidade:					-14.790,27



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

OUTUBRO/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	03/10/2022	2064-31901100/15000000	0103026- R1003028	Estimativo	100,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2064-31901100/15000000	0103028- R1003021	Estimativo	650,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2064-31901100/15000000	0103031- R1003029	Estimativo	200,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2064-31901100/15000000	0103033- R1003027	Estimativo	1.200,00

Soma: 2.150,00

Total da Unidade: 2.150,00



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

OUTUBRO/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	03/10/2022	2065-31901300/15000000	0103265- R1003078	Estimativo	2.381,59
Soma:					2.381,59

M

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	03/10/2022	2065-31901100/15000000	0103036- R1003017	Estimativo	5.000,00
Soma:					5.000,00

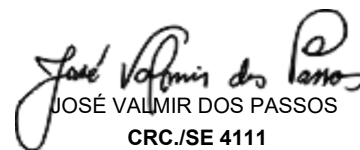
Total da Unidade: 7.381,59

Total Orgão: 940.906,97

Total da U.G.: 940.906,97

	Qtd	Valor
Empenhos:	53	261.579,83
Anulações (A):	36	524.675,35
Reforços (R):	94	1.204.002,49
Geral:	183	940.906,97


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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/10/2022	1004001	30301 6	03/03/2022	2026- 33903000/17040000	001/2022	026/2022	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	2019183 ROYALTIES MDE	130,22	0,00	130,22
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2446										
04/10/2022	1004002	30301 7	03/03/2022	2024- 33903000/17040000	001/2022	026/2022	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	2019183 ROYALTIES MDE	204,65	0,00	204,65
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2458.										
04/10/2022	1004003	30301 8	03/03/2022	2080- 33903000/17040000	001/2022	026/2022	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	2019183 ROYALTIES MDE	169,83	0,00	169,83
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2461.										
04/10/2022	1004004	30309 3	03/03/2022	2036- 33903000/17040000	001/2022	026/2022	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	2019183 ROYALTIES MDE	322,94	0,00	322,94
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2452										
04/10/2022	1004005	30301 9	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	026/2022	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	2019183 ROYALTIES MDE	366,69	0,00	366,69
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2439.										
04/10/2022	1004006	80100 1	01/08/2022	2032- 33903900/17040000	019/2021		17.449.050/0001-53 GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	1.360,80	0,00	1.360,80
Histórico:	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.										
04/10/2022	1004007	30300 7	03/03/2022	2026- 33903000/17040000	001/2022	025/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	153,13	0,00	153,13
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2396.										
04/10/2022	1004008	30300 9	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	025/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	546,48	0,00	546,48
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2387.										
04/10/2022	1004009	30310 5	03/03/2022	2036- 33903000/17040000	001/2022	025/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	227,82	0,00	227,82
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2393.										
04/10/2022	1004010	30300 8	03/03/2022	2080- 33903000/17040000	001/2022	025/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	40,56	0,00	40,56
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2401.										
04/10/2022	1004011	30300 6	03/03/2022	2024- 33903000/17040000	001/2022	025/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	329,84	0,00	329,84
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2399.										
04/10/2022	1004012	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	5.991,10	0,00	5.991,10



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

OUTUBRO/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 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26006										
04/10/2022	1004013	610011	10/06/2022	2024- 33903000/17040000	003/2022	018/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	1.903,10	0,00	1.903,10
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26002										
04/10/2022	1004014	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	726,50	0,00	726,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26003										
04/10/2022	1004015	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	8.211,40	0,00	8.211,40
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 26004										
04/10/2022	1004016	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	2.204,40	0,00	2.204,40
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 26005.										
04/10/2022	1004017	90200 2	02/09/2022	2032- 33903000/17040000	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	178,35	0,00	178,35
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PROJETOPEDAGÓGICO DA SEMANA DA PÁTRIA "EDUCAÇÃO DE VALORES: O CAMINHO PARA UM BRASIL MELHOR". CONFORME NF Nº 977.										
04/10/2022	1004018	10327 3	03/01/2022	2032- 33903900/17040000	019/2019	080/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	2.243,30	0,00	2.243,30
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS,CONFORME NF Nº 3612, AGOSTO/2022.										
04/10/2022	1004019	10327 3	03/01/2022	2032- 33903900/17040000	019/2019	080/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.345,98	0,00	1.345,98
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS,CONFORME NF Nº 3613, AGOSTO/2022.										
04/10/2022	1004020	10327 3	03/01/2022	2032- 33903900/17040000	019/2019	080/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.345,98	0,00	1.345,98
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS,CONFORME NF Nº 3614, AGOSTO/2022.										
04/10/2022	1004021	10327 3	03/01/2022	2032- 33903900/17040000	019/2019	080/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.345,98	0,00	1.345,98
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 3406.										
04/10/2022	1004022	10327 3	03/01/2022	2032- 33903900/17040000	019/2019	080/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.345,98	0,00	1.345,98
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 3405.										
04/10/2022	1004023	10328 4	03/01/2022	2032- 33903900/17040000	19/2019	80/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	353,68	0,00	353,68
Histórico:	REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 3619.										
04/10/2022	1004024	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



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, SETEMBRO/2022. CONFORME NF N° 2821.										
04/10/2022	1004025	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. SETEMBRO/2022, CONFORME NF N° 2819.										
04/10/2022	1004026	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, SETEMBRO/2022. CONFORME NF N° 2818.										
04/10/2022	1004027	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. SETEMBRO/2022, CONFORME NF N° 2817.										
04/10/2022	1004028	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, SETEMBRO/2022. CONFORME NF N° 2813.										
04/10/2022	1004029	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. SETEMBRO/2022, CONFORME NF N° 2820.										
04/10/2022	1004030	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, SETEMBRO/2022. CONFORME NF N° 2814.										
04/10/2022	1004031	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, SETEMBRO/2022. CONFORME NF N° 2816.										
04/10/2022	1004032	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. SETEMBRO/2022, CONFORME NF N° 2822.										
04/10/2022	1004033	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 CAMINHONETE PICK-UP, SETEMBRO/2022. CONFORME NF N° 2815.										
04/10/2022	1004034	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	41,85	0,00	41,85
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC DE ESPORTE, SETEMBRO/2022.										
04/10/2022	1004035	10323 5	03/01/2022	2002- 33903900/17040000		003/2021 046/2021	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	4501535 ROYALTIES	989,00	0,00	989,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF N° 1730.										
04/10/2022	1004036	10323 5	03/01/2022	2002- 33903900/17040000		003/2021 046/2021	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	4501535 ROYALTIES	1.875,00	0,00	1.875,00



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1701.										
04/10/2022	1004037	10327 4	03/01/2022	2003- 33903900/17040000	019/2019	080/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	3.589,28	0,00	3.589,28
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 8 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, AGOSTO/2022, CONFORME NF Nº 3611.										
04/10/2022	1004038	10328 3	03/01/2022	2003- 33903900/17040000	19/2019	080/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	101,20	0,00	101,20
Histórico:	REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES, AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 3618.										
04/10/2022	1004039	10327 4	03/01/2022	2003- 33903900/17040000	019/2019	080/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	3.589,28	0,00	3.589,28
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 8 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, FEVEREIRO/2022, CONFORME NF Nº 3415.										
04/10/2022	1004040	50200 8	02/05/2022	2011- 33903900/17040000		049/2022	43.061.782/0001-81 ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	4501535 ROYALTIES	13.895,79	0,00	13.895,79
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS CLASSE IIA. AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 210.										
04/10/2022	1004041	10327 3	03/01/2022	2032- 33903900/17040000	019/2019	080/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	2.243,30	0,00	2.243,30
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, FEVEREIRO/2022, CONFORME NF Nº 3416.										
04/10/2022	1004042	90900 8	09/09/2022	2010- 33903000/17040000		021/2022	20.256.496/0001-76 C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	4501535 ROYALTIES	12.507,90	0,00	12.507,90
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 50.										
04/10/2022	1004043	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	463,42	0,00	463,42
Histórico:	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
04/10/2022	1004044	10327 3	03/01/2022	2032- 33903900/17040000	019/2019	080/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	1.345,98	0,00	1.345,98
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, FEVEREIRO/2022. CONFORME NF Nº 3418.										
04/10/2022	1004045	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1535935 ITR	3,10	0,00	3,10
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
04/10/2022	1004046	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	50,20	0,00	50,20
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
04/10/2022	1004047	10314 5	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	66,00	0,00	66,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	143.820,01	3.600,50	140.219,51
05/10/2022	1005001	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.										
05/10/2022	1005002	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.										
05/10/2022	1005003	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. SETEMBRO/2022.										
05/10/2022	1005004	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.										
05/10/2022	1005005	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.										
05/10/2022	1005006	10324 0	03/01/2022	2003- 33903900/17040000	17/2017	53/2017	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	4501535 ROYALTIES	515,71	0,00	515,71
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, DE 16/08 A 15/09.										
05/10/2022	1005007	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	41,90	0,00	41,90
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO PREDIO CASA DE FARINHA, SETEMBRO/2022.										
05/10/2022	1005008	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	263,04	0,00	263,04
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, JUNHO/2022.										
05/10/2022	1005009	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.										
05/10/2022	1005010	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, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 399										
05/10/2022	1005011	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.										



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
05/10/2022	1005012	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.											
05/10/2022	1005013	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.											
05/10/2022	1005014	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 AÇOUQUE, AGOSTO/2022.											
05/10/2022	1005015	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.											
05/10/2022	1005016	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	188,18	0,00	188,18	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, AGOSTO/2022.											
05/10/2022	1005017	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	11,00	0,00	11,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
05/10/2022	1005018	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											
05/10/2022	1005019	10314 5	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	44,00	0,00	44,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
05/10/2022	1005020	10314 4	03/01/2022	2032- 33903900/15001001			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	119710X MDE	44,00	0,00	44,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									Soma:	20.973,65	0,00	20.973,65
06/10/2022	1006001	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	4,03	0,00	4,03	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									Soma:	4,03	0,00	4,03
07/10/2022	1007001	70400 3	04/07/2022	2029- 33903900/17040000	016/2022		22.757.763/0001-14 VRS LOCADORA EIRELI - ME	2019183 ROYALTIES MDE	3.927,30	0,00	3.927,30	



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AGOSTO/2022. CONFORME NF Nº 47.										
07/10/2022	1007002	10300 4	03/01/2022	2032- 33903900/17040000	030/2021	008/2022	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515	2019183 ROYALTIES MDE	448,00	0,00	448,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONÁRIOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 468.										
07/10/2022	1007003	80800 2	08/08/2022	2032- 33903900/17040000	024/2021		17.449.050/0001-53 GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	2.956,80	0,00	2.956,80
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV PARA SEREM UTILIZADAS NO PROJETO PEDAGÓGICO. CONFORME NF Nº 2666										
07/10/2022	1007004	82600 1	26/08/2022	2010- 33903000/17040000	011/2022		33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	4501535 ROYALTIES	4.647,36	0,00	4.647,36
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO PALIO WEEKEND, DE PLACA IAB2G41. CONFORME NF Nº 2995										
07/10/2022	1007005	90100 2	01/09/2022	2040- 33903000/17040000	011/2022		33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	4501535 ROYALTIES	1.982,94	0,00	1.982,94
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO TRATOR NEW HOLLAND - PLACA: TRAT-4030. CONFORME NF Nº 2994.										
07/10/2022	1007006	90100 3	01/09/2022	2010- 33903000/17040000	011/2022		33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	4501535 ROYALTIES	15.226,28	0,00	15.226,28
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CAMINHÃO BAU, DE PLACA QKX - 4431. CONFORME NF Nº 2996										
07/10/2022	1007007	90100 5	01/09/2022	2010- 33903900/17040000	011/2022		33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	4501535 ROYALTIES	4.800,00	0,00	4.800,00
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO BAU, DE PLACA QKX-4431. CONFORME NF Nº 308.										
07/10/2022	1007008	90100 7	01/09/2022	2040- 33903000/17040000			13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	651,73	0,00	651,73
Histórico:	REFERENTE A SEXTA REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA QMM-4I57, PARA MANUTENÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONSISTINDO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS. CONFORME NF Nº 338305										
07/10/2022	1007009	90100 6	01/09/2022	2040- 33903900/17040000			13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	1.215,00	0,00	1.215,00
Histórico:	REFERENTE A SEXTA REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA QMM-4I57, PARA MANUTENÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONFORME NF Nº 9678										
07/10/2022	1007010	71900 6	19/07/2022	2003- 33903900/17040000	017/2022	063/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	4501535 ROYALTIES	5.229,28	0,00	5.229,28
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, PERIODO 10/08/2022 A 09/09/2022. AGOSTO/2022.										
07/10/2022	1007011	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; SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 1169.										
07/10/2022	1007012	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	4.846,00	0,00	4.846,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 467.										
07/10/2022	1007013	71900 6	19/07/2022	2003- 33903900/17040000	017/2022	063/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	4501535 ROYALTIES	45,28	0,00	45,28



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, AGOSTO/2022.										
07/10/2022	1007014	10324 1	03/01/2022	2003- 33903900/17040000	17/2017	53/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	4501535 ROYALTIES	85,41	0,00	85,41
Histórico:	TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342 - SETEMBRO/2022.										
07/10/2022	1007015	50200 2	02/05/2022	2003- 33903900/17040000	002/2022	048/2022	09.380.912/0001-00 TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	21.378,73	0,00	21.378,73
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 246.										
07/10/2022	1007016	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 ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, SETEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 157.										
07/10/2022	1007017	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 ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 24.										
07/10/2022	1007018	10323 8	03/01/2022	2002- 33903900/17040000		02/2022	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	4501535 ROYALTIES	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 303.										
07/10/2022	1007019	90102 3	01/09/2022	2106- 33504300/17040000			21.918.193/0001-34 COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE	4501535 ROYALTIES	8.500,00	0,00	8.500,00
Histórico:	REFERENTE A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA-SE PARA COLETA E SEGREGAÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS. SETEMBRO/2022.										
07/10/2022	1007020	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	22,99	0,00	22,99
Histórico:	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP. 13.108.733/0001-96										
07/10/2022	1007021	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										
07/10/2022	1007022	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										
07/10/2022	1007023	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:									101.338,98	153,45	101.185,53
10/10/2022	1010001	10316 5	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	4500563 FPM	748,00	0,00	748,00



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, OUTUBRO/2022										
10/10/2022	1010002	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	4.861,40	0,00	4.861,40
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
10/10/2022	1010003	10316 0	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	70.143,42	0,00	70.143,42
Histórico:	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO										
10/10/2022	1010004	10315 5	03/01/2022	2008- 33904700/17500000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	1178490 CIDE	5,36	0,00	5,36
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (DA CIDE)										
Soma:									75.758,18	0,00	75.758,18
11/10/2022	1011001	30309 7	03/03/2022	2036- 33903000/15520000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	17,60	0,00	17,60
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 65297.										
11/10/2022	1011002	30307 6	03/03/2022	2026- 33903000/15520000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	33,60	0,00	33,60
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65303										
11/10/2022	1011003	30307 8	03/03/2022	2031- 33903000/15520000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	294,94	0,00	294,94
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 034/2022.										
11/10/2022	1011004	30304 2	03/03/2022	2026- 33903000/17040000	001/2022	032/2022	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	2019183 ROYALTIES MDE	277,16	0,00	277,16
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME, NOTA FISCAL Nº 202264119.										
11/10/2022	1011005	30304 1	03/03/2022	2024- 33903000/17040000	001/2022	032/2022	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	2019183 ROYALTIES MDE	317,53	0,00	317,53
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202264125.										
11/10/2022	1011006	30304 4	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	032/2022	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	2019183 ROYALTIES MDE	140,50	0,00	140,50
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME, NOTA FISCAL Nº. 202264117.										
11/10/2022	1011007	30310 8	03/03/2022	2036- 33903000/17040000	001/2022	032/2022	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	2019183 ROYALTIES MDE	381,58	0,00	381,58
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. 202264116.										
11/10/2022	1011008	30304 3	03/03/2022	2080- 33903000/17040000	001/2022	032/2022	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	2019183 ROYALTIES MDE	486,98	0,00	486,98



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME, NOTA FISCAL Nº. 202264132.										
11/10/2022	1011009	30307 9	03/03/2022	2024- 33903000/17040000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	524,15	0,00	524,15
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65310.										
11/10/2022	1011010	30308 0	03/03/2022	2026- 33903000/17040000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	294,45	0,00	294,45
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65307.										
11/10/2022	1011011	30308 1	03/03/2022	2080- 33903000/17040000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	495,48	0,00	495,48
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65318										
11/10/2022	1011012	30308 2	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	724,98	0,00	724,98
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65296										
11/10/2022	1011013	30309 8	03/03/2022	2036- 33903000/17040000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	277,50	0,00	277,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 65299.										
11/10/2022	1011014	10300 3	03/01/2022	2032- 33903900/17040000	033/2020	009/2021	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	2019183 ROYALTIES MDE	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO PARA 2022 - LOCAÇÃO DE 06 RELOGIOS DE PONTO - NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 335.										
11/10/2022	1011015	90101 6	01/09/2022	2032- 33903900/17040000	015/2022		20.256.496/0001-76 C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	4501535 ROYALTIES	7.987,60	0,00	7.987,60
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇOS DE RADIO COMUNICADOR E EQUIPE DE APOIO, PARA SERM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA. CONFORME NF Nº 41.										
11/10/2022	1011016	90100 9	01/09/2022	2032- 33903900/17040000	015/2022		12.771.109/0001-01 DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME	4501535 ROYALTIES	4.800,00	0,00	4.800,00
Histórico:	REFERENTE AO CAMAROTE 10X5 E CAMARIM CLIMATIZADO PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AS APRESENTAÇÕES DE CULMINÂNCIA DO PROJETO PEDAGÓGICO. CONFORME NF Nº 127.										
11/10/2022	1011017	90101 8	01/09/2022	2032- 33903900/17040000	015/2022		09.152.062/0001-93 LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	4501535 ROYALTIES	6.780,00	0,00	6.780,00
Histórico:	REFERENTE AOS SANITÁRIOS QUÍMICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA PRESENTES NO PROJETO DE EDUCAÇÃO DE VALORES, CONFORME NF Nº 174.										
11/10/2022	1011018	90101 5	01/09/2022	2030- 33903900/17040000	015/2022		09.121.239/0001-94 PAM EIRELI-EPP	4501535 ROYALTIES	6.395,00	0,00	6.395,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM E MINE TRIO, SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA. CONFORME NF Nº 177										
11/10/2022	1011019	92900 5	29/09/2022	2032- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	9.103,49	0,00	9.103,49
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1568										
11/10/2022	1011020	90101 7	01/09/2022	2032- 33903900/17040000	015/2022		01.340.555/0001-45 ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA-ME	4501535 ROYALTIES	4.360,00	218,00	4.142,00



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE SOM PEQUENO PORTEPARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AS APRESENTAÇÕES DE CULMINÂNCIA DO PROJETO PEDAGÓGICO. CONFORME NF Nº 340.										
11/10/2022	1011021	92900 3	29/09/2022	2010- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	11.473,89	0,00	11.473,89
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1564										
11/10/2022	1011022	92900 4	29/09/2022	2040- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	10.358,92	0,00	10.358,92
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1565.										
11/10/2022	1011023	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	219.910,06	10.995,50	208.914,56
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 427.										
11/10/2022	1011024	21500 5	15/02/2022	2032- 33903900/17040000	005/2022	023/2022	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, SETEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 51319.										
11/10/2022	1011025	90100 4	01/09/2022	2010- 33903900/17040000		011/2022	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	4501535 ROYALTIES	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MAO DE OBRA), DO VEICULO PALIO WEEKEND, DE PLACA IAB2G41. CONFORME NF Nº 307										
11/10/2022	1011026	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, SETEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 51318.										
11/10/2022	1011027	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, SETEMBRO/2022.										
11/10/2022	1011028	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, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 336.										
11/10/2022	1011029	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; SETEMBRO/2022.										
11/10/2022	1011030	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 PLOTER A1, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 26368.										
11/10/2022	1011031	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
Histórico:	REFERENTE A LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS- GESTO PÚBLICA INTEGRADA, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 1420.										
11/10/2022	1011032	61400 4	14/06/2022	2095- 33903000/15500000		012/2022	32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.799,66	0,00	2.799,66



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	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										
11/10/2022	1011033	10323 9	03/01/2022	2003- 33904000/17040000	25/2018	090/2018	21.777.953/0001-30 GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	4501535 ROYALTIES	2.342,67	0,00	2.342,67
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA, SETEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 5701.										
11/10/2022	1011034	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	853,71	0,00	853,71
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
11/10/2022	1011035	90103 1	01/09/2022	2003- 33903900/17040000			15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA	4501535 ROYALTIES	150,00	0,00	150,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBOS FUNCIONAIS. CONFORME NF Nº 24917										
11/10/2022	1011036	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	143,00	0,00	143,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
11/10/2022	1011037	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										
11/10/2022	1011038	10314 6	03/01/2022	2095- 33903900/15500000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11,00	0,00	11,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
Soma:									314.960,45	11.375,20	303.585,25
13/10/2022	1013001	90103 0	01/09/2022	2032- 33903900/17010000	019/2022		01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUA DOURADA LTDA	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE	38.000,00	1.900,00	36.100,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 306.										
13/10/2022	1013002	92900 6	29/09/2022	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	4.804,47	0,00	4.804,47
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1569.										
13/10/2022	1013003	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	1.028,67	0,00	1.028,67
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA TRANSPORTE E OBRAS, SETEMBRO/2022.										
13/10/2022	1013004	20804 8	08/02/2022	2031- 33903000/15520000	003/2022	020/2022	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.642,50	0,00	1.642,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4680										
13/10/2022	1013005	20804 9	08/02/2022	2036- 33903000/15520000	003/2022	020/2022	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	695,50	0,00	695,50



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

OUTUBRO/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 4676.										
13/10/2022	1013006	20804 7	08/02/2022	2026- 33903000/15520000	003/2022	020/2022	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	693,75	0,00	693,75
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4679.										
13/10/2022	1013007	20801 0	08/02/2022	2024- 33903000/17040000	003/2022	019/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	395,20	0,00	395,20
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 23980										
13/10/2022	1013008	30101 2	01/03/2022	2036- 33903000/17040000	003/2022	019/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	506,20	0,00	506,20
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 23979										
13/10/2022	1013009	20800 9	08/02/2022	2080- 33903000/17040000	003/2022	019/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	667,90	0,00	667,90
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 23977										
13/10/2022	1013010	20800 8	08/02/2022	2031- 33903000/17040000	003/2022	019/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	1.168,60	0,00	1.168,60
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 23976										
13/10/2022	1013011	20800 6	08/02/2022	2026- 33903000/17040000	003/2022	019/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	634,68	0,00	634,68
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 23978										
13/10/2022	1013012	90102 0	01/09/2022	2030- 33903900/17040000	015/2022		09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	2019183 ROYALTIES MDE	4.194,00	0,00	4.194,00
Histórico:	REFERENTE AOS TOLDO 8X8, PARA SER UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA PRESENTES NO PROJETO DE EDUCAÇÃO DE VALORES, CONFORME NF Nº 101.										
13/10/2022	1013013	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	774,50	0,00	774,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4677										
13/10/2022	1013014	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	602,00	0,00	602,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4675										
13/10/2022	1013015	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	446,25	0,00	446,25
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4681										
13/10/2022	1013016	30101 7	01/03/2022	2036- 33903000/17040000	003/2022	020/2022	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.074,00	0,00	1.074,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR . CONFORME NF Nº 4678.										
13/10/2022	1013017	10300 8	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	775,32	0,00	775,32



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUC E CULTURA, SETEMBRO/2022.											
13/10/2022	1013018	10300 8	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	1.113,12	0,00	1.113,12
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, SETEMBRO/2022.											
13/10/2022	1013019	10300 8	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	3.280,67	0,00	3.280,67
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN FAUSTO DE A CARDOSO, SETEMBRO/2022.											
13/10/2022	1013020	20803 0	08/02/2022	2024- 33903000/17040000	003/2022	021/2022	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	2019183 ROYALTIES MDE	363,30	0,00	363,30
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 102244											
13/10/2022	1013021	20802 6	08/02/2022	2026- 33903000/17040000	003/2022	021/2022	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	2019183 ROYALTIES MDE	271,88	0,00	271,88
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 102243											
13/10/2022	1013022	301011	01/03/2022	2036- 33903000/17040000	003/2022	021/2022	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	2019183 ROYALTIES MDE	758,97	0,00	758,97
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 102242											
13/10/2022	1013023	20802 8	08/02/2022	2031- 33903000/17040000	003/2022	021/2022	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	2019183 ROYALTIES MDE	1.517,97	0,00	1.517,97
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 102241											
13/10/2022	1013024	20802 9	08/02/2022	2080- 33903000/17040000	003/2022	021/2022	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	2019183 ROYALTIES MDE	127,80	0,00	127,80
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 102245											
13/10/2022	1013025	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, SETEMBRO/2022.											
13/10/2022	1013026	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, SETEMBRO/2022.											
13/10/2022	1013027	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 AÇOUQUE, SETEMBRO/2022.											
13/10/2022	1013028	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, SETEMBRO/2022.											
13/10/2022	1013029	10300 8	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	184,17	0,00	184,17



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, SETEMBRO/2022.												
13/10/2022	1013030	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, SETEMBRO/2022.												
13/10/2022	1013031	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:	66.664,27	1.900,00	64.764,27
17/10/2022	1017001	10315 8	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.450,52	0,00	6.450,52	
Histórico: REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11												
17/10/2022	1017002	10315 9	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	32.536,70	0,00	32.536,70	
Histórico: REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 620219270.												
17/10/2022	1017003	10315 8	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	800,86	0,00	800,86	
Histórico: REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PGFN E Nº 85714405												
17/10/2022	1017004	10315 9	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.664,38	0,00	6.664,38	
Histórico: REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO. SICALC CONTRIBUINTE-3139.												
17/10/2022	1017005	10315 9	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.241,58	0,00	7.241,58	
Histórico: REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 642740836.												
17/10/2022	1017006	10315 8	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.630,43	0,00	7.630,43	
Histórico: REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDE AO 10510402535/201771.												
17/10/2022	1017007	10315 9	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	23.898,70	0,00	23.898,70	
Histórico: REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623905574.												
17/10/2022	1017008	10315 9	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.466,44	0,00	6.466,44	
Histórico: REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623992280.												
17/10/2022	1017009	10315 8	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	14.763,80	0,00	14.763,80	



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDE AO 10510722788/201769.											
									Soma:	106.453,41	0,00	106.453,41
18/10/2022	1018001	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	1.411,62	0,00	1.411,62	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
18/10/2022	1018002	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	6.947,42	0,00	6.947,42	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS, SETEMBRO/2022.											
18/10/2022	1018003	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	21.590,03	0,00	21.590,03	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS (OBRAS), SETEMBRO/2022.											
18/10/2022	1018004	10100 02	10/10/2022	2010- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	8.966,64	0,00	8.966,64	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1575.											
18/10/2022	1018005	10100 03	10/10/2022	2040- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	13.125,96	0,00	13.125,96	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1578.											
18/10/2022	1018006	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	86,80	0,00	86,80	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5017											
18/10/2022	1018007	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	43,40	0,00	43,40	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5018											
18/10/2022	1018008	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	421,00	0,00	421,00	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5021.											
18/10/2022	1018009	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	130,20	0,00	130,20	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5020.											
18/10/2022	1018010	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	326,60	0,00	326,60	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5019											
18/10/2022	1018011	30309 3	03/03/2022	2036- 33903000/17040000		001/2022 026/2022	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	2019183 ROYALTIES MDE	371,23	0,00	371,23	



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 65952										
18/10/2022	1018012	30301 6	03/03/2022	2026- 33903000/17040000	001/2022	026/2022	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	2019183 ROYALTIES MDE	152,72	0,00	152,72
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65966										
18/10/2022	1018013	30301 7	03/03/2022	2024- 33903000/17040000	001/2022	026/2022	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	2019183 ROYALTIES MDE	240,20	0,00	240,20
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65964										
18/10/2022	1018014	30301 8	03/03/2022	2080- 33903000/17040000	001/2022	026/2022	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	2019183 ROYALTIES MDE	177,00	0,00	177,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65961										
18/10/2022	1018015	30301 9	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	026/2022	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	2019183 ROYALTIES MDE	479,00	0,00	479,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65957										
18/10/2022	1018016	30300 6	03/03/2022	2024- 33903000/17040000	001/2022	025/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	268,85	0,00	268,85
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65944										
18/10/2022	1018017	30300 7	03/03/2022	2026- 33903000/17040000	001/2022	025/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	381,60	0,00	381,60
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65943.										
18/10/2022	1018018	30310 5	03/03/2022	2036- 33903000/17040000	001/2022	025/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	160,00	0,00	160,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 65935										
18/10/2022	1018019	30300 8	03/03/2022	2080- 33903000/17040000	001/2022	025/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	66,40	0,00	66,40
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65940.										
18/10/2022	1018020	30300 9	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	025/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	610,21	0,00	610,21
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65939.										
18/10/2022	1018021	30302 5	03/03/2022	2024- 33903000/17040000	001/2022	030/2022	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	173,09	0,00	173,09
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 66073										
18/10/2022	1018022	30302 6	03/03/2022	2080- 33903000/17040000	001/2022	030/2022	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	193,67	0,00	193,67
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 66072.										
18/10/2022	1018023	30302 7	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	030/2022	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	580,35	0,00	580,35



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 66068										
18/10/2022	1018024	30309 2	03/03/2022	2036- 33903000/17040000	001/2022	030/2022	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	472,60	0,00	472,60
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 66061.										
18/10/2022	1018025	30302 8	03/03/2022	2026- 33903000/17040000	001/2022	030/2022	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	470,78	0,00	470,78
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 66065.										
18/10/2022	1018026	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	3.224,30	0,00	3.224,30
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6299										
18/10/2022	1018027	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	7.116,00	0,00	7.116,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6298										
18/10/2022	1018028	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	5.324,00	0,00	5.324,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6302										
18/10/2022	1018029	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	720,40	0,00	720,40
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6301										
18/10/2022	1018030	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	6.132,20	0,00	6.132,20
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6300										
18/10/2022	1018031	61000 5	10/06/2022	2036- 33903000/17040000	003/2022	018/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	1.204,50	0,00	1.204,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 26102										
18/10/2022	1018032	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	1.204,50	0,00	1.204,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 26103										
18/10/2022	1018033	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	984,61	0,00	984,61
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 26104										
18/10/2022	1018034	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	2.071,00	0,00	2.071,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 26100										
18/10/2022	1018035	610011	10/06/2022	2024- 33903000/17040000	003/2022	018/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	751,00	0,00	751,00



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

OUTUBRO/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 26101										
18/10/2022	1018036	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	28.531,44	1.426,57	27.104,87
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 123.										
18/10/2022	1018037	10323 5	03/01/2022	2002- 33903900/17040000	003/2021	046/2021	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	2019183 ROYALTIES MDE	3.800,00	0,00	3.800,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1751.										
18/10/2022	1018038	70400 3	04/07/2022	2029- 33903900/17040000	016/2022		22.757.763/0001-14 VRS LOCADORA EIRELI - ME	2019183 ROYALTIES MDE	6.646,20	0,00	6.646,20
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 64.										
18/10/2022	1018039	10300 9	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019183 ROYALTIES MDE	4.740,31	0,00	4.740,31
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, SETEMBRO/2022.										
18/10/2022	1018040	20800 9	08/02/2022	2080- 33903000/17040000	003/2022	019/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	54,85	0,00	54,85
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 24203.										
18/10/2022	1018041	20800 6	08/02/2022	2026- 33903000/17040000	003/2022	019/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	383,80	0,00	383,80
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 24204										
18/10/2022	1018042	30101 2	01/03/2022	2036- 33903000/17040000	003/2022	019/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	361,50	0,00	361,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 24205										
18/10/2022	1018043	20801 0	08/02/2022	2024- 33903000/17040000	003/2022	019/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	170,80	0,00	170,80
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 24206.										
18/10/2022	1018044	20800 8	08/02/2022	2031- 33903000/17040000	003/2022	019/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	795,90	0,00	795,90
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 24202										
18/10/2022	1018045	10100 01	10/10/2022	2032- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	7.689,13	0,00	7.689,13
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1579										
18/10/2022	1018046	10100 04	10/10/2022	2032- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	6.429,83	0,00	6.429,83
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1580.										
18/10/2022	1018047	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	11,00	0,00	11,00



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS												
18/10/2022	1018048	10314 5	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	99,00	0,00	99,00	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS												
									Soma:	146.293,64	1.426,57	144.867,07
19/10/2022	1019001	10327 5	03/01/2022	2032- 31901300/17040000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019183 ROYALTIES MDE	2.237,43	56,47	2.180,96	
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SEC. ROYALTIES, SETEMBRO/2022												
19/10/2022	1019002	10329 4	03/01/2022	2035- 31901300/17040000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019183 ROYALTIES MDE	7.631,35	0,00	7.631,35	
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL ROYALTIES, SETEMBRO/2022.												
19/10/2022	1019003	10327 8	03/01/2022	2032- 31901300/15001001			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	22.992,88	112,94	22.879,94	
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, SETEMBRO/2022.												
19/10/2022	1019004	10327 0	03/01/2022	2029- 31901300/15001001			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	9.026,97	1.185,87	7.841,10	
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, SETEMBRO/2022.												
19/10/2022	1019005	10326 6	03/01/2022	2035- 31901300/15001001			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	12.739,82	1.861,63	10.878,19	
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, SETEMBRO/2022												
19/10/2022	1019006	10327 7	03/01/2022	4299- 31901300/15401070			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	42.423,43	0,00	42.423,43	
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, SETEMBRO												
19/10/2022	1019007	10327 6	03/01/2022	2299- 31901300/15401070			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	95.626,15	169,41	95.456,74	
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, SETEMBRO/2022.												
19/10/2022	1019008	10325 9	03/01/2022	2008- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.166,30	112,94	4.053,36	
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, SETEMBRO/2022.												
19/10/2022	1019009	10326 9	03/01/2022	2002- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	11.178,86	56,47	11.122,39	
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, SETEMBRO/2022.												
19/10/2022	1019010	10326 4	03/01/2022	2064- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.829,02	0,00	1.829,02	



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, SETEMBRO/2022.											
19/10/2022	1019011	10325 6	03/01/2022	2003- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	16.089,02	2.979,32	13.109,70	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETEMBRO/2022.											
19/10/2022	1019012	10326 8	03/01/2022	2010- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	29.447,18	1.443,75	28.003,43	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, SETEMBRO/2022											
19/10/2022	1019013	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, SETEMBRO/2022.											
19/10/2022	1019014	10305 4	03/01/2022	2062- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.459,26	0,00	2.459,26	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, SETEMBRO/2022.											
19/10/2022	1019015	10326 1	03/01/2022	2040- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.849,86	0,00	2.849,86	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, SETEMBRO/2022.											
									Soma:	263.079,11	8.035,27	255.043,84
20/10/2022	1020001	90102 8	01/09/2022	2030- 33903600/17040000			534.228.215-20 LUIS CLÁUDIO SANTOS DE OLIVEIRA	2019183 ROYALTIES MDE	2.500,00	424,08	2.075,92	
Histórico:	REFERENTE AO PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MAESTRO PARA BANDA DE PERCUSSÃO, BEM COMO 14 (QUATORZE) MÚSICOS PARA INSTRUMENTOS DE SOPRO (METAIS E PALHETAS), CONFORME NF Nº 499.											
20/10/2022	1020002	90102 4	01/09/2022	2030- 33903600/17040000			079.307.725-78 ERUALDO DOS SANTOS NETO	2019183 ROYALTIES MDE	1.575,00	252,00	1.323,00	
Histórico:	REFERENTE AO PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MAESTRO PARA BANDA DE PERCUSSÃO, BEM COMO 04 (QUATRO) MÚSICOS PARA INSTRUMENTOS DE SOPRO (METAIS E PALHETAS), CONFORME NF Nº 497.											
20/10/2022	1020003	90102 5	01/09/2022	2030- 33903600/17040000			695.024.555-68 GILNEY RODRIGUES MARQUES	2019183 ROYALTIES MDE	1.575,00	252,00	1.323,00	
Histórico:	REFERENTE A UM PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MAESTRO PARA BANDA DE PERCUSSÃO, CONFORME NF Nº 498.											
20/10/2022	1020004	90102 6	01/09/2022	2030- 33903600/17040000			943.323.205-49 MARIA APARECIDA PINHEIRO DA CRUZ	2019183 ROYALTIES MDE	17.000,00	5.256,22	11.743,78	
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA COSTUREIRA PARA PRODUZIR AS VESTES PARA BANDA DE PERCUSSÃO DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 500.											
20/10/2022	1020005	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:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1853.											
20/10/2022	1020006	10070 01	07/10/2022	2003- 33903000/17040000		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	4501535 ROYALTIES	106,35	0,00	106,35	



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME NF Nº 988.										
20/10/2022	1020007	10070 02	07/10/2022	2003- 33903000/17040000		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	4501535 ROYALTIES	558,70	0,00	558,70
Histórico:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ÁGUA REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME NF Nº 988										
20/10/2022	1020008	10309 9	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	10.128,90	0,00	10.128,90
Histórico:	FOPAG- 1070 - GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO - 13º SALÁRIO, OUTUBRO/2022.										
20/10/2022	1020009	10308 7	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.571,42	127,04	5.444,38
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.										
20/10/2022	1020010	10309 1	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	690,84	0,00	690,84
Histórico:	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO- 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.										
20/10/2022	1020011	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, OUTUBRO/2022.										
20/10/2022	1020012	10309 5	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.212,00	0,00	1.212,00
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.										
20/10/2022	1020013	103118	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.327,25	0,00	2.327,25
Histórico:	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.										
20/10/2022	1020014	103118	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.210,48	0,00	4.210,48
Histórico:	FOPAG 3114 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO DE AGUIAR-FUNDEB 70. 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.										
20/10/2022	1020015	103118	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.050,40	0,00	1.050,40
Histórico:	FOPAG 3136 - SEDEC- MAN DO ENSINO- FUND2- CECILIA BARROS - FUNDEB 70. EFET, 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.										
20/10/2022	1020016	103118	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.050,40	0,00	1.050,40
Histórico:	FOPAG 3137- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA - FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.										
20/10/2022	1020017	103118	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.292,80	0,00	1.292,80
Histórico:	FOPAG 3138 - SEDEC- MAN DO ENSINO- FUND2- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70. EFET, 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.										
20/10/2022	1020018	103118	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.368,38	0,00	3.368,38



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.										
20/10/2022	1020019	10312 3	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.500,72	0,00	3.500,72
Histórico:	FOPAG 3100- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- FUNDEB 70, 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.										
20/10/2022	1020020	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, OUTUBRO/2022.										
20/10/2022	1020021	10325 5	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	1.212,00	0,00	1.212,00
Histórico:	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.										
20/10/2022	1020022	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 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE - VILA SONIA- ROYALTIES- EFET, 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.										
20/10/2022	1020023	10315 7	03/01/2022	2008- 33904700/17050000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3001093 ROYALTIES	2,12	0,00	2,12
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL).										
20/10/2022	1020024	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	1535935 ITR	347,78	0,00	347,78
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
20/10/2022	1020025	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	1535935 ITR	0,35	0,00	0,35
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
20/10/2022	1020026	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	1.311,35	0,00	1.311,35
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
20/10/2022	1020027	10314 7	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	17,00	0,00	17,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
20/10/2022	1020028	10314 5	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	44,00	0,00	44,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
20/10/2022	1020029	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										



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	68.326,44	6.311,34	62.015,10
21/10/2022	1021001	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	37,40	0,00	37,40	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									Soma:	37,40	0,00	37,40
24/10/2022	1024001	92000 3	20/09/2022	2030- 33903900/17040000	015/2022		20.256.496/0001-76 C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	4501535 ROYALTIES	76.020,00	0,00	76.020,00	
Histórico:	REFERENTE A FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO, REFERENTE À 64ª PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA EDIÇÃO 2022 PREVISTO PARA OS DIAS 15/10 E 16 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NF Nº 43.											
24/10/2022	1024002	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:	76.031,00	0,00	76.031,00
25/10/2022	1025001	30309 5	03/03/2022	2036- 33903000/15520000	001/2022	033/2022	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	425,46	0,00	425,46	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 69205.											
25/10/2022	1025002	30307 2	03/03/2022	2026- 33903000/17040000	001/2022	033/2022	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	861,25	0,00	861,25	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 69201.											
25/10/2022	1025003	30307 4	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	033/2022	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	304,87	0,00	304,87	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 69203.											
25/10/2022	1025004	30307 3	03/03/2022	2080- 33903000/17040000	001/2022	033/2022	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	361,50	0,00	361,50	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 69178.											
25/10/2022	1025005	30200 1	02/03/2022	2011- 33903900/17040000	01/2021	012/2021	04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	4501535 ROYALTIES	6.382,20	319,11	6.063,09	
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 27.											
25/10/2022	1025006	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	51,42	0,00	51,42	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE ESPORTE. OUTUBRO/2022.											
25/10/2022	1025007	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	417,01	0,00	417,01	



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO (CASA AMARELA), OUTUBRO/2022.											
25/10/2022	1025008	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	445,68	0,00	445,68	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
25/10/2022	1025009	90102 7	01/09/2022	2030- 33903600/15000000			863.471.055-60 LUCAS DOS SANTOS GOMES	4500563 FPM	1.575,00	252,00	1.323,00	
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MAESTRO PARA BANDA DE PERCUSSÃO, CONFORME NF Nº 495											
25/10/2022	1025010	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											
25/10/2022	1025011	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											
25/10/2022	1025012	20200 2	02/02/2022	2008- 33903900/17040000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	048 Ação Judicial Royalties	55,00	0,00	55,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									Soma:	10.901,39	571,11	10.330,28
26/10/2022	1026001	10180 01	18/10/2022	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	3.886,68	0,00	3.886,68	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1590											
26/10/2022	1026002	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	267,62	0,00	267,62	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, SETEMBRO/2022.											
26/10/2022	1026003	10323 2	03/01/2022	2008- 33904700/17040000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	6.865,69	0,00	6.865,69	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
									Soma:	11.019,99	0,00	11.019,99
27/10/2022	1027001	10180 02	18/10/2022	2032- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	10.301,85	0,00	10.301,85	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1589											
27/10/2022	1027002	90102 9	01/09/2022	2030- 33903600/15000000			029.651.125-02 MARCOS SANTOS DA SILVA	4500563 FPM	1.575,00	252,00	1.323,00	
Histórico:	REFERENTE AO PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MAESTRO PARA BANDA DE PERCUSSÃO, CONFORME NF Nº 496.											



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2022	1027003	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	41,85	0,00	41,85
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JULHO/2022.										
27/10/2022	1027004	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	70,11	0,00	70,11
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027005	10260 01	26/10/2022	2010- 33903900/17040000			13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	4501535 ROYALTIES	3.886,04	0,00	3.886,04
Histórico:	REFERENTE A COBRANÇA DE PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO, DOCUMENTO Nº 8202548552.										
27/10/2022	1027006	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	214,26	0,00	214,26
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027007	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	41,85	0,00	41,85
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC DE ESPORTE, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027008	10180 03	18/10/2022	2010- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	8.920,93	0,00	8.920,93
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1587										
27/10/2022	1027009	10180 04	18/10/2022	2040- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	13.219,30	0,00	13.219,30
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1588										
27/10/2022	1027010	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
Histórico:	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSAO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027011	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027012	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027013	10317 2	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	33.936,00	19.248,97	14.687,03
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027014	10308 4	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	24.886,40	0,00	24.886,40
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.										



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2022	1027015	10308 5	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.247,47	0,00	2.247,47
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027016	10308 6	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.497,87	0,00	5.497,87
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027017	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027018	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027019	10307 1	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	16.968,00	7.483,43	9.484,57
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027020	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027021	10307 3	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	700,27	0,00	700,27
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027022	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027023	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027024	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 , OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027025	10305 6	03/01/2022	2040- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.212,00	429,00	783,00
Histórico:	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027026	10308 9	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- SECRETARIO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2022	1027027	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027028	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027029	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027030	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027031	10305 8	03/01/2022	2040- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.212,00	573,00	639,00
Histórico:	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027032	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027033	10303 3	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.212,00	162,09	1.049,91
Histórico:	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027034	10303 1	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	611,07	0,00	611,07
Histórico:	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027035	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027036	10302 6	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027037	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-SALARIO/SALARIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027038	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, OUTUBRO/2022.										



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2022	1027039	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027040	10306 7	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	10.689,60	4.641,05	6.048,55
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRACAO- COMISSAO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027041	10306 8	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	12.616,81	0,00	12.616,81
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRACAO- COMISSAO, GRATIFICACAO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027042	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- COMISSAO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027043	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027044	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027045	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- COMISSAO- SECRETARIO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027046	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027047	10304 8	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	933,88	4.130,57
Histórico:	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- SECRETARIO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027048	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027049	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027050	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, OUTUBRO/2022.										



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2022	1027051	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027052	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027053	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027054	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 M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027055	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 M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027056	91500 4	15/09/2022	2003- 31900400/15000000			025.248.435-56 WILLIANE SOUZA SANTOS	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.200,00	354,00	2.846,00
Histórico:	FOPAG 1031- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027057	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027058	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027059	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
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027060	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027061	70102 9	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			079.017.465-05 BRENO ALBERTO DOS SANTOS	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.212,00	448,26	763,74
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027062	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, OUTUBRO/2022.										



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2022	1027063	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027064	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027065	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027066	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027067	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
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027068	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027069	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027070	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027071	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027072	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027073	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027074	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, OUTUBRO/2022.										



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2022	1027075	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027076	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027077	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027078	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027079	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027080	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027081	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 TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027082	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 TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027083	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 TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027084	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 TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027085	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 TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027086	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 TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2022	1027087	701011	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 TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027088	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 TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027089	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
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027090	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 TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027091	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 TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027092	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 TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027093	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 TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027094	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 TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027095	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 TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027096	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 TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027097	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 TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027098	70102 0	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			002.778.145-37 NARCISO SANTOS	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.371,07	389,65	981,42
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2022	1027099	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 TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027100	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 TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027101	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 TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027102	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 TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027103	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 TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027104	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 TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027105	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 TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027106	90101 3	01/09/2022	1013- 44905100/17040000	007/2021	024/2022	31.795.435/0001-01 IMC COMERCIO, SERVICOS & PROMOCAO EIRELI	4501535 ROYALTIES	18.620,26	0,00	18.620,26
Histórico:	REFERENTE A REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME NF Nº 461.										
27/10/2022	1027107	92000 4	20/09/2022	2030- 33903900/17040000	015/2022		27.869.744/0001-01 ULTRA ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED EIRELI-ME	4501535 ROYALTIES	18.000,00	900,00	17.100,00
Histórico:	REFERENTE A FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO À 64ª PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA EDIÇÃO 2022 PREVISTO PARA OS DIAS 15/10 E 16 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NF Nº 107.										
27/10/2022	1027108	10314 7	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	167,00	0,00	167,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
27/10/2022	1027109	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										
27/10/2022	1027110	10325 1	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	6.060,00	4.003,94	2.056,06
Histórico:	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.										



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/10/2022	1027111	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027112	10325 2	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	1.212,00	0,00	1.212,00
Histórico:	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO/ OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027113	10325 1	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	13.332,00	5.599,75	7.732,25
Histórico:	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027114	10325 1	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	9.069,80	0,00	9.069,80
Histórico:	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027115	10313 1	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.636,00	2.726,31	909,69
Histórico:	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027116	10325 0	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	592,40	0,00	592,40
Histórico:	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027117	10313 2	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.666,40	0,00	2.666,40
Histórico:	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL , OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027118	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027119	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027120	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027121	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027122	10313 2	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.003,00	0,00	1.003,00
Histórico:	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, TRIENIO, OUTUBRO/2022.										



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/10/2022	1027123	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027124	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027125	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
Histórico:	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, TRIENIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027126	10315 1	03/01/2022	2035- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.212,00	652,90	559,10
Histórico:	FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE- EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027127	10315 3	03/01/2022	2035- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	888,80	0,00	888,80
Histórico:	FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE- EFETIVOS, TRIENIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027128	10313 3	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	7.093,60	3.658,15	3.435,45
Histórico:	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027129	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027130	10315 6	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.291,36	0,00	2.291,36
Histórico:	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027131	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027132	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027133	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027134	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, OUTUBRO/2022.										



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2022	1027135	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027136	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, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027137	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 - CONTRATOS SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027138	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 - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027139	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:	OPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027140	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:	OPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027141	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:	OPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027142	91400 1	14/09/2022	2032- 31900400/15001001			025.412.745-21 RONIELE CHAGAS DAS NEVES	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	OPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027143	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:	OPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027144	10313 1	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	10.252,00	2.053,58	8.198,42
Histórico:	FOPAG 3090- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CCM, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027145	10313 2	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	888,80	0,00	888,80
Histórico:	FOPAG 3090- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL , OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027146	10325 0	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.614,48	0,00	1.614,48
Histórico:	FOPAG 3090- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CCM, GRATIFICAÇÃO , OUTUBRO/2022.										



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2022	1027147	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 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027148	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 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027149	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 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027150	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 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027151	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
Histórico:	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027152	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 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027153	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
Histórico:	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027154	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 OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027155	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 OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027156	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 OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027157	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 OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027158	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 OUTUBRO/2022.										



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/10/2022	1027159	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 - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027160	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 OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027161	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 OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027162	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 - SEC DE EDUC E CULT - MAND DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO - SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027163	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 - SEC DE EDUC E CULT - MAND DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO - SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027164	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
Histórico:	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAND DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO - SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027165	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 - SEC DE EDUC E CULT - MAND DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO - SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027166	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 - SEC DE EDUC E CULT - MAND DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO - SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027167	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 - SEC DE EDUC E CULT - MAND DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO - SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027168	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 LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027169	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 LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027170	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 LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/10/2022	1027171	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 LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027172	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 - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE- VILA SONIA- MDE - CONTRATO SALARIO,OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027173	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,OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027174	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,OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027175	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,OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027176	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,OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027177	90200 3	02/09/2022	2032- 31900400/15001001			061.378.345-06 MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE- VILA SONIA- MDE - CONTRATO SALARIO,OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027178	82402 8	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			087.634.115-63 MILENA SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE- VILA SONIA- MDE - CONTRATO SALARIO,OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027179	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,OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027180	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,OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027181	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 OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027182	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 OUTUBRO/2022.										



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/10/2022	1027183	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 OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027184	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 OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027185	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 OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027186	70105 7	01/07/2022	2032- 31900400/15001001			021.641.025-84 VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027187	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 - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027188	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 - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027189	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 - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027190	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 - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027191	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 - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027192	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 - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027193	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 - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027194	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 - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/10/2022	1027195	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 - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027196	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 - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027197	82405 7	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			057.519.875-35 TAMILLES SANTANA DE JESUS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027198	901011	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 - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027199	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 SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027200	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
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027201	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 SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027202	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 SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027203	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 SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027204	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 SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027205	824011	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 SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027206	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 SALARIO OUTUBRO/2022.										



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/10/2022	1027207	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 SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027208	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 SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027209	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 SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027210	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 SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027211	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- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027212	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 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027213	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 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027214	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 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027215	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 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
27/10/2022	1027216	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 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
								Soma:	669.311,69	139.553,91	529.757,78
28/10/2022	1028001	10315 7	03/01/2022	2008- 33904700/17050000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3001093 ROYALTIES	1,08	0,00	1,08
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)										



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
28/10/2022	1028002	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											
28/10/2022	1028003	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	418,20	0,00	418,20	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
28/10/2022	1028004	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	3.574,17	0,00	3.574,17	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
28/10/2022	1028005	10314 7	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	144,00	0,00	144,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
28/10/2022	1028006	10323 2	03/01/2022	2008- 33904700/17040000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	88,19	0,00	88,19	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
28/10/2022	1028007	10323 2	03/01/2022	2008- 33904700/17040000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	1.970,10	0,00	1.970,10	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
									Soma:	6.197,93	0,00	6.197,93
31/10/2022	1031001	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, OUTUBRO/2022.											
31/10/2022	1031002	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, OUTUBRO/2022.											
31/10/2022	1031003	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, OUTUBRO/2022.											
31/10/2022	1031004	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, OUTUBRO/2022.											
31/10/2022	1031005	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, OUTUBRO											

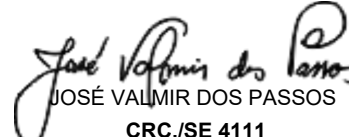


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/10/2022	1031006	10314 7	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2,00	0,00	2,00
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
31/10/2022	1031007	10314 2	03/01/2022	2008- 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:									6.194,74	535,52	5.659,22
Total Geral:									2.087.366,31	173.462,87	1.913.903,44
Qtd de Pagamentos:									513		


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

OUTUBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/10/2022	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	100500 1	100503	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	89.310,41
Histórico:	TRANSFERENCIA IMPOSTO DE RENDA FUNDEB 70					
05/10/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	100500 5	100501	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	168,06
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.					
05/10/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	100500 6	052191	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	2.212,40
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.					
05/10/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100500 7	100504	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	4.939,40
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - ROYALTIES-MDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.					
05/10/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	100500 8	052191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	6.907,82
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - MDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.					
05/10/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	100500 9	100503	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,51
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-MDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SINDPASTORA/2022.					
05/10/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100501 0	100501	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	10.563,84
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - MDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.					
05/10/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	1005011	100504	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	318,75
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - MDE/EFETIVO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.					
05/10/2022	21881011001	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	100501 2	100502	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.055,55
Histórico:	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 – FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - SETEMBRO/2022.					
Soma:						115.588,74
07/10/2022	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	100700 1	100701	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	740,20
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-MDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.					
07/10/2022	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	100700 2	100701	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	5.985,66
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-FUNDEB 70-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.					
Soma:						6.725,86
17/10/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	101700 1	7OWS	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	4.846,79
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.					
Soma:						4.846,79



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

OUTUBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/10/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101900 1	101901	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	3.780,35
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ROYALTIES-EDUC INFANTIL, ROYALTIES-ADMINISTRATIVO), MÊS DE SETEMBRO/2022.				
19/10/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101900 2	101901	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	15.714,13
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-ENS. FUNDAMENTAL, MDE-EDC INFANTIL, MDE-MAN SECRETARIA) MÊS DE SETEMBRO/2022.				
19/10/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101900 3	101901	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	56.895,84
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND FUNDEB 70%, EDUC INFANTIL FUNDEB 70%), MÊS DE SETEMBRO/2022.				
19/10/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101900 4	71X3	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.777,59
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE SETEMBRO/2022.				
19/10/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101900 5	71X3	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	3.352,96
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSONADOS, CHEFE DE GABINETE) - MÊS DE SETEMBRO/2022.				
19/10/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101900 6	71X3	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	837,07
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (EFETIVOS, COMISSONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE SETEMBRO/2022.				
19/10/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101900 7	71X3	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	6.584,74
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE SETEMBRO/2022.				
19/10/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101900 8	71X3	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	11.126,68
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE SETEMBRO/2022.				
19/10/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101900 9	71X3	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.181,28
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSONADOS) - MÊS DE SETEMBRO/2022.				
19/10/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101901 0	71X3	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, COMISSONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE SETEMBRO/2022.				
19/10/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1019011	71X3	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.219,99
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE SETEMBRO/2022.				
Soma:						103.559,44
20/10/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102000 1	9CU6	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	127,04
Histórico:		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022.				
Soma:						127,04
27/10/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102700 1	98DZ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	56,47
Histórico:		FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.				
27/10/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102700 2	98DZ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	169,41
Histórico:		FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.				



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

OUTUBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/10/2022	113810900	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102700 3	98DZ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	2.262,40
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO-MATERNIDADE, OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102700 4	98DZ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	56,47
Histórico:	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102700 5	98DZ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	112,94
Histórico:	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO	102700 6	98DZ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	102700 7	98DZ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS	102700 8	98DZ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	112,94
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	002.778.145-37 - NARCISO SANTOS	102700 9	98DZ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	102701 0	98DZ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	169,41
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS	1027011	98DZ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA	102701 2	98DZ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	112,94
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	102701 3	98DZ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA	102701 4	98DZ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	112,94
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA	102701 5	98DZ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA	102701 6	98DZ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	112,94
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	102701 7	98DZ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.					



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

OUTUBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/10/2022	113810800	078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	102701 8	98DZ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	112,94
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS	102701 9	98DZ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO	102702 0	98DZ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	102702 1	98DZ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	102702 2	98DZ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	079.017.465-05 - BREND0 ALBERTO DOS SANTOS	102702 3	98DZ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102702 4	98D6	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) - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102702 5	98BD	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) - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102702 6	98CO	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) - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102702 7	98Ai	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) - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102702 8	9895	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) - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102702 9	98BZ	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) - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102703 0	8268	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	632,25
Histórico:	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102703 1	8253	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) - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102703 2	102702	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) - OUTUBRO/2022.					



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

OUTUBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/10/2022	113810800	037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS	102703 3	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
Histórico:	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS	102703 4	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	102703 5	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS	102703 6	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102703 7	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:	FOPAG 3090- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CCM, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	039.271.705-00 - WOLNEY DIAS MORAES	102703 8	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	038.809.205-08 - GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS	102703 9	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	070.565.045-66 - ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS	102704 0	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 - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	102704 1	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 - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	102704 2	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 - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS	102704 3	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 LOUDES - MDE CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	967.724.415-91 - ADRIANA DE JESUS LIMA	102704 4	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 -,OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO	102704 5	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 -,OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA	102704 6	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 -,OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	102704 7	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 -,OUTUBRO/2022.					



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

OUTUBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/10/2022	113810800	087.634.115-63 - MILENA SANTOS	102704 8	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 -,OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	102704 9	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 -,OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	021.641.025-84 - VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	102705 0	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 - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS	102705 1	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 - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	057.519.875-35 - TAMILES SANTANA DE JESUS	102705 2	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	225,88
Histórico:	FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	102705 3	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	169,41
Histórico:	FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS	102705 4	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
Histórico:	FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	102705 5	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:	FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	074.401.015-29 - JEFFERSON PINHEIRO SANTOS	102705 6	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
Histórico:	FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	102705 7	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:	FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS	102705 8	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:	FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS	102705 9	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 - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	102706 0	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 - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	102706 1	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 - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS	102706 2	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 - OUTUBRO/2022.					



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

OUTUBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/10/2022	113810800	059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS	102706 3	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 - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA	102706 4	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 - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS	102706 5	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 - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS	102706 6	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 - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	054.069.775-39 - MICHELE SANTOS	102706 7	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 - OUTUBRO/2022.					
27/10/2022	113810800	074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS	102706 8	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 - OUTUBRO/2022.					
Soma:						10.608,84
31/10/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	103100 1	99O9	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	15.431,69
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 OUTUBRO/2022.					
31/10/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	103100 2	99NQ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	4.484,82
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.					
31/10/2022	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	103100 3	99MK	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 OUTUBRO/2022.					
31/10/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	103100 4	99M7	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	340,42
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.					
31/10/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103100 5	99K7	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	15.106,27
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.					
31/10/2022	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	103100 6	99JP	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 OUTUBRO/2022.					
31/10/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	103100 7	103101	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	157,55
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.					
31/10/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	103100 8	052191	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.864,79
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE-ROYALTIES-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.					



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

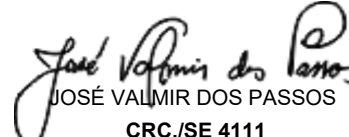
OUTUBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/10/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103100 9	103102	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	4.396,19
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.					
31/10/2022	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	103101 0	999	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	495.704,13
Histórico:	REFERENTE AO IRRF					
31/10/2022	21881010402	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1031011	999	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	5.145,34
Histórico:	REFERENTE AO IRRF SERVIÇO					
31/10/2022	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	103101 2	999	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	90.166,67
Histórico:	REFERENTE AO ISS					

Soma: **633.043,97**

Total Geral:	874.500,68
Total Registros:	104


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)

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/10/2022						
03/10/2022	10030 01	1799990100 - Outras Transferências Correntes - Principal	3000140	915,66	0,00	915,66
03/10/2022	10030 02	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	77,76	15,55	62,21
03/10/2022	10030 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,01	0,00	5,01
03/10/2022	10030 04	1799990100 - Outras Transferências Correntes - Principal	4500563	118,22	0,00	118,22
03/10/2022	10030 05	1719500100 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	4500563	5.215,33	0,00	5.215,33
Soma:				6.331,98	15,55	6.316,43
04/10/2022						
04/10/2022	10040 01	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	57.927,59	11.585,51	46.342,08
04/10/2022	10040 02	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	63,48	12,70	50,78
04/10/2022	10040 03	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	214,59	42,92	171,67
04/10/2022	10040 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	20,25	0,00	20,25
Soma:				58.225,91	11.641,13	46.584,78
05/10/2022						
05/10/2022	10050 01	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	31.118,33	0,00	31.118,33
05/10/2022	10050 02	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	89.310,41	0,00	89.310,41
05/10/2022	10050 03	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	738,30	147,66	590,64
05/10/2022	10050 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	153,18	0,00	153,18
05/10/2022	10050 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	91,67	0,00	91,67
05/10/2022	10050 06	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	548820	318,00	0,00	318,00
05/10/2022	10050 07	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	548820	1.691,20	0,00	1.691,20
05/10/2022	10050 08	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	548820	3.145,80	0,00	3.145,80
05/10/2022	10050 09	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	548820	825,60	0,00	825,60
05/10/2022	10050 10	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	548820	5.623,20	0,00	5.623,20
Soma:				133.015,69	147,66	132.868,03
06/10/2022						
06/10/2022	10060 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
Soma:				5,00	0,00	5,00
07/10/2022						



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

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
07/10/2022	10070 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	283,28	56,66	226,62	
				Soma:	283,28	56,66	226,62
10/10/2022							
10/10/2022	10100 01	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	61.389,76	12.277,95	49.111,81	
10/10/2022	10100 02	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	424.751,61	84.950,32	339.801,29	
10/10/2022	10100 03	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1535935	43.473,29	8.694,65	34.778,64	
10/10/2022	10100 04	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	764,96	152,99	611,97	
10/10/2022	10100 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	41,81	0,00	41,81	
10/10/2022	10100 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	130.959,06	0,00	130.959,06	
10/10/2022	10100 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00	
10/10/2022	10100 08	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	177.927,90	0,00	177.927,90	
10/10/2022	10100 09	1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1178490	536,91	0,00	536,91	
				Soma:	839.850,30	106.075,91	733.774,39
11/10/2022							
11/10/2022	10110 01	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	106.713,53	21.342,70	85.370,83	
11/10/2022	10110 02	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	423,95	84,79	339,16	
11/10/2022	10110 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	112,65	0,00	112,65	
11/10/2022	10110 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00	
				Soma:	107.255,13	21.427,49	85.827,64
13/10/2022							
13/10/2022	10130 01	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	53.355,93	0,00	53.355,93	
				Soma:	53.355,93	0,00	53.355,93
14/10/2022							
14/10/2022	10140 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	659,25	131,85	527,40	
				Soma:	659,25	131,85	527,40
17/10/2022							
17/10/2022	10170 01	1729520100 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	3001899	28.725,82	0,00	28.725,82	
				Soma:	28.725,82	0,00	28.725,82
18/10/2022							
18/10/2022	10180 01	91721500100 - Compensações - Cota- Parte do ICMS - Principal	3000299	0,00	5.410,41	-5.410,41	



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

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/10/2022	10180 01	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	176.452,99	35.290,59	141.162,40
18/10/2022	10180 02	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	288,79	57,76	231,03
18/10/2022	10180 03	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	949,11	0,00	949,11
18/10/2022	10180 04	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	11.324,84	0,00	11.324,84
Soma:				189.015,73	40.758,76	148.256,97
19/10/2022						
19/10/2022	10190 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	16,89	0,00	16,89
19/10/2022	10190 02	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	86.207,29	0,00	86.207,29
Soma:				86.224,18	0,00	86.224,18
20/10/2022						
20/10/2022	10200 01	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	24.437,54	4.887,50	19.550,04
20/10/2022	10200 02	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	104.391,92	20.878,38	83.513,54
20/10/2022	10200 03	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	47.763,11	0,00	47.763,11
20/10/2022	10200 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	756,24	0,00	756,24
20/10/2022	10200 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	956,69	0,00	956,69
20/10/2022	10200 06	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1535935	44,39	8,87	35,52
20/10/2022	10200 07	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	211,73	0,00	211,73
Soma:				178.561,62	25.774,75	152.786,87
21/10/2022						
21/10/2022	10210 01	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	34,95	0,00	34,95
21/10/2022	10210 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	25,00	0,00	25,00
21/10/2022	10210 03	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	3.253,33	0,00	3.253,33
Soma:				3.313,28	0,00	3.313,28
24/10/2022						
24/10/2022	10240 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	872,97	174,59	698,38
24/10/2022	10240 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	101,83	0,00	101,83
Soma:				974,80	174,59	800,21
25/10/2022						
25/10/2022	10250 01	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	55.709,83	11.141,96	44.567,87



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

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
25/10/2022	1025002	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,04	0,00	10,04	
				Soma:	55.719,87	11.141,96	44.577,91
26/10/2022							
26/10/2022	1026001	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	20.396,19	0,00	20.396,19	
26/10/2022	1026002	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	666.173,60	0,00	666.173,60	
26/10/2022	1026003	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	29.466,84	0,00	29.466,84	
				Soma:	716.036,63	0,00	716.036,63
27/10/2022							
27/10/2022	1027001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	1.786,09	0,00	1.786,09	
27/10/2022	1027002	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	1.437,88	0,00	1.437,88	
				Soma:	3.223,97	0,00	3.223,97
28/10/2022							
28/10/2022	1028001	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	275,41	55,08	220,33	
28/10/2022	1028002	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	345.352,62	69.070,52	276.282,10	
28/10/2022	1028003	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	12.065,94	2.413,18	9.652,76	
28/10/2022	1028004	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	8.819,19	0,00	8.819,19	
28/10/2022	1028005	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	197.010,52	0,00	197.010,52	
28/10/2022	1028006	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	129.749,72	0,00	129.749,72	
28/10/2022	1028007	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	134,97	26,99	107,98	
28/10/2022	1028008	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1831410	219,18	0,00	219,18	
				Soma:	693.627,55	71.565,77	622.061,78
31/10/2022							
31/10/2022	1031001	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	433,50	86,70	346,80	
31/10/2022	1031002	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	949,11	0,00	949,11	
31/10/2022	1031003	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	1.275,24	0,00	1.275,24	
31/10/2022	1031004	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	0,29	0,00	0,29	
31/10/2022	1031005	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	435,40	0,00	435,40	
31/10/2022	1031006	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	19,19	0,00	19,19	
31/10/2022	1031007	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	501,64	0,00	501,64	



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

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/10/2022	1031008	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	4,54	0,00	4,54
31/10/2022	1031009	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	199,03	0,00	199,03
31/10/2022	1031010	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	643,46	0,00	643,46
31/10/2022	1031011	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	1.140,39	0,00	1.140,39
31/10/2022	1031012	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171690	1.222,33	0,00	1.222,33
31/10/2022	1031013	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	160,84	0,00	160,84
31/10/2022	1031014	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	2.161,28	0,00	2.161,28
31/10/2022	1031015	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	16.371,52	0,00	16.371,52
31/10/2022	1031016	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	332,43	0,00	332,43
31/10/2022	1031017	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	548820	246,05	0,00	246,05
31/10/2022	1031018	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001899	184,54	0,00	184,54
31/10/2022	1031019	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001093	0,85	0,00	0,85
31/10/2022	1031020	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002046	3.342,16	0,00	3.342,16
31/10/2022	1031021	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470526	1.102,71	0,00	1.102,71
31/10/2022	1031022	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470640	1.545,10	0,00	1.545,10
31/10/2022	1031023	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	117,13	0,00	117,13
31/10/2022	1031024	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	753,07	0,00	753,07
31/10/2022	1031025	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	495.704,13	0,00	495.704,13
31/10/2022	1031026	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	5.145,34	0,00	5.145,34
31/10/2022	1031027	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000140	90.166,67	0,00	90.166,67
Soma:				624.157,94	86,70	624.071,24
Total Geral:				3.778.563,86	288.998,78	3.489.565,08

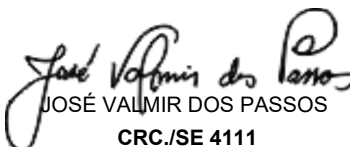


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

OUTUBRO/2022

Data	Conta	Valor
04/10/2022	21881010801 - Iss	3.600,50
	Soma:	3.600,50
07/10/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	153,45
	Soma:	153,45
11/10/2022	21881010201 - Inss	11.213,50
11/10/2022	21881010401 - Irrf	161,70
	Soma:	11.375,20
13/10/2022	21881010801 - Iss	1.900,00
	Soma:	1.900,00
18/10/2022	21881010801 - Iss	1.426,57
	Soma:	1.426,57
19/10/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	5.168,89
19/10/2022	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.866,38
	Soma:	8.035,27
20/10/2022	21881010201 - Inss	1.449,88
20/10/2022	21881010401 - Irrf	24,08
20/10/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	3.577,84
20/10/2022	21881010801 - Iss	1.132,50
20/10/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	127,04
	Soma:	6.311,34
25/10/2022	21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	173,25
25/10/2022	21881010801 - Iss	397,86
	Soma:	571,11
27/10/2022	21881010201 - Inss	45.270,24
27/10/2022	21881010401 - Irrf	28.047,45
27/10/2022	21881010801 - Iss	978,75
27/10/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	3.584,73
27/10/2022	21881011301 - Sindipastora	610,48
27/10/2022	21881011302 - Sintese	734,39
27/10/2022	21881011304 - Finaprev	195,46
27/10/2022	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64
27/10/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	30.609,51
27/10/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	13.721,82
27/10/2022	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	15.750,44
	Soma:	139.553,91
31/10/2022	21881010201 - Inss	185,67
31/10/2022	21881010401 - Irrf	349,85
	Soma:	535,52
	Total Geral:	173.462,87
	Total Registros:	28

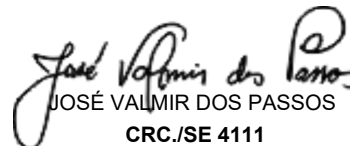


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Extra

OUTUBRO/2022

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

OUTUBRO/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

20/10/2022	102000	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO À CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	119.749,72
	1		

Soma Conta Bancária: 119.749,72

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 119.749,72

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 119.749,72

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

27/10/2022	102700	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

Soma Conta Repasse: 50.000,00

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 50.000,00

Total Registros: 1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

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

10/10/2022	101000	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	6.520,99
	2		

20/10/2022	102000	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	6,65
	3		

Soma Conta Bancária: 6.527,64

Total Registros: 2

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

10/10/2022	101000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 11300-4 (FUS)	72.921,20
	1		

20/10/2022	102000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 11300-4 (FUS)	19.324,41
	2		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
27/10/2022	102700 2	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE)	150.000,00
28/10/2022	102800 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	53.612,78

Soma Conta Bancária: 295.858,39

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 302.386,03

Total Registros: 6

Soma Repasses Concedidos: 302.386,03

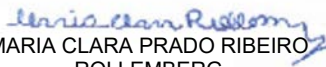
Total Registros: 6

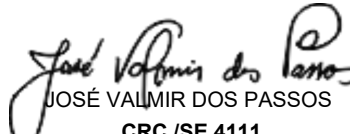
Total Órgão: 472.135,75

Total Registros: 8

Total Geral: 472.135,75

Total Registros: 8


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

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02001-GABINETE DO PREFEITO					
03/10/2022	1003016	0103096	04 122 31901100-15000000	20.257,80 20.257,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- ELETIVO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
03/10/2022	1003017	0103092	04 122 31901100-15000000	7.550,00 7.550,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
04/10/2022	1004015	0103235 1751	04 122 33903900-17040000 003/2021	3.800,00 3.800,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1751.
05/10/2022	1005003	0103238	04 122 33903900-17040000 303	4.000,00 4.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICIPIO, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 303.
06/10/2022	1006004	0601012 157	04 122 33903900-17040000 011/2021	4.386,88 4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, SETEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 157.
06/10/2022	1006035	0901010 179	04 122 33903900-17040000 015/2022	2.180,00 2.180,00	09.121.239/0001-94-PAM EIRELI-EPP REFERENTE AO CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO CALENDÁRIO DE COBRANÇAS DO IPTU QUE ACONTECEU NO MÊS DE SETEMBRO ENTRE OS DIAS 01/09 a 19/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 179.
19/10/2022	1019005	0103235 1853	04 122 33903900-17040000 003/2021	4.500,00 4.500,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1853.
19/10/2022	1019010	0103095	04 122 31901100-15000000	1.212,00 1.212,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.
19/10/2022	1019011	0103099	04 122 31901100-15000000	10.128,90 10.128,90	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG- 1070 - GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO - 13º SALÁRIO, OUTUBRO/2022.
21/10/2022	1021003	0103235 1896	04 122 33903900-17040000 003/2021	1.875,00 1.875,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1896.
21/10/2022	1021004	0404006 26369	04 122 33903900-17040000	778,00 778,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SCANNER DE MESA, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 26369.
27/10/2022	1027008	0103260	04 122 31901100-15000000	5.064,45 5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027079	0103098	04 122 31901100-15000000	13.505,20 13.505,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1070- GABINETE VICE-PREFEITO, ELETIVO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027085	0103093	04 122 31901100-15000000	3.764,66 3.764,66	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027295	0103269	04 122 31901300-15000000	10.529,83 10.529,83	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, OUTUBRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
					Total da Unidade: 93.532,72 Total Registros: 15
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
03/10/2022	1003002	0502002 246	04 122 33903900-17040000 002/2022	21.378,73 21.378,73	09.380.912/0001-00-TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 246.
03/10/2022	1003003	0103002 336	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, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 336.
03/10/2022	1003005	0103239 5701	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, SETEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 5701.
04/10/2022	1004001	0103240	04 122 33903900-17040000 17/2017	515,71 515,71	02.558.157/0001-62-TELEFONICA BRASIL S/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, DE 16/08 A 15/09.
04/10/2022	1004002	0103007	04 122 33903900-17040000	41,90 41,90	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO PREDIO CASA DE FARINHA, SETEMBRO/2022.
04/10/2022	1004006	0719006 017/2022	04 122 33903900-17040000 017/2022	45,28 45,28	40.432.544/0001-47-CLARO S.A. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, AGOSTO/2022.
04/10/2022	1004008	0215004 51318	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, SETEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 51318.
04/10/2022	1004010	0103236 1420	04 122 33904000-17040000 029/2021	10.780,00 10.780,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS-GESTO PÚBLICA INTEGRADA, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 1420.
06/10/2022	1006001	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, SETEMBRO/2022.
06/10/2022	1006003	0719006 154743869	04 122 33903900-17040000 017/2022	5.229,28 5.229,28	40.432.544/0001-47-CLARO S.A. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, PERÍODO 10/08/2022 A 09/09/2022. AGOSTO/2022.
06/10/2022	1006005	0103241 17/2017	04 122 33903900-17040000 17/2017	85,41 85,41	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342 - SETEMBRO/2022.
06/10/2022	1006007	0103234 467	04 122 33903900-17040000 030/2021	4.846,00 4.846,00	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, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 467.
06/10/2022	1006009	0103007	04 122 33903900-17040000	184,17 184,17	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETEMBRO/2022.
06/10/2022	1006010	0103007	04 122 33903900-17040000	184,17 184,17	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, SETEMBRO/2022.
06/10/2022	1006011	0103007	04 122 33903900-17040000	184,17 184,17	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, SETEMBRO/2022.
06/10/2022	1006012	0103007	04 122 33903900-17040000	184,17 184,17	13.018.171/0001-90-DESO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				184,17	
06/10/2022	1006013	0103007	04 122 33903900-17040000	1.028,67	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CLUB CARLOS BARROS MENDONÇA, SETEMBRO/2022.
				1.028,67	
06/10/2022	1006014	0103007	04 122 33903900-17040000	184,17	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA TRANSPORTE E OBRAS, SETEMBRO/2022.
				184,17	
06/10/2022	1006032	0901031	04 122 33903900-17040000	150,00	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUT IRMA VERA FRANCA, SETEMBRO/2022.
		24917		150,00	
19/10/2022	1019001	1007001	04 122 33903000-17040000	106,35	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS FUNCIONAIS. CONFORME NF Nº 24917
		988	031/2021	106,35	
19/10/2022	1019002	1007002	04 122 33903000-17040000	558,70	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME NF Nº 988.
		988	031/2021	558,70	
19/10/2022	1019008	0103075	04 122 31901100-15000000	1.050,40	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ÁGUA REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME NF Nº 988
				1.050,40	
25/10/2022	1025002	0103007	04 122 33903900-17040000	41,85	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.
				41,85	
25/10/2022	1025003	0103007	04 122 33903900-17040000	41,85	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC DE ESPORTE, OUTUBRO/2022.
				41,85	
25/10/2022	1025004	0103007	04 122 33903900-17040000	70,11	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JULHO/2022.
				70,11	
27/10/2022	1027006	0915004	04 122 31900400-15000000	3.200,00	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, OUTUBRO/2022.
				3.200,00	
27/10/2022	1027058	0103176	04 122 31900100-15000000	2.100,80	FOPAG 1031- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2022.
				2.100,80	
27/10/2022	1027073	0103071	04 122 31901100-15000000	16.968,00	FOPAG 1038- APOSENTADORIA-SALARIO/SALARIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.
				16.968,00	
27/10/2022	1027074	0103072	04 122 31901100-15000000	11.029,20	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, OUTUBRO/2022.
				11.029,20	
27/10/2022	1027075	0103076	04 122 31901100-15000000	242,40	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, OUTUBRO/2022.
				242,40	
27/10/2022	1027076	0103073	04 122 31901100-15000000	700,27	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, INSLUBRIDADE, OUTUBRO/2022.
				700,27	
27/10/2022	1027077	0103074	04 122 31901100-15000000	3.830,00	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, OUTUBRO/2022.
				3.830,00	
27/10/2022	1027082	0103077	04 122 31901100-15000000	5.064,45	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.
				5.064,45	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				5.064,45	
27/10/2022	1027083	0103067	04 122 31901100-15000000	10.689,60	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
				10.689,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
27/10/2022	1027084	0103068	04 122 31901100-15000000	12.616,81	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
				12.616,81	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
27/10/2022	1027095	0103177	04 122 31900300-15000000	1.212,00	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.
				1.212,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
27/10/2022	1027291	0103256	04 122 31901300-15000000	13.069,38	FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, OUTUBRO/2022.
				13.069,38	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/10/2022	1027298	0103256	04 122 31901300-15000000	735,17	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, OUTUBRO/2022.
				735,17	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/10/2022	1027304	0103070	04 122 31901100-15000000	4.385,62	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
				4.385,62	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
31/10/2022	1031001	0103007	04 122 33903900-17040000	42,68	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, 1/3 FERIAS ,OUTUBRO/2022.
				42,68	13.018.171/0001-90-DESO
					REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO PREDIO CASA DE FARINHA, OUTUBRO/2022.

Total da Unidade:	139.020,14
Total Registros:	40

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

03/10/2022	1003001	0103162	04 123 33904700-15000000	-1.513,64	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				-1.513,64	
04/10/2022	1004007	0103162	04 123 33904700-15000000	22,99	Ref. Processo 0419031 de 19/04/2022. ANULAÇÃO
				22,99	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
04/10/2022	1004012	0103158	28 843 46907100-15000000	14.763,80	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP. 13.108.733/0001-96
				14.763,80	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
04/10/2022	1004013	0103158	28 843 46907100-15000000	7.630,43	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDE AO 10510722788/201769.
				7.630,43	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
04/10/2022	1004014	0103158	28 843 46907100-15000000	6.450,52	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDE AO 10510402535/201771.
				6.450,52	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
04/10/2022	1004016	0103162	04 123 33904700-15000000	463,42	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11
				463,42	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
04/10/2022	1004017	0103143	04 123 33903900-15000000	3,10	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
				3,10	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
04/10/2022	1004018	0103142	04 123 33903900-17040000	50,20	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
				50,20	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
05/10/2022	1005002	0103164	04 123 33903500-17040000	10.230,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
		1169		10.230,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
05/10/2022	1005021	0103143	04 123 33903900-15000000	11,00	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS; SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 1169.
				11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
06/10/2022	1006034	0103143	04 123 33903900-15000000	4,03	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
				4,03	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
07/10/2022	1007011	0103142	04 123 33903900-17040000	55,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
				55,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
10/10/2022	1010001	0103159	28 843 46907100-15000000	32.536,70	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
				32.536,70	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
10/10/2022	1010002	0103159	28 843 46907100-15000000	23.898,70	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 620219270.
				23.898,70	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
10/10/2022	1010003	0103159	28 843 46907100-15000000	6.466,44	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623905574.
				6.466,44	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
10/10/2022	1010004	0103159	28 843 46907100-15000000	7.241,58	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623992280.
				7.241,58	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
10/10/2022	1010005	0103158	28 843 46907100-15000000	800,86	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 642740836.
				800,86	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
10/10/2022	1010007	0103162	04 123 33904700-15000000	347,78	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PGFN E Nº 85714405
				347,78	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
10/10/2022	1010008	0103165	04 123 33903900-15000000	748,00	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
				748,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
10/10/2022	1010009	0103162	04 123 33904700-15000000	4.861,40	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, OUTUBRO/2022
				4.861,40	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
10/10/2022	1010010	0103160	28 843 46907100-15000000	70.143,42	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
				70.143,42	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
10/10/2022	1010011	0103155	04 123 33904700-17500000	5,36	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO
				5,36	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
11/10/2022	1011011	0103162	04 123 33904700-15000000	853,71	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (DA CIDE)
				853,71	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
11/10/2022	1011012	0103142	04 123 33903900-17040000	143,00	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
				143,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
13/10/2022	1013001	0103159	28 843 46907100-15000000	6.664,38	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
				6.664,38	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
18/10/2022	1018004	0103162	04 123 33904700-15000000	1.411,62	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO. SICALC CONTRIBUINTE-3139.
				1.411,62	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
18/10/2022	1018018	0103142	04 123 33903900-17040000	11,00	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
				11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
20/10/2022	1020014	0103157	04 123 33904700-17050000	2,12	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
				2,12	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/10/2022	1020015	0103162	04 123 33904700-15000000	0,35	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL). 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				0,35	
20/10/2022	1020016	0103162	04 123 33904700-15000000	1.311,35	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				1.311,35	
20/10/2022	1020017	0103142	04 123 33903900-17040000	22,00	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				22,00	
20/10/2022	1020018	0103147	04 123 33903900-15000000	17,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
				17,00	
20/10/2022	1020020	0103142	04 123 33903900-17040000	22,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				22,00	
21/10/2022	1021010	0103143	04 123 33903900-15000000	37,40	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				37,40	
24/10/2022	1024002	0103142	04 123 33903900-17040000	11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	
25/10/2022	1025005	0103162	04 123 33904700-15000000	445,68	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				445,68	
25/10/2022	1025007	0103142	04 123 33903900-17040000	11,00	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	
25/10/2022	1025008	0202002	04 123 33903900-17040000	55,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				55,00	
26/10/2022	1026011	0103232	04 123 33904700-17040000	6.865,69	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				6.865,69	
27/10/2022	1027004	0103014	04 123 31901100-15000000	2.424,00	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				2.424,00	
27/10/2022	1027005	0103015	04 123 31901100-15000000	1.777,60	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, OUTUBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.777,60	
27/10/2022	1027060	0103012	04 123 31901100-15000000	7.486,00	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				7.486,00	
27/10/2022	1027061	0103013	04 123 31901100-15000000	3.087,55	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SALARIO, OUTUBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				3.087,55	
27/10/2022	1027080	0103021	04 123 31901100-15000000	5.064,45	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	
27/10/2022	1027275	0103147	04 123 33903900-15000000	167,00	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, OUTUBRO/2022. 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
				167,00	
27/10/2022	1027281	0103142	04 123 33903900-17040000	44,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				44,00	
27/10/2022	1027294	0103259	04 123 31901300-15000000	4.166,30	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				4.166,30	
28/10/2022	1028001	0103157	04 123 33904700-17050000	1,08	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, OUTUBRO/2022. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				1,08	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/10/2022	1028002	0103162	04 123 33904700-15000000	2,19	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL) 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				2,19	
28/10/2022	1028003	0103143	04 123 33903900-15000000	418,20	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				418,20	
28/10/2022	1028004	0103162	04 123 33904700-15000000	3.574,17	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				3.574,17	
28/10/2022	1028005	0103147	04 123 33903900-15000000	144,00	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
				144,00	
28/10/2022	1028006	0103232	04 123 33904700-17040000	88,19	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				88,19	
28/10/2022	1028007	0103232	04 123 33904700-17040000	1.970,10	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				1.970,10	
31/10/2022	1031033	0103147	04 123 33903900-15000000	2,00	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
				2,00	
					REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
					Total da Unidade: 233.522,22 Total Registros: 55

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02004-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

03/10/2022	1003015	0103087	15 122 31901100-15000000	5.571,42	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.571,42	
					FOPAG 1020- SEC.DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.
04/10/2022	1004003	0103010	15 452 33903900-17040000	267,62	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				267,62	
					REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, SETEMBRO/2022.
04/10/2022	1004004	0103010	15 452 33903900-17040000	188,18	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				188,18	
					REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, AGOSTO/2022.
04/10/2022	1004005	0103010	15 452 33903900-17040000	263,04	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				263,04	
					REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, JUNHO/2022.
04/10/2022	1004011	0103163	15 122 33903900-17040000	6.682,00	21.161.319/0001-79-AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
		24		6.682,00	
					REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 24.
06/10/2022	1006008	0404007	15 122 33903900-17040000	1.840,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP
		26368		1.840,00	
					REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TIPO PLOTER A1, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 26368.
06/10/2022	1006021	0630002	15 452 33903900-17040000	219.910,06	07.383.716/0001-64-VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.
		427	13/2019	219.910,06	
					REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 427.
06/10/2022	1006033	0901013	15 451 44905100-17040000	18.620,26	31.795.435/0001-01-IMC COMERCIO, SERVICOS & PROMOCÃO EIRELI
		461	007/2021	18.620,26	
					REFERENTE A REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME NF Nº 461.
07/10/2022	1007004	0929003	15 122 33903000-17040000	11.473,89	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		1564	028/2021	11.473,89	
13/10/2022	1013002	0103010	15 452 33903900-17040000	6.947,42	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1564 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				6.947,42	
13/10/2022	1013004	0103010	15 452 33903900-17040000	21.590,03	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS, SETEMBRO/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				21.590,03	
18/10/2022	1018001	1010002	15 122 33903000-17040000	8.966,64	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS (OBRAS), SETEMBRO/2022. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1575	028/2021	8.966,64	
18/10/2022	1018006	0103010	15 452 33903900-17040000	417,01	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1575. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				417,01	
19/10/2022	1019009	0103091	15 122 31901100-15000000	690,84	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO (CASA AMARELA), OUTUBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				690,84	
20/10/2022	1020001	0103010	15 452 33903900-17040000	51,42	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO- 13º SALARIO, OUTUBRO/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				51,42	
20/10/2022	1020002	0302001	15 452 33903900-17040000	6.382,20	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE ESPORTE. OUTUBRO/2022. 04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI
		27	01/2021	6.382,20	
20/10/2022	1020003	0913005	15 452 33903900-17040000	8.900,00	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 27. 39.962.917/0001-02-MARCOS ALEXANDRE SANTOS ROCHA BRANDAO 83136436504
		05		8.900,00	
25/10/2022	1025001	0103010	15 452 33903900-17040000	214,26	REFERENTE AO PROJETO DE COMBATE DE INCÊNDIO DA 64º PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIOS NOSSA SENHORA DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 05. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				214,26	
26/10/2022	1026003	1018003	15 122 33903000-17040000	8.920,93	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, OUTUBRO/2022. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1587	028/2021	8.920,93	
26/10/2022	1026005	1026001	15 122 33903900-17040000	3.886,04	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1587 13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE
				3.886,04	
27/10/2022	1027009	0701026	15 122 31900400-15000000	1.371,07	REFERENTE A COBRANÇA DE PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO, DOCUMENTO Nº 8202548552. 199.239.535-72-AIRTON SANTOS
				1.371,07	
27/10/2022	1027010	0701027	15 122 31900400-15000000	1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022. 610.215.985-34-ALBANIR DA PIEDADE
				1.371,07	
27/10/2022	1027011	0701028	15 122 31900400-15000000	1.454,40	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022. 979.695.405-20-ANTONIO DE SOUZA FILHO
				1.454,40	
27/10/2022	1027012	0701025	15 122 31900400-15000000	1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022. 265.141.415-87-ANTONIO FERNANDO SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.371,07	
27/10/2022	1027013	0701029	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022. 079.017.465-05-BRENDO ALBERTO DOS SANTOS
				1.212,00	
27/10/2022	1027014	0701047	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022. 011.648.355-56-CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS
				1.212,00	
27/10/2022	1027015	0701030	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022. 067.466.855-35-CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
				1.212,00	
27/10/2022	1027016	0701031	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022. 085.248.375-94-CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS
				1.212,00	
27/10/2022	1027017	0401004	15 122 31900400-15000000	2.000,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022. 998.750.985-15-CELIO ROBERTO SANTOS LIMA
				2.000,00	
27/10/2022	1027018	0701049	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022. 010.417.955-48-DANIEL JOSE DOS SANTOS
				1.212,00	
27/10/2022	1027019	0701019	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022. 780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS
				1.212,00	
27/10/2022	1027020	0701010	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022. 573.774.645-34-ERALDO JOSE SANTOS FILHO
				1.212,00	
27/10/2022	1027021	0701012	15 122 31900400-15000000	1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022. 054.029.435-75-EVALDO DE JESUS SANTOS
				1.371,07	
27/10/2022	1027022	0701044	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022. 078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES
				1.212,00	
27/10/2022	1027023	0701032	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022. 013.167.975-97-FRANCISCO DE JESUS JUNIOR
				1.212,00	
27/10/2022	1027024	0701046	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022. 007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA
				1.212,00	
27/10/2022	1027025	0701033	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022. 051.703.055-16-GILBERTO DA SILVA
				1.212,00	
27/10/2022	1027026	0701009	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022. 002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM
				1.212,00	
27/10/2022	1027027	0701007	15 122 31900400-15000000	1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022. 121.255.645-30-ISAIAS SOUZA SANTOS
				1.371,07	
27/10/2022	1027028	0701014	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022. 011.113.815-93-IVALDO SANTOS SANTANA
				1.212,00	
27/10/2022	1027029	0701024	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022. 591.210.505-97-JEAN CARLOS DE SOUZA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027030	0701043	15 122 31900400-15000000	1.212,00	993.236.305-78-JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027031	0701038	15 122 31900400-15000000	1.212,00	310.901.095-04-JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027032	0701036	15 122 31900400-15000000	1.212,00	031.488.145-09-JOSE ANTELMO DOS SANTOS
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027033	0815002	15 122 31900400-15000000	1.212,00	573.829.055-00-JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027034	0701006	15 122 31900400-15000000	1.371,07	005.239.655-08-JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO
				1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027035	0701037	15 122 31900400-15000000	1.212,00	974.698.905-72-JOSE BISPO DOS SANTOS
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027036	0701041	15 122 31900400-15000000	1.212,00	864.415.905-49-JOSE CARDOSO FILHO
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027037	0701048	15 122 31900400-15000000	1.212,00	368.895.125-53-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027038	0701022	15 122 31900400-15000000	1.371,07	055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS
				1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027039	0701011	15 122 31900400-15000000	1.212,00	053.283.205-14-JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027040	0701017	15 122 31900400-15000000	1.371,07	076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA
				1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027041	0701035	15 122 31900400-15000000	1.212,00	199.213.905-97-JOSE PEDRO DOS SANTOS
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027042	0701034	15 122 31900400-15000000	1.212,00	591.063.285-04-JOSE ROZIVALDO SANTOS
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027043	0701045	15 122 31900400-15000000	1.212,00	073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027044	0701015	15 122 31900400-15000000	1.371,07	584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS
				1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027045	0701067	15 122 31900400-15000000	1.212,00	070.725.855-32-LEANDRO SILVA DE ALMEIDA
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027046	0701021	15 122 31900400-15000000	1.371,07	018.048.265-37-LUCIANO SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027047	0701016	15 122 31900400-15000000	1.371,07	696.184.455-34-MANOEL SILVINO DOS SANTOS
				1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027048	0701023	15 122 31900400-15000000	1.371,07	910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS
				1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027049	0801002	15 122 31900400-15000000	1.650,00	017.176.445-54-MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA
				1.650,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027050	0701020	15 122 31900400-15000000	1.371,07	002.778.145-37-NARCISO SANTOS
				1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027051	0701039	15 122 31900400-15000000	1.212,00	782.360.105-20-RENILTON DANTAS SANTOS
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027052	0701013	15 122 31900400-15000000	1.371,07	664.315.495-20-ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA
				1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027053	0701040	15 122 31900400-15000000	1.212,00	055.894.125-79-SERGIO SANTOS NASCIMENTO
				1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027054	0701018	15 122 31900400-15000000	1.371,07	555.629.305-87-TADEU MENEZES DOS SANTOS
				1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027055	0701005	15 122 31900400-15000000	1.371,07	042.084.815-01-VALDEAN DOS SANTOS
				1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027056	0701003	15 122 31900400-15000000	1.371,07	489.466.055-53-VALTENOR DA SILVA SANTOS
				1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027057	0701004	15 122 31900400-15000000	1.371,07	721.682.345-15-WELINGTON SANTOS DANTAS
				1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027064	0103089	15 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- SECRETARIO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027065	0103080	15 122 31901100-15000000	10.252,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				10.252,00	FOPAG 1028- SECDE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027066	0103081	15 122 31901100-15000000	6.756,38	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				6.756,38	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027067	0103172	15 122 31901100-15000000	33.936,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				33.936,00	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027068	0103084	15 122 31901100-15000000	24.886,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				24.886,40	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027069	0103085	15 122 31901100-15000000	2.247,47	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				2.247,47	
27/10/2022	1027070	0103088	15 122 31901100-15000000	795,36	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, OUTUBRO/2022.
				795,36	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
27/10/2022	1027071	0103173	15 122 31901100-15000000	484,80	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, OUTUBRO/2022.
				484,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
27/10/2022	1027072	0103086	15 122 31901100-15000000	5.497,87	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2022.
				5.497,87	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
27/10/2022	1027267	0103179	15 122 31901300-15000000	390,94	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.
				390,94	08.042.552/0001-74-FINANPREV
27/10/2022	1027292	0103268	15 122 31901300-15000000	28.861,79	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, OUTUBRO
				28.861,79	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
31/10/2022	1031002	0103010	15 452 33903900-17040000	83,73	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, OUTUBRO/2022.
				83,73	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
31/10/2022	1031003	0502005	15 452 33903900-17040000 3174 009/2022	3.600,00	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CASA DE FARINHA, OUTUBRO/2022.
				3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
31/10/2022	1031004	0502005	15 452 33903900-17040000 3173 009/2022	3.600,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. OUTUBRO/2022, CONFORME NF Nº 3174.
				3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
31/10/2022	1031005	0502005	15 452 33903900-17040000 3172 009/2022	3.600,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. OUTUBRO/2022, CONFORME NF Nº 3173.
				3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
31/10/2022	1031006	0502005	15 452 33903900-17040000 3171 009/2022	7.200,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. OUTUBRO/2022, CONFORME NF Nº 3172.
				7.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
31/10/2022	1031007	0502005	15 452 33903900-17040000 3170 009/2022	10.800,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. OUTUBRO/2022, CONFORME NF Nº 3171.
				10.800,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
31/10/2022	1031008	0502005	15 452 33903900-17040000 3168 009/2022	14.400,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 3170
				14.400,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
31/10/2022	1031009	0502005	15 452 33903900-17040000 3167 009/2022	7.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 3168
				7.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
31/10/2022	1031010	0502005	15 452 33903900-17040000 3166 009/2022	13.200,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 3167.
				13.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
31/10/2022	1031011	0701069	15 122 33903900-17040000 3165 009/2022	5.010,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 3166.
				5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
31/10/2022	1031012	0701069	15 122 33903900-17040000 3169 009/2022	3.600,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO UTILITARIO, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 3165
				3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
					REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 3169



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
31/10/2022	1031028	0905005	15 452 33903900-17040000	9.371,08	43.061.782/0001-81-ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA
		285		9.371,08	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALISTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA. SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 285.
31/10/2022	1031029	1031001	15 122 33903900-17040000	88,78	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				88,78	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20220304980. PAVIMENTAÇÃO DO POVOADO BOMFIM.
					Total da Unidade: 596.229,97 Total Registros: 93
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
03/10/2022	1003004	0103003	12 361 33903900-17040000	3.600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
		335	033/2020	3.600,00	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO PARA 2022 - LOCAÇÃO DE 06 RELOGIOS DE PONTO - NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 335.
03/10/2022	1003006	0303079	12 366 33903000-17040000	524,15	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS
		202265310	001/2022	524,15	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65310.
03/10/2022	1003007	0303098	12 365 33903000-17040000	277,50	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS
		202265299	001/2022	277,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 65299.
03/10/2022	1003008	0303082	12 361 33903000-17040000	724,98	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS
		202265296	001/2022	724,98	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65296
03/10/2022	1003009	0303081	12 367 33903000-17040000	495,48	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS
		202265318	001/2022	495,48	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65318
03/10/2022	1003010	0303080	12 365 33903000-17040000	294,45	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS
		202265293	001/2022	294,45	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65307.
03/10/2022	1003011	0303078	12 361 33903000-15520000	294,94	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS
		202265307	001/2022	294,94	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 034/2022.
03/10/2022	1003012	0303097	12 365 33903000-15520000	17,60	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS
		202265297	001/2022	17,60	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 65297.
03/10/2022	1003013	0303076	12 365 33903000-15520000	33,60	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS
		202265303	001/2022	33,60	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65303
04/10/2022	1004009	0215005	12 361 33903900-17040000	1.100,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP
		51319	005/2022	1.100,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, SETEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 51319.
04/10/2022	1004019	0103145	12 361 33903900-17040000	66,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				66,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
05/10/2022	1005005	0303092	12 365 33903000-17040000	472,60	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS
		202266061	001/2022	472,60	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 66061.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
05/10/2022	1005006	0303028 202266065	12 365 33903000-17040000 001/2022	470,78 470,78	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 66065.
05/10/2022	1005007	0303027 202266068	12 361 33903000-17040000 001/2022	580,35 580,35	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 66068
05/10/2022	1005008	0303026 202266072	12 367 33903000-17040000 001/2022	193,67 193,67	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 66072.
05/10/2022	1005009	0303025 202266073	12 366 33903000-17040000 001/2022	173,09 173,09	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 66073
05/10/2022	1005010	0303008 202265940	12 367 33903000-17040000 001/2022	66,40 66,40	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65940.
05/10/2022	1005011	0303105 202265935	12 365 33903000-17040000 001/2022	160,00 160,00	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 65935
05/10/2022	1005012	0303007 202265943	12 365 33903000-17040000 001/2022	381,60 381,60	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65943.
05/10/2022	1005013	0303006 202265944	12 366 33903000-17040000 001/2022	268,85 268,85	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65944
05/10/2022	1005014	0303009 202265939	12 361 33903000-17040000 001/2022	610,21 610,21	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65939.
05/10/2022	1005015	0303019 202265957	12 361 33903000-17040000 001/2022	479,00 479,00	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65957
05/10/2022	1005016	0303018 202265961	12 367 33903000-17040000 001/2022	177,00 177,00	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65961
05/10/2022	1005017	0303093 202265952	12 365 33903000-17040000 001/2022	371,23 371,23	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 65952
05/10/2022	1005018	0303016 202265966	12 365 33903000-17040000 001/2022	152,72 152,72	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65966
05/10/2022	1005019	0303017 202265964	12 366 33903000-17040000 001/2022	240,20 240,20	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65964
05/10/2022	1005020	0401008 9668	12 361 33903000-17040000	9.779,90 9.779,90	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
05/10/2022	1005022	0103145	12 361 33903900-17040000	33,00 33,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 9668 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
05/10/2022	1005023	0103145	12 361 33903900-17040000	44,00 44,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
05/10/2022	1005024	0103144	12 361 33903900-15001001	44,00 44,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
06/10/2022	1006006	0103004 468	12 361 33903900-17040000 030/2021	448,00 448,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515
06/10/2022	1006015	0103008	12 361 33903900-17040000	184,17 184,17	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONÁRIOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 468. 13.018.171/0001-90-DESO
06/10/2022	1006016	0103008	12 361 33903900-17040000	775,32 775,32	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, SETEMBRO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO
06/10/2022	1006017	0103008	12 361 33903900-17040000	3.280,67 3.280,67	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUC E CULTURA, SETEMBRO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO
06/10/2022	1006018	0103008	12 361 33903900-17040000	1.113,12 1.113,12	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN FAUSTO DE A CARDOSO, SETEMBRO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO
06/10/2022	1006019	0901020 101	13 392 33903900-17040000 015/2022	4.194,00 4.194,00	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, SETEMBRO/2022. 09.661.123/0001-48-19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME
06/10/2022	1006020	0901017 340	12 361 33903900-17040000 015/2022	4.360,00 4.360,00	REFERENTE AOS TOLDO 8X8, PARA SER UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA PRESENTES NO PROJETO DE EDUCAÇÃO DE VALORES, CONFORME NF Nº 101. 01.340.555/0001-45-ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA-ME
06/10/2022	1006022	0901009 127	12 361 33903900-17040000 015/2022	4.800,00 4.800,00	REFERENTE AO SERVIÇO DE SOM PEQUENO PORTEPARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AS APRESENTAÇÕES DE CULMINÂNCIA DO PROJETO PEDAGÓGICO. CONFORME NF Nº 340. 12.771.109/0001-01-DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME
06/10/2022	1006023	0901015 177	13 392 33903900-17040000 015/2022	6.395,00 6.395,00	REFERENTE AO CAMAROTE 10X5 E CAMARIM CLIMATIZADO PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AS APRESENTAÇÕES DE CULMINÂNCIA DO PROJETO PEDAGÓGICO. CONFORME NF Nº 127. 09.121.239/0001-94-PAM EIRELI-EPP
06/10/2022	1006024	0901016 41	12 361 33903900-17040000 015/2022	7.987,60 7.987,60	REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM E MINE TRIO, SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA. CONFORME NF Nº 177 20.256.496/0001-76-C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
06/10/2022	1006025	0901030 306	12 361 33903900-17010000 019/2022	38.000,00 38.000,00	REFERENTE AO SERVIÇOS DE RADIO COMUNICADOR E EQUIPE DE APOIO, PARA SERM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA. CONFORME NF Nº 41. 01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA
06/10/2022	1006026	0714004 6302	12 365 33903000-17040000 003/2022	5.324,00 5.324,00	REFERENTE A LOCAÇÃO VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 306. 23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP
					REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6302



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
06/10/2022	1006027	0714003	12 361 33903000-17040000	7.116,00	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP
		6298	003/2022	7.116,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6298
06/10/2022	1006028	0714001	12 366 33903000-17040000	3.224,30	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP
		6299	003/2022	3.224,30	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6299
06/10/2022	1006029	0714008	12 365 33903000-17040000	6.132,20	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP
		6300	003/2022	6.132,20	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6300
06/10/2022	1006030	0714005	12 367 33903000-17040000	720,40	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP
		6301	003/2022	720,40	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 6301
06/10/2022	1006031	0704003	12 361 33903900-17040000	6.646,20	22.757.763/0001-14-VRS LOCADORA EIRELI - ME
		64	016/2022	6.646,20	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 64.
07/10/2022	1007001	0901018	12 361 33903900-17040000	6.780,00	09.152.062/0001-93-LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP
		174	015/2022	6.780,00	REFERENTE AOS SANITÁRIOS QUÍMICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA PRESENTES NO PROJETO DE EDUCAÇÃO DE VALORES. CONFORME NF Nº 174.
07/10/2022	1007003	0929005	12 361 33903000-17040000	9.103,49	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1568	028/2021	9.103,49	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1568
07/10/2022	1007005	0929006	12 361 33903000-17010000	4.804,47	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1569	028/2021	4.804,47	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1569.
07/10/2022	1007006	0610009	12 367 33903000-17040000	984,61	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
		26104	003/2022	984,61	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 26104
07/10/2022	1007007	0610006	12 365 33903000-17040000	1.204,50	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
		26103	003/2022	1.204,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 26103
07/10/2022	1007008	0610005	12 365 33903000-17040000	1.204,50	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
		26102	003/2022	1.204,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 26102
07/10/2022	1007009	0610011	12 366 33903000-17040000	751,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
		26101	003/2022	751,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 26101
07/10/2022	1007010	0610010	12 361 33903000-17040000	2.071,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
		26100	003/2022	2.071,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 26100
07/10/2022	1007012	0103145	12 361 33903900-17040000	11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
07/10/2022	1007013	0103144	12 361 33903900-15001001	11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
10/10/2022	1010006	0704002	12 361 33903900-17040000	28.531,44	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08.692.885/0001-49-REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP
		123	016/2022	28.531,44	
11/10/2022	1011001	0208041	12 366 33903000-17040000	86,80	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 123.
		5017	003/2022	86,80	
11/10/2022	1011002	0208042	12 367 33903000-17040000	43,40	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5017
		5018	003/2022	43,40	
11/10/2022	1011003	0301017	12 365 33903000-17040000	326,60	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5018
		5019	003/2022	326,60	
11/10/2022	1011004	0208045	12 365 33903000-17040000	130,20	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5019
		5020	003/2022	130,20	
11/10/2022	1011005	0208043	12 361 33903000-17040000	421,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5020.
		5021	003/2022	421,00	
11/10/2022	1011006	0208009	12 367 33903000-17040000	54,85	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5021.
		24203	003/2022	54,85	
11/10/2022	1011007	0208006	12 365 33903000-17040000	383,80	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 24203.
		24204	003/2022	383,80	
11/10/2022	1011008	0301012	12 365 33903000-17040000	361,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 24204
		24205	003/2022	361,50	
11/10/2022	1011009	0208010	12 366 33903000-17040000	170,80	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 24205
		24206	003/2022	170,80	
11/10/2022	1011010	0208008	12 361 33903000-17040000	795,90	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 24206.
		24202	003/2022	795,90	
11/10/2022	1011013	0103145	12 361 33903900-17040000	55,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 24202
				55,00	
11/10/2022	1011014	0103146	12 368 33903900-15500000	11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
				11,00	
13/10/2022	1013003	0103009	12 361 33903900-17040000	4.740,31	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
				4.740,31	
13/10/2022	1013005	0103145	12 361 33903900-17040000	22,00	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				22,00	
18/10/2022	1018002	1010001	12 361 33903000-17040000	7.689,13	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, SETEMBRO/2022.
		1579	028/2021	7.689,13	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
18/10/2022	1018005	0901026 500	13 392 33903600-17040000	17.000,00 17.000,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1579 943.323.205-49-MARIA APARECIDA PINHEIRO DA CRUZ
18/10/2022	1018007	1010004 1580 028/2021	12 361 33903000-17040000	6.429,83 6.429,83	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA COSTUREIRA PARA PRODUIR AS VESTES PARA BANDA DE PERCUSSÃO DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 500. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
18/10/2022	1018008	0920003 43 015/2022	13 392 33903900-17040000	76.020,00 76.020,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1580. 20.256.496/0001-76-C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
18/10/2022	1018009	0303072 202269201 001/2022	12 365 33903000-17040000	861,25 861,25	REFERENTE A FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO, REFERENTE À 64ª PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA EDIÇÃO 2022 PREVISTO PARA OS DIAS 15/10 E 16 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NF Nº 43. 217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS
18/10/2022	1018010	0303074 202269203 001/2022	12 361 33903000-17040000	304,87 304,87	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 69201. 217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS
18/10/2022	1018011	0303095 202269205 001/2022	12 365 33903000-15520000	425,46 425,46	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 69203. 217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS
18/10/2022	1018012	0303073 202269178 001/2022	12 367 33903000-17040000	361,50 361,50	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 69205. 217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS
18/10/2022	1018013	0303071 202269185 001/2022	12 366 33903000-17040000	397,94 397,94	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 69178. 217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS
18/10/2022	1018014	0208030 102450 003/2022	12 366 33903000-17040000	220,00 220,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 69185. 32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,
18/10/2022	1018015	0208029 102449 003/2022	12 367 33903000-17040000	66,50 66,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 102450 32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,
18/10/2022	1018016	0301011 102451 003/2022	12 365 33903000-17040000	448,50 448,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 102449 32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,
18/10/2022	1018017	0208028 102452 003/2022	12 361 33903000-17040000	653,80 653,80	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 102451 32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,
18/10/2022	1018019	0103145	12 361 33903900-17040000	99,00 99,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 102452 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
19/10/2022	1019003	0901025 498	13 392 33903600-17040000	1.575,00 1.575,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 695.024.555-68-GILNEY RODRIGUES MARQUES
19/10/2022	1019004	0901024 497	13 392 33903600-17040000	1.575,00 1.575,00	REFERENTE A UM PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MAESTRO PARA BANDA DE PERCUSSÃO. CONFORME NF Nº 498. 079.307.725-78-ERUALDO DOS SANTOS NETO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
19/10/2022	1019006	0901028 499	13 392 33903600-17040000	2.500,00 2.500,00	REFERENTE AO PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MAESTRO PARA BANDA DE PERCUSSÃO, BEM COMO 04 (QUATRO) MÚSICOS PARA INSTRUMENTOS DE SOPRO (METAIS E PALHETAS), CONFORME NF Nº 497. 534.228.215-20-LUIS CLÁUDIO SANTOS DE OLIVEIRA
19/10/2022	1019007	0901029 496	13 392 33903600-15000000	1.575,00 1.575,00	REFERENTE AO PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MAESTRO PARA BANDA DE PERCUSSÃO, BEM COMO 14 (QUATORZE) MÚSICOS PARA INSTRUMENTOS DE SOPRO (METAIS E PALHETAS), CONFORME NF Nº 499. 029.651.125-02-MARCOS SANTOS DA SILVA
19/10/2022	1019012	0103255	12 365 31901100-17040000	1.050,40 1.050,40	REFERENTE AO PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MAESTRO PARA BANDA DE PERCUSSÃO, CONFORME NF Nº 496. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
19/10/2022	1019013	0103255	12 365 31901100-17040000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE - VILA SONIA- ROYALTIES- EFET, 13º SALARIO, OUTUBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
19/10/2022	1019014	0103255	12 365 31901100-17040000	1.050,40 1.050,40	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- CCM, 13º SALARIO, OUTUBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
19/10/2022	1019022	0208026 102504	12 365 33903000-17040000 003/2022	353,00 353,00	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFET, 13º SALARIO, OUTUBRO/2022. 32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,
19/10/2022	1019023	0920004 107	13 392 33903900-17040000 015/2022	18.000,00 18.000,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 102504 27.869.744/0001-01-ULTRA ILUMINAÇÃO E PAINÉIS DE LED EIRELI-ME
19/10/2022	1019024	0901022 740	13 392 33903000-17040000	4.799,00 4.799,00	REFERENTE A FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO À 64ª PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA EDIÇÃO 2022 PREVISTO PARA OS DIAS 15/10 E 16 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NF Nº 107. 04.469.836/0001-90-KEETOS INSTRUMENTOS MÚSICAIS DO BRASIL LTDA ME
19/10/2022	1019025	0901019 1149	13 392 33903000-17040000 021/2021	10.090,00 10.090,00	REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE PERCUSSÃO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 740. 07.086.024/0001-54-FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
19/10/2022	1019026	0901027 495	13 392 33903600-15000000	1.575,00 1.575,00	REFERENTE AOS FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS PARA SERUTILIZADOS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA PRESENTES NO PROJETO DE EDUCAÇÃO DE VALORES, CONFORME NF Nº 1149. 863.471.055-60-LUCAS DOS SANTOS GOMES
20/10/2022	1020004	0208045 4976	12 365 33903000-17040000 003/2022	645,55 645,55	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MAESTRO PARA BANDA DE PERCUSSÃO, CONFORME NF Nº 495 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
20/10/2022	1020005	0301017 4975	12 365 33903000-17040000 003/2022	1.000,80 1.000,80	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4976. 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
20/10/2022	1020006	0208041 4977	12 366 33903000-17040000 003/2022	749,60 749,60	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4975 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
20/10/2022	1020007	0208043 4974	12 361 33903000-17040000 003/2022	1.416,60 1.416,60	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4977 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
20/10/2022	1020008	0303079 202269793	12 366 33903000-17040000 001/2022	302,11 302,11	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4974 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/10/2022	1020009	0303098 202269775	12 365 33903000-17040000 001/2022	32,00 32,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 269793. 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS
20/10/2022	1020010	0303082 202269779	12 361 33903000-17040000 001/2022	799,61 799,61	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 269775. 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS
20/10/2022	1020011	0303081 202269797	12 367 33903000-17040000 001/2022	327,73 327,73	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 269779 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS
20/10/2022	1020012	0303080 202269782	12 365 33903000-17040000 001/2022	377,40 377,40	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 269782. 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS
20/10/2022	1020013	0920001 55	13 392 33903900-17040000 015/2022	2.600,00 2.600,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 269782. 41.760.517/0001-66-MAREZIA EVENTOS EIRELI-ME
20/10/2022	1020019	0103145	12 361 33903900-17040000	44,00 44,00	REFERENTE A FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO, REFERENTE À 64ª PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA EDIÇÃO 2022 PREVISTO PARA OS DIAS 15/10 E 16 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME NF Nº 55. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
21/10/2022	1021001	1007004 996	12 361 33903000-17040000 031/2021	981,50 981,50	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
21/10/2022	1021002	1007003 997	12 361 33903000-17040000 031/2021	1.701,60 1.701,60	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 996. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
21/10/2022	1021005	0303066 202270271	12 367 33903000-17040000 001/2022	358,40 358,40	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 997. 573.904.525-87-JORGEVAN SANTOS
21/10/2022	1021006	0303067 202270276	12 361 33903000-17040000 001/2022	1.021,90 1.021,90	REFERENTE AO GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 270271 573.904.525-87-JORGEVAN SANTOS
21/10/2022	1021007	0303091 202270263	12 365 33903000-17040000 001/2022	313,60 313,60	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 270276 573.904.525-87-JORGEVAN SANTOS
21/10/2022	1021008	0303065 202270265	12 365 33903000-17040000 001/2022	679,47 679,47	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 270263 573.904.525-87-JORGEVAN SANTOS
21/10/2022	1021009	0303064 202270267	12 366 33903000-17040000 001/2022	385,50 385,50	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 270265 573.904.525-87-JORGEVAN SANTOS
24/10/2022	1024001	0824002 190	12 361 33903000-17040000 006/2022	2.885,00 2.885,00	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 270267 43.751.565/0001-13-RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA
25/10/2022	1025006	0103145	12 361 33903900-17040000	11,00 11,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁDEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHES MARIA DE LOURDES CARDOSO COSTA E VILA SÔNIA. CONFORME NF Nº 190 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
					REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/10/2022	1026001	1018001	12 361 33903000-17010000	3.886,68	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1590	028/2021	3.886,68	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1590
26/10/2022	1026002	1018002	12 361 33903000-17040000	10.301,85	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1589	028/2021	10.301,85	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1589
26/10/2022	1026006	0303044	12 361 33903000-17040000	75,00	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
		202271317	001/2022	75,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 271317
26/10/2022	1026007	0303108	12 365 33903000-17040000	168,00	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
		202271321	001/2022	168,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NF Nº 271321.
26/10/2022	1026008	0303042	12 365 33903000-17040000	116,50	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
		202271323	001/2022	116,50	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 271323
26/10/2022	1026009	0303043	12 367 33903000-17040000	191,18	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
		202271327	001/2022	191,18	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 271327
26/10/2022	1026010	0303041	12 366 33903000-17040000	65,00	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
		202271328	001/2022	65,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 271328
27/10/2022	1027097	0824033	12 361 31900400-15001001	1.212,00	074.944.575-00-GRACE KELLY SANTOS
				1.212,00	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027098	0824034	12 361 31900400-15001001	1.212,00	486.210.995-00-MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS
				1.212,00	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027099	0824035	12 361 31900400-15001001	1.212,00	054.069.775-39-MICHELE SANTOS
				1.212,00	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027100	0824065	12 361 31900400-15001001	1.212,00	966.452.885-49-PATRICIA ALVES DOS SANTOS
				1.212,00	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027101	0824036	12 361 31900400-15001001	1.212,00	696.501.795-34-VAGNA MARIA SANTOS
				1.212,00	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027102	0824037	12 361 31900400-15001001	1.212,00	070.565.045-66-ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS
				1.212,00	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027103	0824038	12 361 31900400-15001001	1.212,00	866.391.775-95-ARIELLY SANTANA DOS SANTOS
				1.212,00	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027104	0701063	12 361 31900400-15001001	1.212,00	200.849.515-91-FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO
				1.212,00	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/10/2022	1027105	0824039	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	027.555.695-65-JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027106	0824040	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	049.583.165-40-JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027107	0701065	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	054.595.265-40-MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027108	0824031	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	828.392.205-04-MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027109	0824041	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	029.758.785-40-MARINA DOS SANTOS FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027110	0701064	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	425.019.205-97-PAULO ROBERTO DE QUEIROZ FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027111	0801003	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	038.809.205-08-GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027112	0801004	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	014.559.425-45-JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027113	0824044	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	032.803.875-07-LUCIANA SANTOS SILVA FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027114	0824046	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	300.436.828-55-MARIA DO CARMO DOS SANTOS FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027115	0701051	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	072.836.925-76-MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027116	0718008	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	039.271.705-00-WOLNEY DIAS MORAES FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027117	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 - CONTRATOS SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027118	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 - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027119	0824043	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	071.072.385-74-JOISE DOS SANTOS OPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027120	0824045	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	013.398.755-86-MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA OPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027121	0824047	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	037.089.805-22-MARIA JOSIELE DOS SANTOS OPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/10/2022	1027122	0914001	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	025.412.745-21-RONIELE CHAGAS DAS NEVES OPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027123	0824048	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	003.873.535-00-ROSENILDE SOUSA SANTOS OPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027124	0824061	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	033.505.455-21-AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAND DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO - SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027126	0824062	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	066.427.515-07-GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAND DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO - SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027128	0701052	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	661.887.845-49-LUIZ JOSE DA SILVA FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAND DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO - SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027129	0701053	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	029.367.725-59-MONICA BOMFIM FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAND DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO - SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027130	0824063	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	073.682.955-55-RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAND DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO - SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027131	0824064	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	950.137.335-53-SANDRA MENEZES SANTOS FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAND DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO - SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027132	0824049	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	036.496.315-80-ADRIANA DE JESUS SANTOS FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027133	0824060	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	035.528.755-22-CLAUDENICE DOS REIS SANTOS FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027134	0824050	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	039.856.085-47-ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027135	0824051	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	050.216.885-45-FRANCINEIDE TELES SUBRINHO FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027136	0701054	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	074.401.015-29-JEFFERSON PINHEIRO SANTOS FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027137	0901012	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	021.186.765-90-MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027138	0824053	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	003.843.445-85-MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027139	0701055	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	081.835.845-94-MILIANE DA SILVA DOS SANTOS FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027140	0824055	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	052.463.555-27-NADICLEIDE DOS SANTOS FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/10/2022	1027141	0103106	12 361 31901100-15001001	5.064,45 5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3099- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- SUBSIDIO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027142	0824056	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	861.158.245-40-SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027143	0103124	12 361 31901100-15001001	2.424,00 2.424,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027144	0824057	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	057.519.875-35-TAMILES SANTANA DE JESUS FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027145	0901011	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	009.980.535-97-VANESSA FERREIRA SANTOS FOPAG - 3058 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027146	0815003	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	062.106.675-38-GLICIELE DE JESUS SANTOS FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027147	0815001	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	049.528.825-00-JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027148	0701066	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	985.859.165-91-MARIA CLEIDE VELOSO FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027149	0701057	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	021.641.025-84-VANE KELY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027150	0824059	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	517.020.705-06-ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE- VILA SONIA- MDE - CONTRATO SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027151	0824025	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	967.724.415-91-ADRIANA DE JESUS LIMA FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE- VILA SONIA- MDE - CONTRATO SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027152	0824026	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	966.649.325-04-IVONE DIOGO OLIVEIRA FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE- VILA SONIA- MDE - CONTRATO SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027153	0701062	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	014.954.845-13-LUCAS VIEIRA BARRETO FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE- VILA SONIA- MDE - CONTRATO SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027154	0824027	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	017.956.655-56-MARIA JULIA DE SANTANA FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE- VILA SONIA- MDE - CONTRATO SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027155	0902003	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	061.378.345-06-MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE- VILA SONIA- MDE - CONTRATO SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027156	0824028	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	087.634.115-63-MILENA SANTOS FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE- VILA SONIA- MDE - CONTRATO SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027157	0701058	12 361 31900400-15001001	1.500,00 1.500,00	058.874.775-04-JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/10/2022	1027158	0824029	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	028.860.205-67-NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE- VILA SONIA- MDE - CONTRATO SALARIO,OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027159	0701059	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	072.370.245-40-LIVIA MARIA LEITE NUNES FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027160	0824030	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	003.559.215-02-SILVANIA LIMA DOS SANTOS FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE- VILA SONIA- MDE - CONTRATO SALARIO,OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027161	0824004	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027162	0824003	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027163	0701056	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	054.428.515-82-JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027164	0824058	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	057.958.165-90-JUCILENE DE SANTANA SANTOS FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027165	0824008	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	654.622.035-00-CICERA DOS SANTOS FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027166	0824010	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	031.141.515-66-CLEDMA MARIA DOS SANTOS FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027167	0824052	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	997.848.825-15-LEDA MARIA SANTOS FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027168	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 LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027169	0824005	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	030.442.615-62-CREANE BARRETO NASCIMENTO FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027173	0701060	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	062.957.145-79-JOSE DOS REIS NETO FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027174	0824011	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	044.030.855-04-KARIENE ANDRADE SANTOS FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027175	0824006	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	067.961.115-08-LETICIA ALVES DOS SANTOS FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027176	0701061	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	266.135.655-04-LUIZ ANTONIO SOBRINHO FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027178	0824013	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	052.806.505-01-MARIA LUIZA SOUSA SANTOS FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/10/2022	1027179	0824007	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	053.951.475-60-NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027181	0824012	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	068.845.355-47-VANUZA DOS SANTOS FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027213	0824032	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	020.883.705-10-GILVANA DOS SANTOS BOMFIM FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027241	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, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027242	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, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027243	0103125	12 361 31901100-15001001	1.777,60 1.777,60	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027244	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, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027245	0103133	12 361 31901100-15001001	7.093,60 7.093,60	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027246	0103156	12 361 31901100-15001001	2.291,36 2.291,36	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027247	0103134	12 361 31901100-15001001	2.478,04 2.478,04	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027248	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, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027249	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, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027250	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, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027251	0103151	12 365 31901100-15001001	1.212,00 1.212,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE- EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027252	0103153	12 365 31901100-15001001	888,80 888,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE- EFETIVOS, TRIENIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027253	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, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027254	0103132	12 361 31901100-15001001	1.003,00 1.003,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, TRIENIO, OUTUBRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/10/2022	1027255	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, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027256	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, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027257	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, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027258	0103131	12 361 31901100-15001001	3.636,00 3.636,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE-EFETIVO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027259	0103132	12 361 31901100-15001001	2.666,40 2.666,40	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE-EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL , OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027260	0103250	12 361 31901100-15001001	592,40 592,40	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027261	0103131	12 361 31901100-15001001	10.252,00 10.252,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3090- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE-CCM, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027262	0103132	12 361 31901100-15001001	888,80 888,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3090- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE-EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL , OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027263	0103250	12 361 31901100-15001001	1.614,48 1.614,48	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3090- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE-CCM, GRATIFICAÇÃO , OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027264	0103251	12 365 31901100-17040000	13.332,00 13.332,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027265	0103251	12 365 31901100-17040000	9.069,80 9.069,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027266	0103251	12 365 31901100-17040000	6.060,00 6.060,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES - EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027268	0103254	12 365 31901100-17040000	4.565,20 4.565,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES - EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027269	0103252	12 365 31901100-17040000	1.212,00 1.212,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES - EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO/ OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027270	0103251	12 365 31901100-17040000	13.117,07 13.117,07	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027271	0103252	12 365 31901100-17040000	3.594,10 3.594,10	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027272	0103254	12 365 31901100-17040000	6.397,54 6.397,54	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES-EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/10/2022	1027273	0103251	12 365 31901100-17040000	41.054,02 41.054,02	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027274	0103254	12 365 31901100-17040000	24.406,28 24.406,28	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES- EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027276	0103252	12 365 31901100-17040000	9.146,81 9.146,81	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027277	0103251	12 365 31901100-17040000	26.233,52 26.233,52	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3049- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027278	0103252	12 365 31901100-17040000	12.748,56 12.748,56	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3049- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027279	0103254	12 365 31901100-17040000	18.263,01 18.263,01	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3049- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES-EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027280	0103145	12 361 33903900-17040000	22,00 22,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
27/10/2022	1027282	0103251	12 365 31901100-17040000	15.731,33 15.731,33	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3141- SEDUC- PROFIS MAG-FUND.1-IZABEL SIQUEIRA-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027283	0103252	12 365 31901100-17040000	6.711,66 6.711,66	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3706- SEDUC- PROFIS MAG-FUND1- FILENILA FONTES-ROYALTIES- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027284	0103254	12 365 31901100-17040000	15.169,16 15.169,16	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3706- SEDUC- PROFIS MAG-FUND1- FILENILA FONTES-ROYALTIES- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027285	0103251	12 365 31901100-17040000	25.936,16 25.936,16	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3706- SEDUC- PROFIS MAG-FUND1- FILENILA FONTES-ROYALTIES- SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027286	0103254	12 365 31901100-17040000	10.275,54 10.275,54	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3141- SEDUC- PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA-ROYALTIES, TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027287	0103252	12 365 31901100-17040000	4.063,84 4.063,84	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3141- SEDUC- PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA-ROYALTIES, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027299	0103266	12 365 31901300-15001001	13.045,25 13.045,25	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, OUTUBRO/ 2022.
27/10/2022	1027300	0103270	12 361 31901300-15001001	24.859,24 24.859,24	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, OUTUBRO/ 2022.
27/10/2022	1027301	0103278	12 361 31901300-15001001	9.652,56 9.652,56	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027302	0103294	12 365 31901300-17040000	39.026,00 39.026,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL ROYALTIES, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027303	0103275	12 361 31901300-17040000	15.843,60	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				15.843,60	
31/10/2022	1031013	0208042 5204	12 367 33903000-17040000 003/2022	548,80 548,80	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SEC. ROYALTIES, OUTUBRO/2022 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
31/10/2022	1031014	1010007 542	13 392 33903600-17040000	240,00 240,00	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5204 027.771.035-93-JUCILENE DOS SANTOS
31/10/2022	1031015	1010005 535	13 392 33903600-17040000	240,00 240,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO PARA REALIZAR A HIGIENE DOS LOCÍAS ONDE SERÃO PREPARADOS OS ALIMENTOS PARA OS VOLUNTARIOS. CONFORME NF Nº 542. 097.585.365-16-ELOISA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA MENDONÇA
31/10/2022	1031016	1010018 532	13 392 33903600-17040000	240,00 240,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO, DURANTE A PEREGRINAÇÃO 2022. CONFORME NF Nº 535. 035.946.735-02-ANA CLECIA DOS SANTOS
31/10/2022	1031017	1010016 531	13 392 33903600-17040000	240,00 240,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO PARA REALIZAR A HIGIENE DOS LOCÍAS ONDE SERÃO PREPARADOS OS ALIMENTOS, PARA OS VOLUNTARIOS. CONFORME NF Nº 532. 849.219.785-49-DAIANA SANTOS
31/10/2022	1031018	1010017 540	13 392 33903600-17040000	240,00 240,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO PARA REALIZAR A HIGIENE DOS LOCÍAS ONDE SERÃO PREPARADOS OS ALIMENTOS, PARA OS VOLUNTARIOS. PEREGRINAÇÃO 2022. CONFORME NF Nº 531. 009.754.205-93-MARIA BERNADETE SANTOS
31/10/2022	1031019	1010010 539	13 392 33903600-17040000	500,00 500,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO, NA PEREGRINAÇÃO 2022. CONFORME NF Nº 540. 980.238.025-34-ELAINE BARRETO SANTOS
31/10/2022	1031020	1010015 534	13 392 33903600-17040000	240,00 240,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE COZINHEIRA, NA PEREGRINAÇÃO 2022. CONFORME NF Nº 539 013.167.985-69-GLORIA CRISTINA SANTOS
31/10/2022	1031021	1010011 538	13 392 33903600-17040000	240,00 240,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA. NA PEREGRINAÇÃO 2022. CONFORME NF Nº 534 020.642.525-25-LUCIVANIA MARIA DOS SANTOS
31/10/2022	1031022	1010014 530	13 392 33903600-17040000	240,00 240,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA, NO PREPARO DOS ALIMENTOS PARA OS VOLUNTARIOS. CONFORME NF Nº 538 045.216.225-42-ELVA SANTOS DA SILVA
31/10/2022	1031023	1010013 536	13 392 33903600-17040000	500,00 500,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA, PARA PEREGRINAÇÃO 2022. CONFORME NF Nº 530. 028.702.195-55-SIMONE LIMA DOS SANTOS E OUTROS
31/10/2022	1031024	1010012 537	13 392 33903600-17040000	240,00 240,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE COZINHEIRA. PEREGRINAÇÃO 2022. CONFORME NF Nº 536. 019.516.435-00-GEANE BEZERRA SANTOS
31/10/2022	1031025	1010008 541	13 392 33903600-17040000	240,00 240,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA. NA PEREGRINAÇÃO 2022. CONFORME NF Nº 537. 058.833.585-19-ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS
31/10/2022	1031026	1010009 533	13 392 33903600-17040000	240,00 240,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE COZINHA NA PEREGRINAÇÃO 2022. CONFORME NF Nº 541. 088.926.745-60-CAMILA SANTOS BONFIM



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
31/10/2022	1031027	1010006 543	13 392 33903600-17040000	240,00 240,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO. CONFORME NF Nº 533 067.425.515-18-LILIANE SANTOIS DE OLIVEIRA
31/10/2022	1031030	0920006 372	13 392 33903900-17040000 015/2022	39.340,00 39.340,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE COZINHA NA PEREGRINAÇÃO 2022. CONFORME NF Nº 543. 01.340.555/0001-45-ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA-ME
31/10/2022	1031031	0901014 36	13 392 33903900-17040000 015/2022	3.199,99 3.199,99	REFERENTE A FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO, REFERENTE À 64ª PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA EDIÇÃO 2022 PREVISTO PARA OS DIAS 15/10 E 16 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NF Nº 372. 35.561.899/0001-04-FPS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
31/10/2022	1031032	1010019 16	13 392 33903900-17040000	50.000,00 50.000,00	REFERENTE AO GERADOR, PARA SER UTILIZADO DURANTE AS APRESENTAÇÕES DE CULMINÂNCIA DO PROJETO PEDAGÓGICO, CONFORME NF Nº 36. 24.821.809/0001-42-AGUIA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI
31/10/2022	1031034	0801011 3085	12 361 33903900-17040000 016/2022	13.244,00 13.244,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO CANTOR JONNY MENDES VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW NA FESTIVIDADE ALUSIVA QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO, "64ª PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA 2022". PREVISTO PARA O DIA 16 DE OUTUBRO 2022. CONFORME NF Nº 16. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
					REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3085.
				Total da Unidade:	1.081.469,94
				Total Registros:	272

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

19/10/2022	1019015	0103123	12 365 31901100-15401070	3.500,72 3.500,72	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3100- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- FUNDEB 70, 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.
19/10/2022	1019016	0103118	12 361 31901100-15401070	3.368,38 3.368,38	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.
19/10/2022	1019017	0103118	12 361 31901100-15401070	1.292,80 1.292,80	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3138 - SEDEC- MAN DO ENSINO- FUND2- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70. EFET, 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.
19/10/2022	1019018	0103118	12 361 31901100-15401070	1.050,40 1.050,40	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3137- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA - FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.
19/10/2022	1019019	0103118	12 361 31901100-15401070	4.210,48 4.210,48	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3114 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO DE AGUIAR- FUNDEB 70. 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.
19/10/2022	1019020	0103118	12 361 31901100-15401070	2.327,25 2.327,25	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.
19/10/2022	1019021	0103118	12 361 31901100-15401070	1.050,40 1.050,40	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3136 - SEDEC- MAN DO ENSINO- FUND2- CECILIA BARROS - FUNDEB 70. EFET, 13º SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027170	0824020	12 361 31900400-15401070	2.300,00 2.300,00	026.277.745-22-JOSE CLEVERTON DE SANTANA FOPAG - 3126 - SEUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027171	0914002	12 361 31900400-15401070	3.000,00 3.000,00	046.845.705-41-JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS FOPAG - 3126 - SEUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/10/2022	1027172	0824021	12 361 31900400-15401070	1.610,00 1.610,00	574.128.395-00-JOSEALDO FERREIRA MARTINS FOPAG - 3126 - SEUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027177	0824023	12 361 31900400-15401070	3.000,00 3.000,00	047.259.945-37-MERCILANY LIMA CHAGAS FOPAG - 3130 - SEUC - PROFIS MAG -PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027180	0824024	12 361 31900400-15401070	3.000,00 3.000,00	020.410.564-10-DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA FOPAG - 3131 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE -MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027182	0824019	12 361 31900400-15401070	3.000,00 3.000,00	053.738.155-43-FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS FOPAG - 3133 - SEDUC - PROFIS MAG-CRECHECE - VILA SONIA - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027183	0824022	12 361 31900400-15401070	2.300,00 2.300,00	002.078.045-16-IVAN SILVA DOS SANTOS FOPAG - 3077 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027184	0103119	12 365 31901100-15401070	1.212,00 1.212,00	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3139- SE DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027185	0824018	12 361 31900400-15401070	3.000,00 3.000,00	013.883.725-25-EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027186	0103121	12 365 31901100-15401070	1.087,64 1.087,64	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3139- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- FUNDEB 70- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027187	0824014	12 361 31900400-15401070	3.000,00 3.000,00	032.121.595-88-GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027188	0824017	12 361 31900400-15401070	3.000,00 3.000,00	047.431.115-52-KATIA SANTOS BARBOZA FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027189	0824015	12 361 31900400-15401070	3.000,00 3.000,00	028.084.545-62-MARCELLA SALES SILVA FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027190	0103119	12 365 31901100-15401070	3.723,61 3.723,61	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027191	0824016	12 361 31900400-15401070	3.000,00 3.000,00	003.719.905-64-SUELI DOS SANTOS SILVA FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027192	0103121	12 365 31901100-15401070	930,90 930,90	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027193	0103119	12 365 31901100-15401070	13.918,97 13.918,97	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027194	0103120	12 365 31901100-15401070	2.783,80 2.783,80	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027195	0103114	12 361 31901100-15401070	26.228,83 26.228,83	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, OUTUBRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/10/2022	1027196	0103115	12 361 31901100-15401070	13.114,40 13.114,40	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027197	0103114	12 361 31901100-15401070	17.366,29 17.366,29	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027198	0103115	12 361 31901100-15401070	7.460,53 7.460,53	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027199	0103114	12 361 31901100-15401070	49.842,29 49.842,29	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO. OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027200	0103115	12 361 31901100-15401070	17.072,76 17.072,76	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO/ OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027201	0103114	12 361 31901100-15401070	7.272,00 7.272,00	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027202	0103115	12 361 31901100-15401070	484,80 484,80	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027203	0103116	12 361 31901100-15401070	4.625,80 4.625,80	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027204	0103114	12 361 31901100-15401070	3.723,61 3.723,61	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027205	0103116	12 361 31901100-15401070	930,90 930,90	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027206	0103114	12 361 31901100-15401070	3.886,60 3.886,60	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027207	0103115	12 361 31901100-15401070	777,32 777,32	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027208	0103116	12 361 31901100-15401070	2.072,84 2.072,84	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027209	0103114	12 361 31901100-15401070	3.636,00 3.636,00	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3080- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027210	0103116	12 361 31901100-15401070	1.959,40 1.959,40	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3080- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027211	0103114	12 361 31901100-15401070	29.008,08 29.008,08	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027212	0103115	12 361 31901100-15401070	7.405,58 7.405,58	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/10/2022	1027214	0103114	12 361 31901100-15401070	1.212,00 1.212,00	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027215	0103116	12 361 31901100-15401070	888,80 888,80	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027216	0103114	12 361 31901100-15401070	24.536,76 24.536,76	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027217	0103114	12 361 31901100-15401070	1.212,00 1.212,00	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027218	0103116	12 361 31901100-15401070	888,80 888,80	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027219	0103114	12 361 31901100-15401070	2.424,00 2.424,00	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3136- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027220	0103114	12 361 31901100-15401070	4.848,00 4.848,00	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027221	0103114	12 361 31901100-15401070	3.636,00 3.636,00	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027222	0103115	12 361 31901100-15401070	484,80 484,80	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027223	0103114	12 361 31901100-15401070	21.200,62 21.200,62	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027224	0103115	12 361 31901100-15401070	7.207,47 7.207,47	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT-PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027225	0103115	12 361 31901100-15401070	4.907,35 4.907,35	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027226	0103119	12 365 31901100-15401070	5.346,57 5.346,57	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027227	0103116	12 361 31901100-15401070	11.296,68 11.296,68	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG - 3114 SEDUC - PROFIS MAG - 2 FAUSTO AGUIAR - QUINQUENIO DOS SERVIDORES - EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, EXERCICIO/2022.
27/10/2022	1027228	0103116	12 361 31901100-15401070	5.042,40 5.042,40	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR TRIENIO/QUINQUENIO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, EXERCICIO/2022.
27/10/2022	1027229	0103116	12 361 31901100-15401070	1.252,40 1.252,40	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG - 3138 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR TRIENIO/QUINQUENIO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, EXERCICIO/2022.
27/10/2022	1027230	0103119	12 365 31901100-15401070	5.038,19 5.038,19	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/10/2022	1027231	0103116	12 361 31901100-15401070	3.555,20 3.555,20	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/10/2022	1027232	0103120	12 365 31901100-15401070	1.007,64 1.007,64	FOPAG - 3137 - SEC DE EDUC MAN DO ENSINO - EJA FAUSTO AGUIAR QUINQUENIO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, EXERCICIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/10/2022	1027233	0103116	12 361 31901100-15401070	1.070,60 1.070,60	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/10/2022	1027234	0103121	12 365 31901100-15401070	4.038,06 4.038,06	FOPAG - 3136 - SEC DE EDUC DO ENSINO FUND 2 CECILIA BARROS FAUSTO AGUIAR QUINQUENIO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB, EXERCICIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/10/2022	1027235	0103120	12 365 31901100-15401070	1.069,31 1.069,31	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/10/2022	1027236	0103116	12 361 31901100-15401070	14.531,14 14.531,14	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO ,OUTUBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/10/2022	1027237	0103121	12 365 31901100-15401070	3.118,81 3.118,81	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB 70QUINQUENIO DOS SERVIDORES EXERCICIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/10/2022	1027238	0103121	12 365 31901100-15401070	7.876,44 7.876,44	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/10/2022	1027239	0103116	12 361 31901100-15401070	27.738,89 27.738,89	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES- FUNDEB- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/10/2022	1027240	0103116	12 361 31901100-15401070	16.587,76 16.587,76	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 QUINQUENIO DOS SERVIDORES EXERCICIO/2022. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
27/10/2022	1027296	0103277	12 365 31901300-15401070	12.590,10 12.590,10	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.1 CECILIA BARROS - FUNDEB 70 QUINQUENIO DOS SERVIDORES EXERCICIO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/10/2022	1027297	0103276	12 361 31901300-15401070	77.958,18 77.958,18	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, OUTUBRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
					REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, OUTUBRO/2022.

Total da Unidade:	543.100,35
Total Registros:	72

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02007-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA

03/10/2022	1003014	0901023	18 542 33504300-17040000	8.500,00 8.500,00	21.918.193/0001-34-COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA REFERENTE A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA-SE PARA COLETA E SEGREGAÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS. 1ª PARCELA. SETEMBRO/2022.
05/10/2022	1005001	0901006	20 122 33903900-17040000 9678	1.215,00 1.215,00	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULO LTDA REFERENTE A SEXTA REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA QMM-4157, PARA MANUTENÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONFORME NF N° 9678



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
05/10/2022	1005004	0901007 338305	20 122 33903000-17040000	651,73 651,73	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULO LTDA REFERENTE A SEXTA REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO GRAND SIENA PLACA QMM-4157, PARA MANUTENÇÃO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONSISTINDO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS. CONFORME NF Nº 338305
07/10/2022	1007002	0929004 1565	20 122 33903000-17040000 028/2021	10.358,92 10.358,92	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 1565.
18/10/2022	1018003	1010003 1578	20 122 33903000-17040000 028/2021	13.125,96 13.125,96	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 1578.
26/10/2022	1026004	1018004 1588	20 122 33903000-17040000 028/2021	13.219,30 13.219,30	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 1588
27/10/2022	1027002	0701002	20 122 31900400-15000000	2.000,00 2.000,00	150.207.385-49-EVERALDO DE SOUZA FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027003	0701001	20 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	030.859.125-92-GEMESON LIMA SILVA FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027062	0103056	20 122 31901100-15000000	1.212,00 1.212,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027063	0103064	20 122 31901100-15000000	769,62 769,62	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO , OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027086	0103062	20 122 31901100-15000000	5.064,45 5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027089	0103059	20 122 31901100-15000000	888,80 888,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027090	0103058	20 122 31901100-15000000	1.212,00 1.212,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027289	0103261	20 122 31901300-15000000	2.595,34 2.595,34	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, OUTUBRO/2022.
27/10/2022	1027305	0103065	20 122 31901100-15000000	1.515,00 1.515,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FERIAS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRG ABAST, OUTUBRO/2022.

Total da Unidade:	63.540,12
Total Registros:	15

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

06/10/2022 1006002 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; SETEMBRO/2022.

27/10/2022 1027059 0103048 27|122|31901100-15000000

5.064,45 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
5.064,45



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/10/2022	1027087	0103050	27 122 31901100-15000000	2.424,00 2.424,00	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- SECRETARIO, SALARIO, OUTUBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
27/10/2022	1027088	0103052	27 122 31901100-15000000	1.957,38 1.957,38	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO- SALARIO, OUTUBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
27/10/2022	1027096	0103043	27 122 31901100-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
27/10/2022	1027125	0103044	27 122 31901100-15000000	303,00 303,00	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
27/10/2022	1027127	0103045	27 122 31901100-15000000	3.052,80 3.052,80	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, TRIENIO, OUTUBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
27/10/2022	1027288	0103054	27 122 31901300-15000000	1.983,61 1.983,61	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, OUTUBRO/2022

Total da Unidade:	16.697,24
Total Registros:	8

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

27/10/2022	1027001	0103025	04 124 31901100-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSAO, SALARIO, OUTUBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
27/10/2022	1027081	0103028	04 124 31901100-15000000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, OUTUBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
27/10/2022	1027091	0103034	04 124 31901100-15000000	121,20 121,20	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, TRIENIO, OUTUBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
27/10/2022	1027092	0103033	04 124 31901100-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
27/10/2022	1027093	0103026	04 124 31901100-15000000	500,00 500,00	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
27/10/2022	1027094	0103031	04 124 31901100-15000000	611,07 611,07	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, OUTUBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
27/10/2022	1027290	0103264	04 124 31901300-15000000	1.703,02 1.703,02	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, OUTUBRO/2022.

Total da Unidade:	10.423,74
Total Registros:	7

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

03/10/2022	1003001	0103174	02 061 33903900-17040000	13.500,00 13.500,00	10.496.091/0001-51-MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA
------------	---------	---------	--------------------------	------------------------	--

399



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

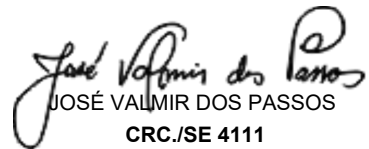
OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/10/2022	1027007	0103040	02 061 31901100-15000000	5.064,45 5.064,45	REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 399 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
27/10/2022	1027078	0103036	02 061 31901100-15000000	6.276,45 6.276,45	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADOR, SALARIO, OUTUBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
27/10/2022	1027293	0103265	02 061 31901300-15000000	2.381,59 2.381,59	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, OUTUBRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
					REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, OUTUBRO/2022.

Total da Unidade:	27.222,49
Total Registros:	4

Total Geral:	2.804.758,93
Total Registros:	581


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

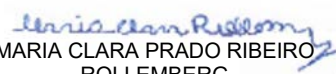

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111




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

OUTUBRO/2022

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	593.448,16	0,00	593.448,16
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	226.655,96	0,00	226.655,96
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.759,19	0,00	31.759,19
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	972.389,39	194.477,85	777.911,54
1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	43.517,68	8.703,52	34.814,16
1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	536,91	0,00	536,91
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	863.184,12	0,00	863.184,12
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	29.215,38	0,00	29.215,38
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	11.324,84	0,00	11.324,84
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	5.215,33	0,00	5.215,33
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	219,18	0,00	219,18
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	396.803,94	79.360,76	317.443,18
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	5.096,24	1.019,25	4.076,99
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	134,97	26,99	107,98
1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	211,73	0,00	211,73
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	557.487,34	0,00	557.487,34
1799990100 - Outras Transferências Correntes - Principal	1.033,88	0,00	1.033,88
91721500100 - Compensações - Cota- Parte do ICMS - Principal	0,00	5.410,41	-5.410,41
Total Geral:	3.778.563,86	288.998,78	3.489.565,08


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111