

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	002a5093b245a7bef53c479f8c499a4e
Data da Entrega:	27/12/2022
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	11/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM-M11-NOVEMBRO-2022-PM-DIVINA

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Signatário:	79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Data da Assinatura:	29/12/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	29/12/2022



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

NOVEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	40.762.400,00	40.762.400,00	3.630.004,15	40.322.738,66	-439.661,34
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.839.000,00	1.839.000,00	345.491,78	2.501.967,83	662.967,83
111000000	IMPOSTOS	1.817.000,00	1.817.000,00	345.491,78	2.501.967,83	684.967,83
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	181.989,55	1.196.109,27	196.109,27
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.000.000,00	1.000.000,00	181.989,55	1.196.109,27	196.109,27
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	950.000,00	950.000,00	181.520,95	1.195.139,82	245.139,82
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	950.000,00	950.000,00	181.520,95	1.195.139,82	245.139,82
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	50.000,00	50.000,00	468,60	969,45	-49.030,55
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00	50.000,00	468,60	969,45	-49.030,55
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	803.000,00	803.000,00	163.502,23	1.305.528,47	502.528,47
1114510000	Impostos sobre Serviços	803.000,00	803.000,00	163.502,23	1.305.528,47	502.528,47
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	803.000,00	803.000,00	163.502,23	1.305.528,47	502.528,47
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	800.000,00	800.000,00	163.502,23	1.305.528,47	505.528,47
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

NOVEMBRO/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	27.979,50	374.795,22	310.295,22
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	64.500,00	64.500,00	27.979,50	374.795,22	310.295,22
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	64.500,00	64.500,00	27.979,50	374.795,22	310.295,22
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	64.500,00	64.500,00	27.979,50	374.795,22	310.295,22
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	64.500,00	64.500,00	27.979,50	374.795,22	310.295,22
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1611000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1611020000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.778.900,00	38.778.900,00	3.256.532,87	37.441.105,18	-1.337.794,82
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.940.400,00	24.940.400,00	2.015.596,82	24.725.358,80	-215.041,20
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.016.000,00	10.016.000,00	1.222.790,87	12.769.721,73	2.753.721,73
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	1.222.116,46	12.714.701,43	2.714.701,43
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.200.000,00	9.200.000,00	1.222.116,46	12.160.591,83	2.960.591,83
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.200.000,00	9.200.000,00	1.222.116,46	12.160.591,83	2.960.591,83
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	674,41	46.336,21	40.336,21
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00	6.000,00	674,41	46.336,21	40.336,21
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	10.000,00	0,00	8.684,09	-1.315,91
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	8.684,09	-1.315,91
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.537.000,00	10.537.000,00	767.945,82	11.592.399,29	1.055.399,29
1712510000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00



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

NOVEMBRO/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	767.945,82	11.451.809,54	919.809,54
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	6.712.000,00	6.712.000,00	742.352,18	10.240.192,00	3.528.192,00
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	6.712.000,00	6.712.000,00	742.352,18	10.240.192,00	3.528.192,00
1712523000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	3.620.000,00	3.620.000,00	2,29	912.811,90	-2.707.188,10
1712523100	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3.620.000,00	3.620.000,00	2,29	912.811,90	-2.707.188,10
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	200.000,00	200.000,00	25.591,35	298.805,64	98.805,64
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.000,00	200.000,00	25.591,35	298.805,64	98.805,64
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

NOVEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171400000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	363.700,00	363.700,00	24.640,95	255.202,19	-108.497,81
171450000	Transferências do Salário-Educação	138.000,00	138.000,00	13.037,15	139.164,19	1.164,19
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	138.000,00	138.000,00	13.037,15	139.164,19	1.164,19
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	116.038,00	-82.462,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	198.500,00	198.500,00	11.603,80	116.038,00	-82.462,00
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

NOVEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171900000	Outras Transferências de Recursos da União	501.200,00	501.200,00	219,18	108.035,59	-393.164,41
171950000	Outras Transferências de Recursos da União	0,00	0,00	0,00	105.333,96	105.333,96
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	0,00	0,00	0,00	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	2.701,63	-488.498,37
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	491.200,00	491.200,00	219,18	2.701,63	-488.498,37
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.440.500,00	8.440.500,00	538.851,56	5.643.561,36	-2.796.938,64
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.106.000,00	8.106.000,00	509.929,22	5.323.811,73	-2.782.188,27
1721500000	Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	505.882,78	5.238.929,06	-2.761.070,94
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	505.882,78	5.238.929,06	-2.761.070,94
1721510000	Cota-Parte do IPVA	100.000,00	100.000,00	3.960,55	83.464,28	-16.535,72
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00	100.000,00	3.960,55	83.464,28	-16.535,72
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.000,00	6.000,00	85,89	1.418,39	-4.581,61
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.000,00	6.000,00	85,89	1.418,39	-4.581,61
1722000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	70.000,00	70.000,00	196,52	32.491,43	-37.508,57
1722500000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	70.000,00	70.000,00	196,52	32.491,43	-37.508,57
1722503000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	70.000,00	70.000,00	196,52	32.491,43	-37.508,57
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	70.000,00	70.000,00	196,52	32.491,43	-37.508,57
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	287.258,20	152.758,20
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	287.258,20	284.758,20
1729520100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	2.500,00	2.500,00	28.725,82	287.258,20	284.758,20
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.398.000,00	5.398.000,00	701.050,61	7.055.589,37	1.657.589,37



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

NOVEMBRO/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	701.050,61	7.055.589,37	1.657.589,37
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	701.050,61	7.055.589,37	1.657.589,37
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	701.050,61	7.055.589,37	1.657.589,37
1790000000	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	1.033,88	16.595,65	16.595,65
1799000000	Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	1.033,88	16.595,65	16.595,65
1799990000	Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	1.033,88	16.595,65	16.595,65
1799990100	Outras Transferências Correntes - Principal	0,00	0,00	1.033,88	16.595,65	16.595,65
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	329.900,00	861.533,17	-140.466,83
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	329.900,00	329.900,00	324.900,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	329.900,00	329.900,00	324.900,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00	5.000,00	329.900,00	329.900,00	324.900,00
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	5.000,00	329.900,00	329.900,00	324.900,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	5.000,00	329.900,00	329.900,00	324.900,00
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

NOVEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	694.500,00	694.500,00	0,00	98.620,00	-595.880,00
241100000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00
241151000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	-405.000,00
241151100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
241151110	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
241151200	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
241151210	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
241151300	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
241151310	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
241151500	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
241151510	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
241198000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
241198010	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
241400000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	214.500,00	214.500,00	0,00	98.620,00	-115.880,00
241401000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	95.000,00	95.000,00	0,00	98.620,00	3.620,00
241401010	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	95.000,00	95.000,00	0,00	98.620,00	3.620,00
241450000	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
241450010	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
241451000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	-69.500,00
241451010	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	-69.500,00
242000000	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
242200000	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
242251000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	390.235,27	390.235,27
242251010	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	390.235,27	390.235,27
242299000	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
242299010	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
242900000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00

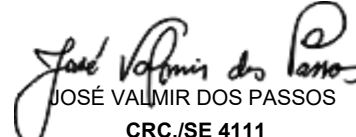


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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	-351.954,37	-3.533.642,13	69.242,13
91721500100	Compensações - Cota- Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-5.410,41	-27.052,05	-27.052,05
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	-346.543,96	-3.506.147,34	41.747,34
9710000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO	-1.843.200,00	-1.843.200,00	-244.558,14	-2.441.385,33	598.185,33
9711511100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.840.000,00	-1.840.000,00	-244.423,27	-2.432.118,13	592.118,13
9711520100	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-1.200,00	-134,87	-9.267,20	8.067,20
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	-101.985,82	-1.064.762,01	-556.437,99
9721500100	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-101.176,54	-1.047.785,57	-552.214,43
9721510100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA	-20.000,00	-20.000,00	-792,11	-16.692,83	-3.307,17
9721520100	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.200,00	-1.200,00	-17,17	-283,61	-916,39
	TOTAL DA RECEITA	38.300.000,00	38.300.000,00	3.607.949,78	37.650.629,70	-649.370,30


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

NOVEMBRO/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	24.620.950,73	17.239.979,27	33.174.471,46	1.594.266,02	32.761.154,66	3.205.023,71	30.006.116,97	3.656.798,12	29.252.541,41	3.508.613,25	413.316,80
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.233.100,00	610.262,10	728.296,96	1.115.065,14	71.261,32	1.114.410,26	86.073,34	1.026.953,38	83.256,82	1.008.774,03	105.636,23	654,88
1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	2.000,00	19.069,00	8.400,00	12.669,00	0,00	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	0,00	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	591.193,10	719.896,96	1.102.396,14	71.261,32	1.101.741,26	86.073,34	1.014.284,38	83.256,82	996.105,03	105.636,23	654,88
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	283.141,90	425.000,00	658.141,90	42.525,00	658.141,90	51.354,11	607.756,58	51.354,11	607.756,58	50.385,32	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	172.000,00	10.800,00	72.000,00	110.800,00	10.800,00	110.800,00	10.784,35	110.608,20	10.529,83	99.823,85	10.976,15	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	2.400,00	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.600,00	1.600,00	800,00	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	-495,47	917,48	0,00	917,48	0,00	917,48	0,00	495,47
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	10.695,00	6.098,83	10.596,17	6.595,00	10.596,17	6.595,00	10.596,17	0,00	4.001,17	6.595,00	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	102.773,96	293.722,24	9.436,79	293.562,83	14.939,88	256.683,07	19.772,88	256.683,07	36.879,76	159,41
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	1.442.154,54	1.316.713,88	1.977.040,66	262.777,15	1.942.887,12	359.623,68	1.753.726,71	351.102,79	1.726.286,56	216.600,56	34.153,54
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20.500,00	21.410,00	13.886,50	28.023,50	0,00	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

NOVEMBRO/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	0,00	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	1.415.494,54	1.274.197,38	1.899.797,16	262.777,15	1.865.643,62	355.704,88	1.685.886,01	347.183,99	1.658.445,86	207.197,76	34.153,54
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	8.106,67	3.200,00	8.106,67	3.200,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	413.120,48	233.960,41	879.160,07	65.270,48	879.160,07	65.719,40	835.831,04	65.719,40	831.445,42	47.714,65	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	150.000,00	233.299,67	35.000,00	348.299,67	209.065,12	348.299,67	207.980,32	345.992,31	206.779,48	330.300,51	17.999,16	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	174.933,60	13.989,40	-13.524,83	10.661,91	702,80	8.764,57	702,80	8.764,57	1.897,34	3.327,49
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	633.746,02	455.882,37	477.863,65	1.966,38	447.187,60	64.729,36	347.252,39	57.409,31	339.889,66	107.297,94	30.676,05
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	13.373,00	131.477,03	13.373,00	131.477,03	29.088,67	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

NOVEMBRO/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	3.918,80	38.097,20	3.918,80	38.097,20	9.402,80	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	3.312,80	25.371,20	3.312,80	25.371,20	7.128,80	0,00
31900300 15000000-Pensões	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	606,00	12.726,00	606,00	12.726,00	2.274,00	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	2.349.672,43	1.131.675,61	3.692.596,82	207.146,58	3.689.580,97	317.654,48	3.574.007,96	316.952,68	3.569.011,66	120.569,31	3.015,85
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	1.514.170,98	124.847,81	2.399.323,17	168.170,98	2.399.323,17	241.389,57	2.366.919,06	241.389,57	2.366.919,06	32.404,11	0,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000.000,00	1.406.170,98	84.847,81	2.321.323,17	168.170,98	2.321.323,17	241.389,57	2.295.926,28	241.389,57	2.295.926,28	25.396,89	0,00



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

NOVEMBRO/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	0,00	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	835.501,45	567.827,80	1.293.273,65	38.975,60	1.290.257,80	76.264,91	1.207.088,90	75.563,11	1.202.092,60	88.165,20	3.015,85
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	42.381,45	47.890,00	294.491,45	7.341,45	294.491,45	19.839,60	259.493,39	19.839,60	259.493,39	34.998,06	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	7.000,00	20.000,00	52.000,00	4.000,00	52.000,00	4.166,30	51.959,54	4.166,30	47.793,24	4.206,76	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	2.400,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.600,00	1.600,00	800,00	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	20.460,00	122.760,00	20.430,00	122.730,00	30.720,00	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	14.750,00	89.714,00	25.036,00	3.734,15	25.020,15	3.463,45	23.819,64	3.470,65	23.819,64	1.200,51	15,85
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	2.200,00	147.500,00	4.700,00	500,00	4.700,00	225,30	4.036,80	302,30	4.036,80	663,20	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	11.914,00	8.086,00	0,00	8.086,00	-44,00	0,00	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	308.500,00	36,74	308.463,26	14.000,00	305.463,26	18.072,16	304.625,75	18.072,16	304.625,75	837,51	3.000,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	7.000,00	117.000,00	7.679,44	115.923,76	7.679,44	115.923,76	1.076,24	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	2,66	336,27	2,66	336,27	4.663,73	0,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	86,81	0,00	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

NOVEMBRO/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	5.573.131,29	3.176.005,36	7.818.925,93	210.951,55	7.764.044,68	603.611,38	6.761.863,86	671.486,14	6.710.363,24	1.053.681,44	54.881,25
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	-20.000,00	132.925,38	0,00	104.768,72	0,00	104.768,72	28.156,66	20.000,00
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	-20.000,00	132.925,38	0,00	104.768,72	0,00	104.768,72	28.156,66	20.000,00
1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	192.500,00	401.797,83	458.662,11	135.635,72	0,00	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	0,00	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

NOVEMBRO/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	2.057.167,82	1.177.604,62	3.403.263,20	173.605,48	3.386.828,95	256.679,77	3.163.120,42	251.699,72	3.120.519,80	266.309,15	16.434,25
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	384.600,00	108.851,19	775.748,81	-2.903,66	770.890,73	63.439,39	690.351,37	63.439,39	690.351,37	80.539,36	4.858,08
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00	312.987,11	110.800,00	1.102.187,11	69.610,11	1.091.535,11	89.076,11	1.037.654,50	89.076,11	1.037.654,50	53.880,61	10.652,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	264.000,00	84.970,89	58.000,00	290.970,89	28.000,00	290.970,89	28.379,26	289.290,19	28.861,79	260.910,93	30.059,96	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

NOVEMBRO/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	659.838,78	484.954,44	774.884,34	78.321,47	774.431,81	67.145,45	739.547,95	53.012,87	725.415,37	49.016,44	452,53
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	135.196,51	439.133,49	577,56	438.661,85	8.639,56	403.937,85	17.309,56	403.849,07	34.812,78	471,64
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	2.939.233,38	991.731,75	4.127.101,63	57.346,07	4.108.654,63	346.931,61	3.438.327,19	419.786,42	3.429.427,19	679.227,44	18.447,00
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	250.000,00	149.206,60	274.040,79	125.165,81	16.253,57	125.165,81	19.360,75	75.631,58	19.360,75	75.631,58	49.534,23	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	2.769.026,78	640.940,81	4.000.085,97	41.092,50	3.981.638,97	327.570,86	3.360.845,76	400.425,67	3.351.945,76	629.693,21	18.447,00



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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/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	8.355.428,76	5.930.463,44	8.993.365,32	315.386,08	8.789.227,25	1.238.781,78	7.644.374,35	1.142.947,90	7.037.620,95	1.751.606,30	204.138,07
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	485.000,00	485.000,00	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	485.000,00	485.000,00	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

NOVEMBRO/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	388.500,63	206.815,71	243.684,92	-15.470,03	226.739,24	10.495,82	80.953,61	8.057,05	75.775,91	150.963,33	16.945,68
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	5.975,65	3.162,20	10.813,45	5.246,33	10.084,13	2.516,58	6.575,61	2.516,58	6.575,61	3.508,52	729,32
33903000 17040000-Material de Consumo	50.000,00	382.524,98	199.653,51	232.871,47	-20.716,36	216.655,11	7.979,24	74.378,00	5.540,47	69.200,30	147.454,81	16.216,36
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	145.000,00	243.696,78	162.364,05	226.332,73	-14.240,31	209.746,77	14.375,79	92.546,79	8.892,92	84.363,34	125.383,43	16.585,96
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	11.885,65	14.648,25	32.237,40	6.951,46	31.843,21	5.390,23	24.883,84	5.141,05	24.634,66	7.208,55	394,19
33903000 17040000-Material de Consumo	100.000,00	231.811,13	137.715,80	194.095,33	-21.191,77	177.903,56	8.985,56	67.662,95	3.751,87	59.728,68	118.174,88	16.191,77
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	637.227,47	878.991,32	1.087.936,15	53.982,01	1.073.610,12	103.475,11	974.807,38	128.334,35	974.807,38	98.802,74	14.326,03
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	224.656,10	191.000,00	633.656,10	24.052,94	627.552,94	37.202,25	583.585,67	37.202,25	583.585,67	43.967,27	6.103,16
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	61.292,52	0,00	61.292,52	61.292,52	61.292,52	61.238,78	61.238,78	61.238,78	61.238,78	53,74	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	200.000,00	19.644,54	117.859,24	101.785,30	-24.859,24	101.785,30	-24.859,24	101.785,30	0,00	101.785,30	0,00	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15001001-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 15001001-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 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	22.118,66	45.167,87	11.950,79	0,00	10.232,13	0,00	10.024,73	0,00	10.024,73	207,40	1.718,66
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

NOVEMBRO/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 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	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	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	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	51.387,65	0,00	51.387,65	51.387,65	51.387,65	0,00	0,00	0,00	0,00	51.387,65	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	318.300,00	179.100,00	333.481,21	163.918,79	-51.391,86	163.914,58	29.893,32	160.727,90	29.893,32	160.727,90	3.186,68	4,21
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	751.466,80	264.197,77	1.105.269,03	3.997,00	1.105.129,03	132.362,90	1.102.187,83	197.738,89	1.053.654,83	51.474,20	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	0,00	45.031,76	14.889,00	45.031,76	0,00	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	0,00	3.150,00	0,00	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	0,00	26.770,00	240,00	26.770,00	4.120,00	26.770,00	0,00	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	676.742,80	146.445,53	1.030.297,27	3.997,00	1.030.177,27	132.122,90	1.027.236,07	178.729,89	978.703,07	51.474,20	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



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

NOVEMBRO/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
2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	331.000,00	461.125,20	416.595,50	375.529,70	-22.976,07	344.281,63	24.077,49	189.998,99	20.332,08	180.653,33	163.628,30	31.248,07
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	16.262,10	88.034,38	58.227,72	10.297,82	56.993,44	7.509,14	49.110,01	7.486,34	49.087,21	7.906,23	1.234,28
33903000 17040000-Material de Consumo	151.000,00	444.863,10	278.561,12	317.301,98	-33.273,89	287.288,19	16.568,35	140.888,98	12.845,74	131.566,12	155.722,07	30.013,79
2032-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.274.200,00	2.752.029,99	1.586.616,20	3.439.613,79	204.704,38	3.377.186,97	296.109,19	2.990.227,94	329.416,83	2.966.678,46	410.508,51	62.426,82
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	661.627,58	61.436,81	900.190,77	-2.302,80	897.887,97	92.561,60	804.865,60	92.561,60	804.865,60	93.022,37	2.302,80
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	599.084,43	602.620,72	896.463,71	89.031,80	837.311,08	86.378,08	789.368,83	86.378,08	789.368,83	47.942,25	59.152,63
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	5.855,80	100,00	5.855,80	5.855,80	5.855,80	4.567,80	4.567,80	4.567,80	4.567,80	1.288,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	198.000,00	39.852,56	59.652,56	178.200,00	-9.660,08	178.192,48	-9.652,56	178.092,48	0,00	178.092,48	100,00	7,52
31901300 17040000-Obrigações Patronais	100,00	52.000,00	15.943,60	36.156,40	-15.843,60	36.156,40	-15.843,60	30.525,51	0,00	30.525,51	5.630,89	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	53.879,72	0,00	53.879,72	20.334,56	53.559,49	22.866,59	48.819,02	17.438,16	43.390,59	10.168,90	320,23
33903000 17040000-Material de Consumo	500.000,00	367.550,35	318.834,79	548.715,56	35.084,31	548.634,23	44.110,67	534.717,84	51.397,76	526.656,93	21.977,30	81,33
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	44,00	607,75	44,00	607,75	392,25	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	243.365,15	1,56	243.363,59	105.865,15	243.363,59	38.000,00	137.498,44	38.000,00	137.498,44	105.865,15	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	719.417,40	350.475,16	568.942,24	-23.660,76	568.379,93	33.076,61	454.318,67	39.029,43	444.258,53	124.121,40	562,31
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



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

NOVEMBRO/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
2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15510000-Material de Consumo	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.468.873,74	466.835,38	1.433.238,36	115.671,05	1.425.634,34	135.417,34	1.402.484,36	419.370,86	1.386.753,03	38.881,31	7.604,02
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	184.214,34	0,00	234.214,34	14.710,08	228.085,08	16.064,34	222.176,51	16.064,34	222.176,51	5.908,57	6.129,26
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	904.345,64	18.000,00	886.345,64	153.343,02	886.345,64	171.424,25	870.354,26	388.541,52	854.622,93	31.722,71	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	500,00	110.300,00	13.045,25	97.754,75	-13.045,25	97.754,75	-13.045,25	97.490,23	0,00	97.490,23	264,52	0,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	93.300,00	39.026,00	54.274,00	-39.026,00	54.274,00	-39.026,00	53.288,49	0,00	53.288,49	985,51	0,00
31903400 15001001-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15690000-Material de Consumo	100,00	15.000,00	335,00	14.765,00	0,00	14.765,00	0,00	14.765,00	14.765,00	14.765,00	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	50.000,00	5.013,96	46.844,23	8.169,73	-310,80	6.694,97	0,00	6.694,97	0,00	6.694,97	0,00	1.474,76
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



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

NOVEMBRO/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
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	37.000,00	781.964,26	536.021,16	282.943,10	-13.073,12	244.179,28	18.824,15	121.252,15	13.912,99	113.522,54	130.656,74	38.763,82
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
33903000 15520000-Material de Consumo	22.000,00	11.412,40	9.427,49	23.984,91	7.562,60	23.095,11	6.164,08	20.074,85	6.073,50	19.984,27	3.110,84	889,80
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	521.982,38	263.024,19	258.958,19	-20.635,72	221.084,17	12.660,07	101.177,30	7.839,49	93.538,27	127.545,90	37.874,02
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 ACESSORIA 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-Contração Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	181.781,12	78.397,38	118.383,74	-13.888,45	102.953,34	7.100,59	36.025,04	5.288,53	32.521,87	70.431,47	15.430,40
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	6.456,95	3.568,47	6.888,48	3.732,46	6.078,99	1.463,70	2.801,68	1.463,70	2.801,68	3.277,31	809,49
33903000 17040000-Material de Consumo	10.000,00	175.324,17	73.828,91	111.495,26	-17.620,91	96.874,35	5.636,89	33.223,36	3.824,83	29.720,19	67.154,16	14.620,91
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-Contração 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



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

NOVEMBRO/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
2089-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	5.100,00	1.380,00	5.741,65	738,35	-60,00	678,35	-60,00	678,35	0,00	678,35	0,00	60,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	1.380,00	1.520,00	360,00	-60,00	300,00	-60,00	300,00	0,00	300,00	0,00	60,00
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	129.582,77	145.125,58	124.457,19	16.739,62	123.849,92	11.603,40	98.473,65	11.603,40	98.473,65	25.376,27	607,27
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	56.921,89	56.052,58	50.869,31	11.549,62	50.262,04	11.581,40	30.922,87	11.581,40	30.922,87	19.339,17	607,27
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	8.190,00	56.003,00	9.187,00	5.190,00	9.187,00	22,00	3.149,90	22,00	3.149,90	6.037,10	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



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

NOVEMBRO/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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

NOVEMBRO/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
2122-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA	683.600,00	0,00	683.000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	474.500,00	0,00	474.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	49.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	5.460.000,00	4.649.800,92	2.242.793,14	7.867.007,78	428.832,97	7.752.938,31	451.823,46	7.662.723,44	953.952,70	7.638.552,76	114.385,55	114.069,47
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



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

NOVEMBRO/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
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	91.800,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15420000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.096.782,79	1.304.862,85	5.474.819,94	327.195,13	5.370.750,47	351.997,88	5.296.751,44	790.385,08	5.272.580,76	98.169,71	104.069,47
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	259.316,67	500,00	259.316,67	8.280,00	259.290,01	35.280,00	217.800,01	68.490,00	217.800,01	41.490,00	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	2.314.286,12	854.704,67	4.459.581,45	372.693,31	4.355.538,64	370.505,38	4.323.413,72	721.895,08	4.323.413,72	32.124,92	104.042,81



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

NOVEMBRO/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
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	523.180,00	424.758,18	755.921,82	-53.778,18	755.921,82	-53.787,50	755.537,71	0,00	731.367,03	24.554,79	0,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.553.018,13	396.230,29	2.392.187,84	101.637,84	2.382.187,84	99.825,58	2.365.972,00	163.567,62	2.365.972,00	16.215,84	10.000,00
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	1.375.018,13	367.650,00	2.007.368,13	114.818,13	1.997.368,13	112.415,68	1.981.152,29	163.567,62	1.981.152,29	16.215,84	10.000,00
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	220.000,00	133.000,00	13.180,29	339.819,71	-13.180,29	339.819,71	-12.590,10	339.819,71	0,00	339.819,71	0,00	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	835.894,95	987.321,00	894.573,95	62.166,32	893.808,66	85.765,46	840.662,79	76.155,96	826.942,95	66.865,71	765,29
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



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

NOVEMBRO/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
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-FORTELECIMENTO 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	708.394,95	557.821,00	860.573,95	62.166,32	859.808,66	77.265,46	823.662,79	67.655,96	809.942,95	49.865,71	765,29
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	56.772,00	728,00	56.544,00	0,00	56.544,00	3.212,00	53.332,00	3.212,00	53.332,00	3.212,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00	70.387,45	19.996,27	170.391,18	8.397,45	170.391,18	9.146,87	148.988,87	9.146,87	147.473,87	22.917,31	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	26.400,00	12.000,00	0,00	38.400,00	2.000,00	38.400,00	2.590,08	38.231,97	2.595,34	35.641,89	2.758,11	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	471.637,09	410.521,81	561.115,28	51.318,87	560.439,99	61.866,51	549.076,46	52.251,75	539.461,70	20.978,29	675,29
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



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

NOVEMBRO/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	50.000,00	51.133,41	68.924,92	32.208,49	450,00	32.118,49	450,00	32.118,49	450,00	32.118,49	0,00	90,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	34.210,00	34.735,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00
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	17.000,00	8.500,00	17.000,00	17.000,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 17040000-Subvenções Sociais	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00	17.000,00	17.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107-IMPLANTAR E APOIAR A POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	162.566,33	354.222,56	250.543,77	8.166,33	250.450,50	13.362,44	227.759,79	13.362,44	225.776,18	24.674,32	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



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

NOVEMBRO/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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	182.000,00	61.900,00	182.605,01	61.294,99	0,00	61.214,97	1.233,00	60.318,00	1.233,00	60.318,00	896,97	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	0,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	0,00	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	0,00	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	100.666,33	45.130,80	189.235,53	8.166,33	189.235,53	12.129,44	167.441,79	12.129,44	165.458,18	23.777,35	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



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

NOVEMBRO/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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	70.366,33	14.000,00	156.366,33	6.166,33	156.366,33	9.445,83	136.175,27	9.445,83	136.175,27	20.191,06	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	12.500,00	10.500,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00	1.983,61	23.797,32	1.983,61	21.813,71	2.186,29	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	7.000,00	700,00	7.000,00	1.400,00	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	35.355,00	33.245,00	0,00	33.209,73	0,00	33.209,73	0,00	33.209,73	0,00	35,27



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

NOVEMBRO/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
1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	66.600,00	0,00	33.355,00	33.245,00	0,00	33.209,73	0,00	33.209,73	0,00	33.209,73	0,00	35,27
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	22.055,00	27.945,00	0,00	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	5.700,00	5.300,00	0,00	5.264,73	0,00	5.264,73	0,00	5.264,73	0,00	35,27
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	15.240,55	97.077,00	127.263,55	7.554,25	127.260,55	12.013,18	118.722,14	11.329,27	116.335,21	10.925,34	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	15.240,55	21.080,00	127.260,55	7.554,25	127.260,55	12.013,18	118.722,14	11.329,27	116.335,21	10.925,34	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	15.080,55	10.000,00	105.080,55	7.554,25	105.080,55	9.626,25	98.973,55	9.626,25	98.973,55	6.107,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	2.386,93	19.568,59	1.703,02	17.181,66	4.818,34	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



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

NOVEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	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 SECRETARIA 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	626.798,86	1.240.055,32	404.843,54	20.023,47	403.336,63	36.314,51	362.112,82	36.251,42	359.668,14	43.668,49	1.506,91
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	61.850,00	405.898,49	55.951,51	6.496,70	54.448,21	6.496,70	54.448,21	6.496,70	54.448,21	0,00	1.503,30
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	300.000,00	55.400,00	305.877,69	49.522,31	6.496,70	48.019,01	6.496,70	48.019,01	6.496,70	48.019,01	0,00	1.503,30
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	564.948,86	807.156,83	348.892,03	13.526,77	348.888,42	29.817,81	307.664,61	29.754,72	305.219,93	43.668,49	3,61
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	95.414,45	17.554,77	157.859,68	11.064,45	157.859,68	13.873,13	143.654,29	13.873,13	143.654,29	14.205,39	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	25.716,59	0,00	26.216,59	2.399,22	26.215,81	2.381,58	26.197,39	2.381,59	23.815,81	2.400,00	0,78
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	135.017,40	13.500,00	135.017,40	27.000,00	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.667,25	0,00	1.667,25	63,10	1.667,25	63,10	1.667,25	0,00	1.604,15	63,10	0,00




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

NOVEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	12.329,93	12.829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111-CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	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	24.620.950,73	17.239.979,27	33.174.471,46	1.594.266,02	32.761.154,66	3.205.023,71	30.006.116,97	3.656.798,12	29.252.541,41	3.508.613,25	413.316,80


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

NOVEMBRO/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	21.778.707,78	15.252.124,22	29.855.883,56	1.446.095,04	29.462.583,01	2.478.634,14	26.848.594,28	3.415.408,55	26.580.018,72	268.575,56	2.613.988,73	393.300,55
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.322.800,00	9.815.719,97	5.775.090,65	17.363.429,32	1.152.169,06	17.158.615,05	1.427.834,53	16.505.351,88	2.247.856,22	16.391.185,34	114.166,54	653.263,17	204.814,27
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	13.322.800,00	9.815.719,97	5.775.090,65	17.363.429,32	1.152.169,06	17.158.615,05	1.427.834,53	16.505.351,88	2.247.856,22	16.391.185,34	114.166,54	653.263,17	204.814,27
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	2.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	3.312,80	25.371,20	3.312,80	25.371,20	0,00	7.128,80	0,00
31900300 Pensões	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	606,00	12.726,00	606,00	12.726,00	0,00	2.274,00	0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.038.200,00	1.418.622,92	408.716,00	2.048.106,92	3.073,54	2.040.919,38	197.692,99	1.819.455,65	230.902,99	1.819.455,65	0,00	221.463,73	7.187,54
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	6.971.632,80	3.901.531,84	12.736.400,96	1.053.727,12	12.540.321,10	1.127.877,86	12.132.330,35	1.747.536,77	12.110.698,40	21.631,95	407.990,75	196.079,86
31901300 Obrigações Patronais	2.200.000,00	1.357.564,25	1.075.665,12	2.481.899,13	88.871,70	2.481.855,56	91.848,18	2.467.449,67	259.000,96	2.374.915,08	92.534,59	14.405,89	43,57
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	55.400,00	306.877,69	49.522,31	6.496,70	48.019,01	6.496,70	48.019,01	6.496,70	48.019,01	0,00	0,00	1.503,30
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	11.962.987,81	9.467.033,57	12.492.454,24	293.925,98	12.303.967,96	1.050.799,61	10.343.242,40	1.167.552,33	10.188.833,38	154.409,02	1.960.725,56	188.486,28
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	68.000,00	8.500,00	68.000,00	0,00	17.000,00	0,00
33504100 Contribuições	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 Subvenções Sociais	161.000,00	85.000,00	161.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	8.500,00	68.000,00	8.500,00	68.000,00	0,00	17.000,00	0,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.729.500,00	11.877.987,81	9.200.033,57	12.407.454,24	293.925,98	12.218.967,96	1.042.299,61	10.275.242,40	1.159.052,33	10.120.833,38	154.409,02	1.943.725,56	188.486,28
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	18.140,00	63.280,00	9.660,00	4.740,00	9.600,00	4.740,00	9.600,00	3.200,00	8.000,00	1.600,00	0,00	60,00
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	4.028.270,04	3.703.505,95	3.527.564,09	118.883,32	3.399.360,14	303.741,01	2.656.354,07	293.116,06	2.585.177,80	71.176,27	743.006,07	128.203,95
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	0,00	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	10.695,00	18.698,83	10.596,17	6.595,00	10.596,17	6.595,00	10.596,17	0,00	4.001,17	6.595,00	0,00	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	470.500,00	0,00	317.050,00	153.450,00	0,00	153.450,00	20.460,00	122.760,00	20.430,00	122.730,00	30,00	30.690,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.500,00	146.852,00	277.615,00	69.737,00	-6.500,00	63.217,00	940,00	61.817,00	4.820,00	61.817,00	0,00	1.400,00	6.520,00
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	6.775.644,74	4.136.398,66	7.643.046,08	149.207,66	7.592.346,78	666.696,34	6.461.193,60	798.359,01	6.386.185,85	75.007,75	1.131.153,18	50.699,30
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	13.373,00	131.636,03	13.373,00	131.636,03	0,00	29.088,67	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	429.500,00	395.636,74	431.463,26	21.000,00	428.463,26	25.754,26	420.972,59	25.754,26	420.972,59	0,00	7.490,67	3.000,00

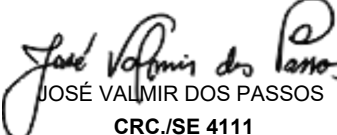


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

NOVEMBRO/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	2.842.242,95	1.952.855,05	3.318.587,90	148.170,98	3.298.571,65	726.389,57	3.157.522,69	241.389,57	2.672.522,69	485.000,00	141.048,96	20.016,25
44000000 INVESTIMENTOS	1.429.200,00	1.328.071,97	1.838.007,24	919.264,73	-20.000,00	899.248,48	485.000,00	790.603,63	0,00	305.603,63	485.000,00	108.644,85	20.016,25
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	-20.000,00	899.248,48	485.000,00	790.603,63	0,00	305.603,63	485.000,00	108.644,85	20.016,25
44905100 Obras e Instalações	996.700,00	724.750,97	1.377.855,74	343.595,23	-20.000,00	323.581,98	0,00	215.437,13	0,00	215.437,13	0,00	108.144,85	20.013,25
44905200 Equipamentos e Material Permanente	383.700,00	603.321,00	411.351,50	575.669,50	0,00	575.666,50	485.000,00	575.166,50	0,00	90.166,50	485.000,00	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	1.514.170,98	114.847,81	2.399.323,17	168.170,98	2.399.323,17	241.389,57	2.366.919,06	241.389,57	2.366.919,06	0,00	32.404,11	0,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	1.514.170,98	114.847,81	2.399.323,17	168.170,98	2.399.323,17	241.389,57	2.366.919,06	241.389,57	2.366.919,06	0,00	32.404,11	0,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000.000,00	1.514.170,98	114.847,81	2.399.323,17	168.170,98	2.399.323,17	241.389,57	2.366.919,06	241.389,57	2.366.919,06	0,00	32.404,11	0,00
90000000 RESERVAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000 RESERVAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000 RESERVAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900 RESERVAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 Reserva de Contingência	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	25.793.500,00	24.620.950,73	17.239.979,27	33.174.471,46	1.594.266,02	32.761.154,66	3.205.023,71	30.006.116,97	3.656.798,12	29.252.541,41	753.575,56	2.755.037,69	413.316,80


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

NOVEMBRO/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	7.996,49	5.195,24	51.960,04	0,00	0,00	5.477,59	52.855,99	0,00	0,00	8.278,84
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.315,26	2.675,29	13.941,10	0,00	0,00	0,00	12.784,40	0,00	0,00	639,97
Soma:	11.311,75	7.870,53	67.515,04	0,00	1.613,90	5.477,59	65.640,39	0,00	0,00	8.918,81
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	13.795,09	162.511,89	1.113.837,58	0,00	6.785,92	105.353,97	1.142.935,39	0,00	0,00	70.953,01
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	1.526,24	0,00	932,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,24
21881010401 - Irrf	0,00	201.820,00	1.189.851,87	0,00	13.056,53	178.208,94	1.153.184,28	0,00	0,00	23.611,06
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	468,60	6.287,02	0,00	0,00	468,60	6.287,02	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	26.054,54	199.579,62	0,00	0,00	26.054,54	199.579,62	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	257,53	5.702,74	52.310,79	0,00	0,00	5.966,86	56.485,11	0,00	0,00	-6,59
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	186,04	874,88	9.908,67	0,00	0,00	277,33	10.418,21	0,00	73,53	783,59
21881011302 - Sintese	735,87	9.980,25	67.049,13	0,00	797,30	6.670,88	67.416,72	0,00	0,00	4.045,24
21881011304 - Finaprev	0,02	195,46	2.150,06	0,00	0,00	0,00	3.597,48	0,00	1.251,96	195,48
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	101,28	50,64	557,04	0,00	0,00	0,00	455,76	0,00	0,00	151,92
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	13.219,57	135.729,45	821.055,24	0,00	14.332,85	62.692,71	786.127,57	0,00	0,00	86.256,31
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	7.372,21	77.516,05	474.374,62	0,00	1.064,78	38.955,61	463.735,14	0,00	0,00	45.932,65
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	318,75	23.565,57	230.129,52	0,00	446,86	3.441,21	232.111,49	0,00	0,00	20.443,11
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	1.613,90	3.227,80	19.752,90	0,00	0,00	1.613,90	18.639,00	0,00	0,00	3.227,80
21881990002 - Faltas	0,00	22.576,54	24.770,26	0,00	0,00	0,00	2.193,72	0,00	0,00	22.576,54
Soma:	39.291,05	670.274,41	4.212.546,56	0,00	36.484,24	429.704,55	4.143.166,51	0,00	1.325,49	279.860,91
Total Geral:	50.602,80	678.144,94	4.280.061,60	0,00	38.098,14	435.182,14	4.208.806,90	0,00	1.325,49	288.779,72

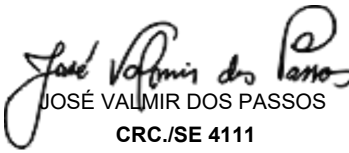


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/11/2022	1103001	1027002	27/10/2021	2032.33903900.15730000	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	4501535 - ROYALTIES	3,00	0,00	3,00
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3372.									
03/11/2022	1103002	1027003	27/10/2021	2003.33903900.17040000	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, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3371.									

Qtd Registros: 2	Total Geral:	3.592,28	0,00	3.592,28
-------------------------	---------------------	-----------------	-------------	-----------------


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

NOVEMBRO/2022

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Repases Concedidos

Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

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

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

104.972,20	123.465,81	123.465,81	123.465,81	126.107,75	126.107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	123.465,81	0,00	0,00	851.050,94
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------------	------	------	------------

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	123.465,81	0,00	1.358.123,91
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------

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	123.465,81	0,00	1.358.123,91
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------

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	101,15	0,00	0,00	6.950,38
--------	------	------	------	------	------	------	------	--------	----------	--------	------	------	----------

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	283.317,45	0,00	0,00	4.121.088,50
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	--------------

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	100.000,00	0,00	250.000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------------	------	------------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

NOVEMBRO/2022

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	5.000,00	0,00	27.500,00
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	388.418,60	0,00	4.405.538,88
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	388.418,60	0,00	4.405.538,88
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	20.000,00	0,00	630.000,00
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	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	60.000,00	0,00	670.000,00
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	200.000,00	0,00	1.350.000,00
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	200.000,00	0,00	1.350.000,00
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	260.000,00	0,00	2.020.000,00
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	771.884,41	0,00	7.783.662,79

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

NOVEMBRO/2022

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Bancária: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO													
	0,00	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91
Soma Fonte	0,00	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91
Soma Repasse	0,00	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91
Subtotal	0,00	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91
Total	658.146,11	853.575,01	466.425,11	836.996,45	840.021,61	616.327,23	574.587,21	749.559,10	944.048,71	472.135,75	771.884,41	0,00	7.783.706,70


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

NOVEMBRO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	3.607.949,78	Despesa Orçamentária	3.656.798,12
Receita Extra-Orçamentária	678.144,94	Despesa Extra-Orçamentária	438.774,42
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	771.884,41
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	4.770.486,83	Saldo Atual no Mês	4.189.124,60
Total:.....	9.056.581,55	Total:.....	9.056.581,55

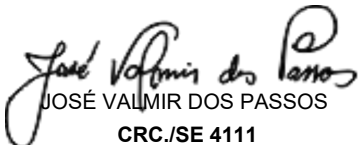
-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	37.650.629,70	Despesa Orçamentária	29.252.541,41
Receita Extra-Orçamentária	4.241.963,46	Despesa Extra-Orçamentária	5.716.629,36
Transferência Financeira Recebida	43,91	Transferência Financeira Concedida	7.783.662,79
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação 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	4.189.124,60
Total:.....	46.941.958,16	Total:.....	46.941.958,16

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados	Dispendidos			
		No Mês	Até Mês		
Suplementar	38.300.000,00	2.581.205,53	35.124.557,48	Saldo Anterior	4.770.486,83
Anulação		542.865,74	26.990.188,59	Saques	11.256.441,79
Excesso Arrec.		2.038.339,79	4.646.402,89	Depositos	10.675.079,56
Superávit		0,00	3.487.966,00	Saldo Atual	4.189.124,60
Total	38.300.000,00	2.581.205,53	35.124.557,48		


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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		20.660.174,30 D	11.791.032,93	111.018.517,73	11.268.147,09	107.461.143,10	21.183.060,14 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		7.442.482,49 D	10.988.132,93	109.332.881,55	11.268.147,09	107.424.800,93	7.162.468,33 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.770.486,83 D	10.675.079,56	106.490.592,33	11.256.441,79	107.350.788,82	4.189.124,60 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.770.486,83 D	10.675.079,56	106.490.592,33	11.256.441,79	107.350.788,82	4.189.124,60 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.770.486,83 D	10.675.079,56	106.490.592,33	11.256.441,79	107.350.788,82	4.189.124,60 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	247.090,30 D	5.461.248,70	54.555.525,39	5.470.991,23	54.395.111,32	237.347,77 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		247.090,30 D	5.461.248,70	54.555.525,39	5.470.991,23	54.395.111,32	237.347,77 D
1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	F	669,95 D	282,41	78.812,75	19,83	83.883,95	932,53 D
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	60.574,09 D	679.959,75	4.004.781,74	620.753,31	3.885.001,21	119.780,53 D
1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	F	8.858,34 D	505.882,78	5.431.211,54	440.099,82	5.356.572,41	74.641,30 D
1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	F	30.377,30 D	3.960,55	106.945,18	792,11	77.293,32	33.545,74 D
1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	F	133.809,03 D	136.572,57	1.091.215,77	270.000,00	1.093.112,21	381,60 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	18,00 D	0,00	9.573,62	18,00	9.573,62	0,00
1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	F	0,00	875,12	21.222,70	875,12	21.222,70	0,00
1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	F	0,00	677,51	46.370,31	677,51	46.370,31	0,00
1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	0,00	219,18	2.701,63	219,18	2.701,63	0,00
1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	F	9.758,20 D	1.897.364,68	20.409.863,94	1.903.364,68	20.468.750,39	3.758,20 D
1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	F	2.736,95 D	2.235.454,15	22.956.823,28	2.234.171,67	22.952.803,95	4.019,43 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	146.935,33 D	2.894.214,44	24.133.760,88	2.592.912,07	23.693.893,91	448.237,70 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		146.935,33 D	2.894.214,44	24.133.760,88	2.592.912,07	23.693.893,91	448.237,70 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
1111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	F	0,00	329.900,00	329.900,00	0,00	0,00	329.900,00 D
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	1.391.542,99	12.823.572,49	1.391.542,99	12.823.572,49	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
1111120000141 - BB AG 23469 C/C - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	F	0,00	14.765,00	14.765,00	14.765,00	14.765,00	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	0,00	117.807,61	0,00	117.807,61	0,00
1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	553,01 D	881.322,25	5.125.120,43	881.272,77	5.124.517,94	602,49 D
1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	24.640,55	545.395,28	24.640,55	545.395,28	0,00
1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	F	4.483,69 D	192.867,63	3.663.514,20	192.867,63	3.659.030,51	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



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	30.450,20	219.623,61	34.284,97	227.919,51	0,00
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	138.063,86 D	28.725,82	325.515,26	53.538,16	212.338,57	113.251,52 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.376.461,20 D	2.319.616,42	27.801.306,06	3.192.538,49	29.261.783,59	3.503.539,13 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.376.461,20 D	2.319.616,42	27.801.306,06	3.192.538,49	29.261.783,59	3.503.539,13 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		4.376.461,20 D	2.319.616,42	27.801.306,06	3.192.538,49	29.261.783,59	3.503.539,13 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	327.880,63 D	700.835,79	5.945.229,90	690.492,38	5.766.488,53	338.224,04 D
1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	F	36,35 D	0,30	37,41	0,00	34,49	36,65 D
1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	F	55.251,99 D	1.328,48	25.024,53	0,00	0,00	56.580,47 D
1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	F	2.343,83 D	19,10	191,10	0,00	0,00	2.362,93 D
1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	F	72.807,95 D	489,49	5.981,66	14.765,00	14.765,00	58.532,44 D
1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	F	564,95 D	4,59	7.532,31	0,00	76.502,26	569,54 D
1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	F	112.343,05 D	912,43	126.892,77	0,00	109.123,52	113.255,48 D
1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	F	87.053,63 D	1.144,81	34.904,06	3,10	34,10	88.195,34 D
1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	111.770,72 D	225.450,98	1.968.982,57	281.322,25	1.973.476,04	55.899,45 D
1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	157.261,77 D	14.351,84	310.338,12	11.603,40	406.231,09	160.010,21 D
1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	19.859,77 D	378,87	4.205,89	0,00	0,00	20.238,64 D
1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	F	229.724,73 D	586.283,29	6.430.020,41	675.130,00	7.514.284,23	140.878,02 D
1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	F	2.380.311,93 D	772.198,97	10.988.814,52	1.467.508,33	11.363.868,99	1.685.002,57 D
1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	F	37.210,96 D	205,21	976.717,69	32.867,63	973.421,28	4.548,54 D
1111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	F	136.194,69 D	227,63	11.681,96	0,00	37.083,85	136.422,32 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	30.667,56 D	11.922,55	126.353,95	18.846,40	103.585,61	23.743,71 D
1111150990186 - CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	F	190.834,29 D	304,99	69.663,71	0,00	131.023,13	191.139,28 D
1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	21.221,74 D	186,15	1.907,19	0,00	36.432,09	21.407,89 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	107,67 D	0,85	7.919,32	0,00	44.902,93	108,52 D



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	F	403.012,99 D	3.370,10	406.383,09	0,00	0,00	406.383,09 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.311,75 D	5.477,59	67.254,29	7.870,53	67.515,04	8.918,81 D
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		11.311,75 D	5.477,59	65.640,39	7.870,53	65.901,14	8.918,81 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.311,75 D	5.477,59	65.640,39	7.870,53	65.901,14	8.918,81 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	7.996,49 D	5.477,59	52.855,99	5.195,24	51.960,04	8.278,84 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	3.315,26 D	0,00	12.784,40	2.675,29	13.941,10	639,97 D
115000000 - ESTOQUES		2.660.683,91 D	307.575,78	2.775.034,93	3.834,77	6.497,07	2.964.424,92 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		2.593.447,11 D	307.575,78	2.707.798,13	3.834,77	6.497,07	2.897.188,12 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.593.447,11 D	307.575,78	2.707.798,13	3.834,77	6.497,07	2.897.188,12 D
115610100 - Material de Consumo	P	1.686.903,85 D	194.719,28	1.882.019,97	0,00	2.662,30	1.881.623,13 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	516.977,29 D	78.708,61	488.272,37	3.834,77	3.834,77	591.851,13 D
115610300 - Materiais de Construção	P	207.631,85 D	19.360,75	143.197,11	0,00	0,00	226.992,60 D
115610400 - Autopeças	P	178.709,80 D	14.787,14	193.496,94	0,00	0,00	193.496,94 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		13.217.691,81 D	802.900,00	1.685.636,18	0,00	36.342,17	14.020.591,81 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		13.177.729,86 D	802.900,00	1.685.636,18	0,00	36.342,17	13.980.629,86 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.718.570,22 D	802.900,00	900.666,50	0,00	0,00	6.521.470,22 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.718.570,22 D	802.900,00	900.666,50	0,00	0,00	6.521.470,22 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



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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	802.900,00	802.900,00	0,00	0,00	1.867.891,90 D
123110501 - Veículos em Geral	P	850.491,90 D	802.900,00	802.900,00	0,00	0,00	1.653.391,90 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		7.459.159,64 D	0,00	784.969,68	0,00	36.342,17	7.459.159,64 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.459.159,64 D	0,00	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		3.375.911,47 D	0,00	714.129,11	0,00	36.342,17	3.375.911,47 D
123210601 - Obras em Andamento	P	3.375.911,47 D	0,00	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		15.948.330,03 C	4.535.239,45	42.464.112,40	4.396.953,05	40.648.470,52	15.810.043,63 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.321.714,26 C	4.293.849,88	35.490.477,95	4.396.953,05	36.041.755,13	1.424.817,43 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		941.293,81 C	2.690.604,15	19.241.651,67	1.870.582,46	19.126.864,10	121.272,12 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		677.800,86 C	1.994.755,88	14.107.632,79	1.341.886,97	14.129.264,74	24.931,95 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		677.800,86 C	1.994.755,88	14.107.632,79	1.341.886,97	14.129.264,74	24.931,95 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		677.800,86 C	1.988.259,18	14.059.613,78	1.335.390,27	14.081.245,73	24.931,95 C



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	677.800,86 C	1.946.761,42	13.578.376,78	1.293.892,51	13.600.008,73	24.931,95 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	41.497,76	453.583,61	41.497,76	453.583,61	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	27.653,39	0,00	27.653,39	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	6.496,70	48.019,01	6.496,70	48.019,01	0,00
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	6.496,70	48.019,01	6.496,70	48.019,01	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		263.492,95 C	695.848,27	5.134.018,88	528.695,49	4.997.599,36	96.340,17 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		4.491,99 C	435.050,91	3.876.629,14	434.364,50	3.647.675,03	3.805,58 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	175.045,35	1.803.716,22	175.045,35	1.803.716,22	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	4.491,99 C	260.005,56	2.072.912,92	259.319,15	1.843.958,81	3.805,58 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		259.000,96 C	259.000,96	1.243.018,54	92.534,59	1.335.553,13	92.534,59 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		259.000,96 C	259.000,96	1.243.018,54	92.534,59	1.335.553,13	92.534,59 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	259.000,96 C	259.000,96	1.243.018,54	92.534,59	1.335.553,13	92.534,59 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	1.796,40	14.371,20	1.796,40	14.371,20	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	1.796,40	14.371,20	1.796,40	14.371,20	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		341.069,40 C	1.137.823,32	11.258.779,50	1.818.838,32	11.889.022,95	1.022.084,40 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		341.069,40 C	1.137.823,32	11.258.779,50	1.818.838,32	11.889.022,95	1.022.084,40 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		341.069,40 C	1.137.823,32	11.258.779,50	1.818.838,32	11.889.022,95	1.022.084,40 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		341.069,40 C	1.137.823,32	11.252.350,30	1.818.838,32	11.882.593,75	1.022.084,40 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	341.069,40 C	1.137.823,32	11.252.350,30	1.818.838,32	11.882.593,75	1.022.084,40 C
213110800 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	0,00	6.429,20	0,00	6.429,20	0,00
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		0,00	23.957,86	404.189,09	23.957,86	404.189,09	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	23.957,86	404.189,09	23.957,86	404.189,09	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.957,86	404.189,09	23.957,86	404.189,09	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	23.957,86	404.189,09	23.957,86	404.189,09	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		39.351,05 C	441.464,55	4.585.857,69	683.574,41	4.621.678,99	281.460,91 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		39.291,05 C	429.704,55	4.179.650,75	670.274,41	4.213.872,05	279.860,91 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		39.291,05 C	429.704,55	4.179.650,75	670.274,41	4.213.872,05	279.860,91 C
218810100 - CONSIGNACOES		37.677,15 C	428.090,65	4.158.818,03	644.470,07	4.169.348,89	254.056,57 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		15.321,33 C	105.353,97	1.149.721,31	162.511,89	1.114.769,82	72.479,25 C
21881010201 - Inss	F	13.795,09 C	105.353,97	1.149.721,31	162.511,89	1.113.837,58	70.953,01 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	1.526,24 C	0,00	0,00	0,00	932,24	1.526,24 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	178.677,54	1.172.527,83	202.288,60	1.196.138,89	23.611,06 C
21881010401 - Irrf	F	0,00	178.208,94	1.166.240,81	201.820,00	1.189.851,87	23.611,06 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	468,60	6.287,02	468,60	6.287,02	0,00



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810108 - ISS		0,00	26.054,54	199.579,62	26.054,54	199.579,62	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	26.054,54	199.579,62	26.054,54	199.579,62	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	257,53 C	5.966,86	56.485,11	5.702,74	52.310,79	6,59 D
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	257,53 C	5.966,86	56.485,11	5.702,74	52.310,79	6,59 D
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	1.023,21 C	6.948,21	82.685,47	11.101,23	80.990,39	5.176,23 C
21881011301 - Sindipastora	F	186,04 C	277,33	10.418,21	874,88	9.982,20	783,59 C
21881011302 - Sintese	F	735,87 C	6.670,88	68.214,02	9.980,25	67.049,13	4.045,24 C
21881011304 - Finaprev	F	0,02 C	0,00	3.597,48	195,46	3.402,02	195,48 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	101,28 C	0,00	455,76	50,64	557,04	151,92 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	20.910,53 C	105.089,53	1.497.818,69	236.811,07	1.525.559,38	152.632,07 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	13.219,57 C	62.692,71	800.460,42	135.729,45	821.055,24	86.256,31 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	7.372,21 C	38.955,61	464.799,92	77.516,05	474.374,62	45.932,65 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	318,75 C	3.441,21	232.558,35	23.565,57	230.129,52	20.443,11 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.613,90 C	1.613,90	18.639,00	3.227,80	19.752,90	3.227,80 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	1.613,90 C	1.613,90	18.639,00	3.227,80	19.752,90	3.227,80 C
21881030101 - Depósitos Por Determinacao Judicial	F	1.613,90 C	1.613,90	18.639,00	3.227,80	19.752,90	3.227,80 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	2.193,72	22.576,54	24.770,26	22.576,54 C
21881990002 - Faltas	F	0,00	0,00	2.193,72	22.576,54	24.770,26	22.576,54 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		60,00 C	11.760,00	406.206,94	13.300,00	407.806,94	1.600,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		60,00 C	11.760,00	406.206,94	13.300,00	407.806,94	1.600,00 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 Exercício	F	0,00	0,00	17.889,64	0,00	17.889,64	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	60,00 C	3.260,00	8.060,00	4.800,00	9.660,00	1.600,00 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	0,00	8.500,00	76.500,00	8.500,00	76.500,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		26.570.838,38 C	241.389,57	2.433.263,28	0,00	66.344,22	26.329.448,81 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		25.195.218,76 C	241.389,57	2.167.886,40	0,00	66.344,22	24.953.829,19 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		25.195.218,76 C	241.389,57	2.167.886,40	0,00	66.344,22	24.953.829,19 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		25.195.218,76 C	241.389,57	2.167.886,40	0,00	66.344,22	24.953.829,19 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	25.129.395,38 C	175.045,35	1.737.372,00	0,00	66.344,22	24.954.350,03 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	65.823,38 C	66.344,22	430.514,40	0,00	0,00	520,84 D
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



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		32.512.567,32 D	3.498.652,07	36.141.413,54	199.920,16	330.114,31	35.811.299,23 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		15.077.517,35 D	1.627.396,49	16.831.817,09	199.561,96	326.465,21	16.505.351,88 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.667.737,46 D	1.337.968,17	14.051.574,81	5.900,62	51.769,80	13.999.805,01 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		12.667.737,46 D	1.337.968,17	14.051.574,81	5.900,62	51.769,80	13.999.805,01 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		12.667.737,46 D	1.337.968,17	14.051.574,81	5.900,62	51.769,80	13.999.805,01 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		11.004.452,49 D	1.133.778,48	12.182.888,15	5.900,62	50.557,80	12.132.330,35 D
311210101 - Vencimentos e Salários		5.532.047,65 D	562.177,05	6.138.881,88	0,00	44.657,18	6.094.224,70 D
311210102 - Adicional Noturno		8.152,42 D	795,36	8.947,78	0,00	0,00	8.947,78 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		7.272,00 D	727,20	7.999,20	0,00	0,00	7.999,20 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		81.075,07 D	0,00	81.075,07	0,00	0,00	81.075,07 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		1.171.099,47 D	141.772,17	1.312.871,64	0,00	0,00	1.312.871,64 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		370.141,86 D	2.622,12	372.763,98	0,00	0,00	372.763,98 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		2.312.748,31 D	296.194,79	2.608.943,10	0,00	0,00	2.608.943,10 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		425.636,46 D	8.648,98	434.285,44	5.900,62	5.900,62	428.384,82 D
311210122 - 13. Salário		412.085,85 D	41.497,76	453.583,61	0,00	0,00	453.583,61 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		607.186,95 D	79.343,05	686.530,00	0,00	0,00	686.530,00 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	6.496,70	48.019,01	0,00	0,00	48.019,01 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.762,66 D	197.692,99	1.820.667,65	0,00	1.212,00	1.819.455,65 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		1.621.237,46 D	197.692,99	1.820.142,45	0,00	1.212,00	1.818.930,45 D
311210410 - Serviços Extraordinários Contrato Temporário		525,20 D	0,00	525,20	0,00	0,00	525,20 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.375.601,49 D	285.509,52	2.742.145,08	193.661,34	274.695,41	2.467.449,67 D



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.221.645,75 D	92.534,59	1.335.553,13	192.974,93	214.347,72	1.121.205,41 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.221.645,75 D	92.534,59	1.335.553,13	192.974,93	214.347,72	1.121.205,41 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.221.645,75 D	92.534,59	1.335.553,13	192.974,93	214.347,72	1.121.205,41 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.147.536,50 D	192.974,93	1.400.172,71	0,00	59.661,28	1.340.511,43 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.147.536,50 D	192.974,93	1.400.172,71	0,00	59.661,28	1.340.511,43 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.147.536,50 D	192.974,93	1.400.172,71	0,00	59.661,28	1.340.511,43 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		6.419,24 D	0,00	6.419,24	686,41	686,41	5.732,83 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		6.419,24 D	0,00	6.419,24	686,41	686,41	5.732,83 D
312310100 - Fgts		6.419,24 D	0,00	6.419,24	686,41	686,41	5.732,83 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		34.178,40 D	3.918,80	38.097,20	0,00	0,00	38.097,20 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		34.178,40 D	3.918,80	38.097,20	0,00	0,00	38.097,20 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		34.178,40 D	3.918,80	38.097,20	0,00	0,00	38.097,20 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		34.178,40 D	3.918,80	38.097,20	0,00	0,00	38.097,20 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		6.445.289,36 D	713.162,54	7.158.765,90	358,20	672,20	7.158.093,70 D
332000000 - SERVIÇOS		6.445.289,36 D	713.162,54	7.158.765,90	358,20	672,20	7.158.093,70 D
332100000 - DIÁRIAS		4.860,00 D	4.800,00	9.660,00	60,00	60,00	9.600,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.860,00 D	4.800,00	9.660,00	60,00	60,00	9.600,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		4.860,00 D	4.800,00	9.660,00	60,00	60,00	9.600,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		60.877,00 D	940,00	61.817,00	0,00	0,00	61.817,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		60.877,00 D	940,00	61.817,00	0,00	0,00	61.817,00 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		25.700,00 D	0,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00 D
332212100 - Locacoes		6.300,00 D	700,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
332212900 - Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		17.000,00 D	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica		5.480,00 D	240,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.379.552,36 D	707.422,54	7.087.288,90	298,20	612,20	7.086.676,70 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		6.379.552,36 D	707.422,54	7.087.288,90	298,20	612,20	7.086.676,70 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		305.810,52 D	42.346,88	348.157,40	0,00	0,00	348.157,40 D
332310400 - Comunicação		44.783,34 D	8.740,78	53.524,12	0,00	0,00	53.524,12 D
332310500 - Publicidade		170.259,10 D	276.658,09	446.917,19	0,00	0,00	446.917,19 D
332310600 - Manutenção e Conservação		584.011,26 D	26.991,17	611.002,43	0,00	0,00	611.002,43 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 Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		523.020,50 D	50.376,16	573.396,66	0,00	0,00	573.396,66 D
332310900 - Serviços de Alimentação		73.274,28 D	6.316,00	79.590,28	0,00	0,00	79.590,28 D



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311000 - Locações		1.868.165,50 D	249.545,85	2.117.711,35	0,00	0,00	2.117.711,35 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		120.605,70 D	13.373,00	133.978,70	0,00	0,00	133.978,70 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		83.421,36 D	13.373,00	96.794,36	0,00	0,00	96.794,36 D
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	5.000,00	28.229,30	0,00	0,00	28.229,30 D
332312300 - Festividades e Homenagens		498.466,98 D	0,00	498.466,98	0,00	0,00	498.466,98 D
332313200 - Serviços Bancarios		20.354,14 D	2.461,80	23.129,94	298,20	612,20	22.517,74 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		4.105,59 D	0,00	4.105,59	0,00	0,00	4.105,59 D
332314700 - Serviços Judiciarios		5.012,96 D	1.297,25	6.310,21	0,00	0,00	6.310,21 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		9.037,56 D	3.500,00	12.537,56	0,00	0,00	12.537,56 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		4.001,17 D	6.595,00	10.596,17	0,00	0,00	10.596,17 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		2.109.654,66 D	14.220,56	2.123.875,22	0,00	0,00	2.123.875,22 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		10.261.466,14 D	1.132.338,78	11.393.804,92	0,00	0,00	11.393.804,92 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.011.778,38 D	771.884,41	7.783.662,79	0,00	0,00	7.783.662,79 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		7.011.778,38 D	771.884,41	7.783.662,79	0,00	0,00	7.783.662,79 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		7.011.778,38 D	771.884,41	7.783.662,79	0,00	0,00	7.783.662,79 D
351120200 - Repasse Concedido		7.011.778,38 D	771.884,41	7.783.662,79	0,00	0,00	7.783.662,79 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		1.234.658,10 D	123.465,81	1.358.123,91	0,00	0,00	1.358.123,91 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		4.017.120,28 D	388.418,60	4.405.538,88	0,00	0,00	4.405.538,88 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		1.760.000,00 D	260.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.181.687,76 D	351.954,37	3.533.642,13	0,00	0,00	3.533.642,13 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		21.641,64 D	5.410,41	27.052,05	0,00	0,00	27.052,05 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		21.641,64 D	5.410,41	27.052,05	0,00	0,00	27.052,05 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		3.160.046,12 D	346.543,96	3.506.590,08	0,00	0,00	3.506.590,08 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		3.160.046,12 D	346.543,96	3.506.590,08	0,00	0,00	3.506.590,08 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		68.000,00 D	8.500,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		68.000,00 D	8.500,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		68.000,00 D	8.500,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		68.000,00 D	8.500,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		395.218,33 D	25.754,26	423.949,49	0,00	2.976,90	420.972,59 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		395.218,33 D	25.754,26	423.949,49	0,00	2.976,90	420.972,59 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		395.218,33 D	25.754,26	423.949,49	0,00	2.976,90	420.972,59 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		395.218,33 D	25.754,26	423.949,49	0,00	2.976,90	420.972,59 D



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372110200 - Pis/pasep		375.791,07 D	23.957,86	402.725,83	0,00	2.976,90	399.748,93 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		19.427,26 D	1.796,40	21.223,66	0,00	0,00	21.223,66 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		328.076,14 D	0,00	328.076,14	0,00	0,00	328.076,14 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		328.076,14 D	0,00	328.076,14	0,00	0,00	328.076,14 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		321.646,94 D	0,00	321.646,94	0,00	0,00	321.646,94 D
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		37.224.411,59 C	0,00	42.821,81	3.959.904,15	41.227.137,55	41.184.315,74 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.156.476,05 C	0,00	43,91	345.491,78	2.502.011,74	2.501.967,83 C
411000000 - IMPOSTOS		2.156.476,05 C	0,00	43,91	345.491,78	2.502.011,74	2.501.967,83 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		1.014.449,81 C	0,00	43,91	181.989,55	1.196.483,27	1.196.439,36 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		1.014.449,81 C	0,00	43,91	181.989,55	1.196.483,27	1.196.439,36 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		1.014.119,72 C	0,00	43,91	181.989,55	1.196.153,18	1.196.109,27 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		1.013.618,87 C	0,00	43,91	181.520,95	1.195.183,73	1.195.139,82 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		500,85 C	0,00	0,00	468,60	969,45	969,45 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.142.026,24 C	0,00	0,00	163.502,23	1.305.528,47	1.305.528,47 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.142.026,24 C	0,00	0,00	163.502,23	1.305.528,47	1.305.528,47 C
411310200 - Iss		1.142.026,24 C	0,00	0,00	163.502,23	1.305.528,47	1.305.528,47 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		346.815,72 C	0,00	0,00	27.979,50	374.795,22	374.795,22 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		346.815,72 C	0,00	0,00	27.979,50	374.795,22	374.795,22 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		346.815,72 C	0,00	0,00	27.979,50	374.795,22	374.795,22 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		346.815,72 C	0,00	0,00	27.979,50	374.795,22	374.795,22 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		34.676.148,20 C	0,00	42.777,90	3.256.532,87	37.975.458,97	37.932.681,07 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		28.318.888,82 C	0,00	42.777,90	2.555.482,26	30.917.148,98	30.874.371,08 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		27.450.605,44 C	0,00	0,00	2.525.722,56	29.976.328,00	29.976.328,00 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		22.595.743,93 C	0,00	0,00	2.015.596,82	24.611.340,75	24.611.340,75 C



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130200 - Cota-parte Fpm		11.492.584,97 C	0,00	0,00	1.222.116,46	12.714.701,43	12.714.701,43 C
452130300 - Cota-parte Itr		45.661,80 C	0,00	0,00	674,41	46.336,21	46.336,21 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		10.824.453,47 C	0,00	0,00	767.945,82	11.592.399,29	11.592.399,29 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		230.561,24 C	0,00	0,00	24.640,95	255.202,19	255.202,19 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		2.482,45 C	0,00	0,00	219,18	2.701,63	2.701,63 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		4.854.861,51 C	0,00	0,00	510.125,74	5.364.987,25	5.364.987,25 C
452140100 - Cota-parte Icms		4.733.046,28 C	0,00	0,00	505.882,78	5.238.929,06	5.238.929,06 C
452140200 - Cota-parte Ipva		79.503,73 C	0,00	0,00	3.960,55	83.464,28	83.464,28 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		1.332,50 C	0,00	0,00	85,89	1.418,39	1.418,39 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		8.684,09 C	0,00	0,00	0,00	8.684,09	8.684,09 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		32.294,91 C	0,00	0,00	196,52	32.491,43	32.491,43 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		852.721,61 C	0,00	42.777,90	28.725,82	924.225,33	881.447,43 C
452310000 - Transferências Voluntárias - Consolidação		258.532,38 C	0,00	0,00	28.725,82	287.258,20	287.258,20 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		203.953,96 C	0,00	42.777,90	0,00	246.731,86	203.953,96 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		203.953,96 C	0,00	42.777,90	0,00	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		15.561,77 C	0,00	0,00	1.033,88	16.595,65	16.595,65 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		15.561,77 C	0,00	0,00	1.033,88	16.595,65	16.595,65 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		6.354.538,76 C	0,00	0,00	701.050,61	7.055.589,37	7.055.589,37 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.354.538,76 C	0,00	0,00	701.050,61	7.055.589,37	7.055.589,37 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		6.354.538,76 C	0,00	0,00	701.050,61	7.055.589,37	7.055.589,37 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	329.900,00	374.871,62	374.871,62 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		44.971,62 C	0,00	0,00	329.900,00	374.871,62	374.871,62 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 Indenizacoes		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	329.900,00	372.677,90	372.677,90 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		42.777,90 C	0,00	0,00	329.900,00	372.677,90	372.677,90 C



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		116.995.054,85 D	7.422.466,83	194.453.420,42	3.789.861,02	76.957.896,87	120.627.660,66 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		113.862.917,74 D	7.422.466,83	191.321.283,31	3.789.861,02	73.825.759,76	117.495.523,55 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		38.300.000,00 D	0,00	41.764.400,00	0,00	3.464.400,00	38.300.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		38.300.000,00 D	0,00	41.764.400,00	0,00	3.464.400,00	38.300.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		41.764.400,00 D	0,00	41.764.400,00	0,00	0,00	41.764.400,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		40.762.400,00 D	0,00	40.762.400,00	0,00	0,00	40.762.400,00 D
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		75.562.917,74 D	7.422.466,83	149.556.883,31	3.789.861,02	70.361.359,76	79.195.523,55 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		44.396.029,10 D	5.162.411,06	108.549.114,96	3.124.071,27	62.114.746,07	46.434.368,89 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		32.543.351,95 D	2.581.205,53	35.124.557,48	0,00	0,00	35.124.557,48 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		32.543.351,95 D	2.581.205,53	35.124.557,48	0,00	0,00	35.124.557,48 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.581.205,53	35.124.557,48	2.581.205,53	35.124.557,48	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		2.608.063,10 D	2.038.339,79	4.646.402,89	0,00	0,00	4.646.402,89 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		26.412.322,85 D	542.865,74	26.955.188,59	0,00	0,00	26.955.188,59 D
522130500 - Reserva de Contingencia		35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		32.543.351,95 C	0,00	0,00	2.581.205,53	35.124.557,48	35.124.557,48 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		26.447.322,85 C	0,00	0,00	542.865,74	26.990.188,59	26.990.188,59 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		26.447.322,85 C	0,00	0,00	542.865,74	26.990.188,59	26.990.188,59 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		31.166.888,64 D	2.260.055,77	41.007.768,35	665.789,75	8.246.613,69	32.761.154,66 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		31.166.888,64 D	2.260.055,77	41.007.768,35	665.789,75	8.246.613,69	32.761.154,66 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		31.166.888,64 D	2.260.055,77	41.007.768,35	665.789,75	8.246.613,69	32.761.154,66 D
522920101 - Emissao de Empenhos		27.166.743,00 D	742.511,33	27.909.254,33	0,00	0,00	27.909.254,33 D
522920102 - Reforco de Empenhos		11.580.969,58 D	1.517.544,44	13.098.514,02	0,00	0,00	13.098.514,02 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		7.580.823,94 C	0,00	0,00	665.789,75	8.246.613,69	8.246.613,69 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		116.995.054,85 C	23.306.515,19	258.907.038,64	26.939.121,00	376.402.562,19	120.627.660,66 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		113.862.917,74 C	22.985.022,91	253.473.010,02	26.617.628,72	370.968.533,57	117.495.523,55 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		38.300.000,00 C	4.311.858,52	48.267.957,58	4.311.858,52	86.567.957,58	38.300.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.257.320,08 C	3.959.904,15	44.691.493,64	351.954,37	45.340.863,94	649.370,30 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.786.953,25 C	3.630.004,15	43.787.182,57	351.954,37	44.296.086,04	508.903,47 C
621110100 - Receita Tributária		317.476,05 D	345.491,78	2.502.011,74	0,00	1.839.043,91	662.967,83 D
621110300 - Receita Patrimonial		282.315,72 D	27.979,50	374.795,22	0,00	64.500,00	310.295,22 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		4.311.615,45 C	3.256.532,87	40.905.505,18	351.954,37	42.312.542,13	1.407.036,95 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	329.900,00	904.311,07	0,00	1.044.777,90	140.466,83 C
621120200 - Alienações de Bens		5.000,00 C	329.900,00	329.900,00	0,00	5.000,00	324.900,00 D
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		37.224.367,68 C	0,00	42.821,81	3.959.904,15	41.227.093,64	41.184.271,83 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		36.692.734,51 C	0,00	43,91	3.630.004,15	40.322.782,57	40.322.738,66 C
621210100 - Receita Tributária		2.156.476,05 C	0,00	43,91	345.491,78	2.502.011,74	2.501.967,83 C
621210300 - Receita Patrimonial		346.815,72 C	0,00	0,00	27.979,50	374.795,22	374.795,22 C
621210700 - Transferências Correntes		34.184.572,31 C	0,00	0,00	3.256.532,87	37.441.105,18	37.441.105,18 C



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	329.900,00	904.311,07	861.533,17 C
621220200 - Alienações de Bens		0,00	0,00	0,00	329.900,00	329.900,00	329.900,00 C
621220400 - Transferências de Capital		488.855,27 C	0,00	42.777,90	0,00	531.633,17	488.855,27 C
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		3.181.687,76 D	351.954,37	3.533.642,13	0,00	0,00	3.533.642,13 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.159.603,38 D	346.543,96	3.506.147,34	0,00	0,00	3.506.147,34 D
621310100 - (-) Fundeb		3.159.603,38 D	346.543,96	3.506.147,34	0,00	0,00	3.506.147,34 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		22.084,38 D	5.410,41	27.494,79	0,00	0,00	27.494,79 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		75.562.917,74 C	18.673.164,39	205.205.052,44	22.305.770,20	284.400.575,99	79.195.523,55 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		44.396.029,10 C	10.738.042,95	136.601.504,69	12.776.382,74	183.035.873,58	46.434.368,89 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		13.229.140,46 C	2.802.921,51	67.997.956,94	3.246.995,28	81.671.171,17	13.673.214,23 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		12.665.940,20 C	2.609.902,72	61.124.832,15	3.058.824,30	74.239.693,93	13.114.861,78 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		6.963.644,86 C	1.581.648,95	28.286.724,59	1.993.724,81	35.662.445,31	7.375.720,72 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		5.702.295,34 C	1.028.253,77	32.828.107,56	1.065.099,49	38.567.248,62	5.739.141,06 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		563.200,26 C	193.018,79	6.838.124,79	188.170,98	7.396.477,24	558.352,45 C
622110201 - Investimentos		538.352,45 C	0,00	4.178.606,00	20.000,00	4.736.958,45	558.352,45 C
622110203 - Amortização da Dívida		24.847,81 C	193.018,79	2.659.518,79	168.170,98	2.659.518,79	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		31.166.888,64 C	7.935.121,44	68.603.547,75	9.529.387,46	101.364.702,41	32.761.154,66 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		4.365.795,38 C	4.074.568,39	38.692.028,43	2.463.810,70	41.447.066,12	2.755.037,69 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.205.349,97 C	3.860.553,05	29.801.679,25	3.408.778,64	30.555.254,81	753.575,56 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		25.595.743,29 C	0,00	109.840,07	3.656.798,12	29.362.381,48	29.252.541,41 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		31.166.888,64 C	7.935.121,44	68.603.547,75	9.529.387,46	101.364.702,41	32.761.154,66 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		31.166.888,64 C	7.935.121,44	68.603.547,75	9.529.387,46	101.364.702,41	32.761.154,66 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		31.166.888,64 C	7.935.121,44	68.603.547,75	9.529.387,46	101.364.702,41	32.761.154,66 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		11.946.619,32 C	3.408.778,64	30.445.414,74	2.463.810,70	41.447.066,12	11.001.651,38 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.205.349,97 C	3.860.553,05	29.801.679,25	3.408.778,64	30.555.254,81	753.575,56 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		25.595.743,29 C	0,00	109.840,07	3.656.798,12	29.362.381,48	29.252.541,41 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		7.580.823,94 D	665.789,75	8.246.613,69	0,00	0,00	8.246.613,69 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.132.137,11 C	321.492,28	5.434.028,62	321.492,28	5.434.028,62	3.132.137,11 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.504.236,47 C	321.492,28	4.262.419,98	321.492,28	4.262.419,98	2.504.236,47 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.514.487,49 C	317.900,00	1.307.648,98	0,00	2.001.412,73	1.196.587,49 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		4.962,28 C	3.592,28	953.358,27	317.900,00	1.272.628,27	319.270,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		949.765,99 C	0,00	0,00	3.592,28	953.358,27	953.358,27 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.001.412,73	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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 - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	615.818,96	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		39.143.682,38 D	3.965.381,74	41.294.391,84	359.824,90	3.643.978,98	42.749.239,22 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		39.130.254,56 D	3.965.381,74	41.294.391,84	359.824,90	3.643.978,98	42.735.811,40 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		39.130.254,56 D	3.965.381,74	41.294.391,84	359.824,90	3.643.978,98	42.735.811,40 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		39.130.254,56 D	3.965.381,74	41.294.391,84	359.824,90	3.643.978,98	42.735.811,40 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	18.082.214,75 D	2.083.592,22	20.771.847,17	351.954,37	3.533.243,30	19.813.852,60 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	22.336.387,40 D	2.083.387,01	20.738.071,66	351.954,37	3.533.243,30	24.067.820,04 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	4.352.780,90 C	205,21	26.745,26	0,00	0,00	4.352.575,69 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	21.036.728,06 D	1.876.311,93	20.455.290,38	0,00	43.220,64	22.913.039,99 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	7.526.415,36 D	762.556,08	8.071.507,17	0,00	442,74	8.288.971,44 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	6.408.509,36 D	703.505,24	7.098.948,06	0,00	442,74	7.112.014,60 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	136.060,39 D	14.351,84	150.412,23	0,00	0,00	150.412,23 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	114.107,70 D	11.922,85	117.399,25	0,00	0,00	126.030,55 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	73.578,90 D	4,59	4.178,24	0,00	0,00	73.583,49 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	41.171,22 D	489,49	5.981,66	0,00	0,00	41.660,71 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	662.129,02 D	32.282,07	694.411,09	0,00	0,00	694.411,09 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



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	13.219.637,68 D	782.943,42	12.036.008,06	0,00	42.777,90	14.002.581,10 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	816.533,88 D	532,62	176.198,78	0,00	42.777,90	817.066,50 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres 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	12.156.336,67 D	782.127,54	11.639.039,00	0,00	0,00	12.938.464,21 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	36.340,55 D	283,26	36.623,81	0,00	0,00	36.623,81 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	111.093,30 D	330.812,43	347.756,06	0,00	0,00	441.905,73 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	110.941,90 D	912,43	17.856,06	0,00	0,00	111.854,33 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	329.900,00	329.900,00	0,00	0,00	329.900,00 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	11.311,75 D	5.477,59	67.254,29	7.870,53	67.515,04	8.918,81 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	11.209,21 D	5.138,77	63.707,23	7.870,53	64.204,26	8.477,45 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.596,59 D	1.863,51	33.371,48	7.870,53	35.902,07	1.410,43 C
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	6.612,62 D	3.275,26	30.335,75	0,00	28.302,19	9.887,88 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	497,83 D	338,82	3.434,12	0,00	2.802,55	836,65 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	916,70 C	338,82	2.122,13	0,00	2.751,28	577,88 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	395,29 C	0,00	112,94	0,00	508,23	395,29 C
72113020405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	395,29 C	0,00	112,94	0,00	508,23	395,29 C
730000000 - DÍVIDA ATIVA		13.427,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 D



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		39.143.682,38 C	12.078.083,35	128.000.246,80	15.683.640,19	165.650.659,66	42.749.239,22 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		39.130.254,56 C	12.078.083,35	128.000.246,80	15.683.640,19	165.650.659,66	42.735.811,40 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		39.130.254,56 C	12.078.083,35	128.000.246,80	15.683.640,19	165.650.659,66	42.735.811,40 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		39.130.254,56 C	12.078.083,35	128.000.246,80	15.683.640,19	165.650.659,66	42.735.811,40 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.402.480,52 D	3.383.894,55	52.367.895,08	4.625.693,90	49.508.771,95	1.160.681,17 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.402.480,52 D	3.383.894,55	52.367.895,08	4.625.693,90	49.508.771,95	1.160.681,17 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.849.070,71 C	1.740.619,27	22.321.900,16	2.156.813,23	22.100.830,78	3.265.264,67 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.046.156,33 C	1.612.824,45	18.688.815,12	2.106.740,65	21.403.691,17	9.540.072,53 C
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	10.123.386,10 D	127.794,82	3.633.085,04	50.072,58	690.109,36	10.201.108,34 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	5.251.551,23 D	1.643.275,28	30.045.994,92	2.468.880,67	27.407.941,17	4.425.945,84 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	7.350.413,88 D	573.846,50	10.204.978,19	857.039,32	9.699.655,75	7.067.221,06 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	1.509.134,96 D	519.971,44	9.353.719,52	794.643,71	8.699.286,53	1.234.462,69 D
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	169.042,23 D	17.346,89	127.064,89	14.959,11	153.627,20	171.430,01 D
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	18.913,81 C	36.528,17	151.462,52	14.660,35	140.766,89	2.954,01 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	612,64 C	0,00	72.966,26	4,59	4.178,24	617,23 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	56.473,57 C	0,00	14.765,00	489,49	5.981,66	56.963,06 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	662.129,02 C	0,00	0,00	32.282,07	694.411,09	694.411,09 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



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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	1.827.077,27 C	1.069.428,78	19.822.127,09	1.281.028,92	17.360.510,27	2.038.677,41 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	578.429,39 D	0,00	543.820,96	532,62	306.198,78	577.896,77 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	240.967,49 D	177.587,36	348.310,73	0,00	778,82	418.554,85 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	2.583.138,58 C	891.778,32	18.699.658,74	1.280.213,04	16.718.621,21	2.971.573,30 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	146.312,19 D	63,10	230.336,66	283,26	151.543,81	146.092,03 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	110.093,30 C	0,00	1.000,00	330.812,43	347.756,06	440.905,73 C
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	109.941,90 C	0,00	1.000,00	912,43	17.856,06	110.854,33 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	0,00	329.900,00	329.900,00	329.900,00 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		5.880.282,87 C	4.392.468,39	39.999.677,41	2.463.810,70	41.447.066,12	3.951.625,18 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.880.282,87 C	4.392.468,39	39.999.677,41	2.463.810,70	41.447.066,12	3.951.625,18 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	883.206,82 C	1.183.991,31	12.031.963,26	870.991,77	12.566.150,99	570.207,28 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	584.843,82 C	901.873,67	8.516.306,59	695.639,90	8.858.897,09	378.610,05 C



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	298.363,00 C	282.117,64	3.515.656,67	175.351,87	3.707.253,90	191.597,23 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	4.997.076,05 C	3.208.477,08	27.967.714,15	1.592.818,93	28.880.915,13	3.381.417,90 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	968.954,26 C	1.474.402,11	10.688.445,80	664.394,78	10.336.056,26	158.946,93 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	113.205,36 C	633.510,21	9.393.202,92	610.519,72	9.483.417,79	90.214,87 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	27.267,45 C	12.210,67	249.371,05	17.346,89	127.064,89	32.403,67 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	13.901,95 C	25.781,23	128.193,43	36.528,17	152.842,32	24.648,89 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	777.707,00	777.707,00	0,00	485.000,00	0,00
8211201020117 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	36.872,50 C	25.193,00	52.240,14	0,00	0,00	11.679,50 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	4.027.208,60 C	1.734.074,97	17.261.291,90	928.424,15	18.525.969,23	3.221.557,78 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	775.538,93 C	0,00	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	45.272,50 C	60.866,59	186.317,46	177.587,36	348.310,73	161.993,27 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	3.168.681,56 C	1.673.109,62	16.126.293,05	750.696,69	17.446.201,78	2.246.268,63 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	37.715,61 C	98,76	192.656,71	140,10	230.413,66	37.756,95 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	913,19 C	0,00	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	913,19 C	0,00	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		1.330.894,12 C	4.293.849,88	35.490.477,95	4.396.953,05	36.041.755,13	1.433.997,29 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.282.423,21 C	3.864.145,33	31.310.827,20	3.726.678,64	31.827.883,08	1.144.956,52 C



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	127.454,59 C	1.156.743,08	10.868.199,14	1.110.770,30	10.771.101,13	81.481,81 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	76.597,54 C	876.935,76	7.935.023,28	878.520,03	7.918.808,56	78.181,81 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	50.857,05 C	279.807,32	2.933.175,86	232.250,27	2.852.292,57	3.300,00 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.154.968,62 C	2.707.402,25	20.442.628,06	2.615.908,34	21.056.781,95	1.063.474,71 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	569.520,44 C	1.093.553,55	8.394.549,61	1.379.918,87	9.099.889,95	855.885,76 C
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	526.299,92 C	1.044.500,98	7.868.730,58	542.371,74	7.832.457,18	24.170,68 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	11.603,40	255.373,54	11.603,40	246.156,08	0,00
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	12,52 C	22.681,17	105.340,39	23.043,73	104.825,79	375,08 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	14.765,00	14.765,00	0,00	14.765,00	0,00
8211301020114 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	0,00	0,00	0,00	777.707,00	777.707,00	777.707,00 C
8211301020117 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	28.443,00 C	3,00	77.373,84	25.193,00	51.012,64	53.633,00 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	585.448,18 C	1.613.848,70	12.030.102,00	1.235.989,47	11.938.915,55	207.588,95 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	55.438,16	217.388,51	60.866,59	186.317,46	5.428,43 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	585.404,18 C	1.558.330,88	11.097.533,52	1.175.024,12	11.048.836,70	202.097,42 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	44,00 C	79,66	77.673,61	98,76	77.736,71	63,10 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	86,81	0,00	86,81	0,00
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	86,81	0,00	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		39.291,05 C	429.704,55	4.179.650,75	670.274,41	4.213.872,05	279.860,91 C



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	874.258,05 D	333.194,22	2.560.467,79	143.313,09	1.478.244,60	1.064.139,18 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.112.331,15 D	313.549,31	2.162.150,00	81.010,28	906.876,04	1.344.870,18 D
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	237.505,15 C	19.644,91	398.317,79	62.302,81	571.368,56	280.163,05 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	913.549,10 C	96.510,33	1.619.182,96	526.961,32	2.735.627,45	1.344.000,09 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	627.952,24 C	96.117,83	1.583.908,98	321.034,78	2.241.398,15	852.869,19 C
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	1.776.481,98 C	59.905,09	334.663,72	321.034,78	2.233.436,04	2.037.611,67 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	42.343,88 D	36.212,74	131.099,61	0,00	0,00	78.556,62 D
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	285.596,86 C	392,50	35.273,98	205.926,54	494.229,30	491.130,90 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	6.799,88 C	0,00	1.824,97	1.900,00	8.699,88	8.699,88 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	273.846,55 C	392,50	30.016,96	204.026,54	481.465,88	477.480,59 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		34.321.558,09 C	7.870,53	142.196,36	4.197.182,54	38.653.066,46	38.510.870,10 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	16.242.744,11 C	7.870,53	133.577,70	1.869.436,11	18.237.887,39	18.104.309,69 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.747.621,95 C	7.870,53	105.275,51	1.676.568,48	15.521.595,41	15.416.319,90 C



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.495.122,16 C	0,00	28.302,19	192.867,63	2.716.291,98	2.687.989,79 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	18.078.813,98 C	0,00	8.618,66	2.327.746,43	20.415.179,07	20.406.560,41 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	6.788.151,33 C	0,00	5.911,04	778.427,14	7.572.489,51	7.566.578,47 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	5.106.433,54 C	0,00	5.859,77	693.161,83	5.805.455,14	5.799.595,37 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	235.808,03 C	0,00	0,00	11.603,40	247.411,43	247.411,43 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	81.279,42 C	0,00	0,00	22.681,17	103.960,59	103.960,59 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
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	0,00	0,00	14.765,00	14.765,00	14.765,00 C
82114020117 - DDR - Utilizada Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	172.601,73 C	0,00	51,27	36.215,74	208.868,74	208.817,47 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	11.272.686,20 C	0,00	2.707,62	1.549.319,29	12.824.713,11	12.822.005,49 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	156.975,44 C	0,00	0,00	53.538,16	210.513,60	210.513,60 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	10.401.241,94 C	0,00	2.707,62	1.495.778,47	11.899.728,03	11.897.020,41 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	77.593,95 C	0,00	0,00	2,66	77.596,61	77.596,61 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	86,81 C	0,00	0,00	0,00	86,81	86,81 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	86,81 C	0,00	0,00	0,00	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



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

NOVEMBRO/2022

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
328.567.008,01	328.567.008,01	66.597.371,56	812.321.963,18	66.597.371,56	812.321.963,18	345.388.136,77	345.388.136,77

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	21.183.060,14	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.810.043,63
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.811.299,23	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.184.315,74
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	120.627.660,66	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	120.627.660,66
7 - CONTROLES DEVEDORES	42.749.239,22	8 - CONTROLES CREDITORES	42.749.239,22
Soma	220.371.259,25	Soma	220.371.259,25
Resultado do Período			5.373.016,51

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Créditos Adicionais

NOVEMBRO/2022

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
45	258	03/10/2022	01/11/2022	Anulação do Próprio Órgão	27.893,50	27.893,50	
46	258	03/10/2022	01/11/2022	Anulação do Próprio Órgão	75.632,04	75.632,04	
47	258	03/10/2022	01/11/2022	Anulação do Próprio Órgão	439.340,20	439.340,20	
48	258	03/10/2022	01/11/2022	Excesso Arrecadação	1.522.899,79	1.522.899,79	
49	258	03/10/2022	01/11/2022	Excesso Arrecadação	515.440,00	515.440,00	
					Total:	2.581.205,53	2.581.205,53
					Total:	2.581.205,53	2.581.205,53



DECRETO 45/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 27.893,50 (VINTE E SETE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA 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:

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.819,12
33903000 - 17040000	Material de Consumo	17.110,38
Soma da Ação:		26.929,50
Soma da Unidade:		26.929,50
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	364,00
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	600,00
Soma da Ação:		964,00
Soma da Unidade:		964,00
Total Geral:		27.893,50

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:

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	24.847,81
Soma da Ação:		24.847,81
Soma da Unidade:		24.847,81
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	3.045,69
Soma da Ação:		3.045,69
Soma da Unidade:		3.045,69
Total Geral:		27.893,50

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

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 46/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 75.632,04 (SETENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS 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 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	200,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.272,99
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	9.294,73
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.358,00
	Soma da Ação:	45.125,72
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	9.955,02
33903000 - 17040000	Material de Consumo	16.041,30
	Soma da Ação:	25.996,32
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	3.960,00
	Soma da Ação:	3.960,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	550,00
	Soma da Ação:	550,00
	Soma da Unidade:	75.632,04
	Total Geral:	75.632,04

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		
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.787,65
	Soma da Ação:	68.787,65
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.844,39
	Soma da Ação:	3.844,39
	Soma da Unidade:	72.632,04
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
	Total Geral:	75.632,04



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

NOVEMBRO/2022

DECRETO 46/2022

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

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 47/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 439.340,20 (QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA 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		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	193.565,12
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
Soma da Ação:		196.065,12
Soma da Unidade:		196.065,12
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00
Soma da Ação:		17.000,00
Soma da Unidade:		17.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	4.116,00
Soma da Ação:		4.116,00
Soma da Unidade:		4.116,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	5.975,65
Soma da Ação:		5.975,65
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	7.345,65
Soma da Ação:		7.345,65
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.718,66
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.387,65
Soma da Ação:		53.106,31
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.997,00
Soma da Ação:		3.997,00
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	7.898,10
Soma da Ação:		7.898,10
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.855,80
33903000 - 17040000	Material de Consumo	406,80
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.604,48
Soma da Ação:		100.867,08
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.163,96
Soma da Ação:		9.163,96
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	7.592,40
Soma da Ação:		7.592,40
2080 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	4.541,95
Soma da Ação:		4.541,95
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	4.410,98
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.990,00



DECRETO 47/2022

	Soma da Ação:	8.400,98
	Soma da Unidade:	208.889,08
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2006 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
31909100 - 15000000 Sentenças Judiciais		8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
	Soma da Unidade:	8.000,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.270,00
	Soma da Ação:	5.270,00
	Soma da Unidade:	5.270,00
	Total Geral:	439.340,20

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		10.500,00
	Soma da Ação:	10.500,00
	Soma da Unidade:	10.500,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		11.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00
	Soma da Unidade:	11.000,00
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		8.000,00
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
	Soma da Ação:	28.000,00
	Soma da Unidade:	28.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		4.500,00
	Soma da Ação:	4.500,00
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15001001 Obrigações Patronais		24.859,24
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		51.387,65
	Soma da Ação:	76.246,89
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		3.260,10
	Soma da Ação:	3.260,10
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901300 - 15001001 Obrigações Patronais		9.652,56
31901300 - 17040000 Obrigações Patronais		15.843,60
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		42.182,45
	Soma da Ação:	67.678,61
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901300 - 15001001 Obrigações Patronais		13.045,25
31901300 - 17040000 Obrigações Patronais		39.026,00
	Soma da Ação:	52.071,25
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		11.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00
2080 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		3.000,00



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

NOVEMBRO/2022

DECRETO 47/2022

	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	222.756,85
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	77.958,18
	Soma da Ação:	77.958,18
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	13.180,29
	Soma da Ação:	13.180,29
	Soma da Unidade:	91.138,47
02009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.700,00
	Soma da Ação:	5.700,00
	Soma da Unidade:	5.700,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	412,00
	Soma da Ação:	412,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.500,00
	Soma da Ação:	69.500,00
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	14,20
	Soma da Ação:	14,20
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	318,68
	Soma da Ação:	318,68
	Soma da Unidade:	70.244,88
	Total Geral:	439.340,20

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 1 de novembro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 48/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.522.899,79 (UM MILHÃO E QUINHENTOS E VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE 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	42.525,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.800,00
33901400 - 17040000	Diárias - Civil	2.400,00
33903300 - 17040000	Passagens e Despesas Com Locomoção	6.595,00
	Soma da Ação:	62.320,00
	Soma da Unidade:	62.320,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	65.270,48
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	15.500,00
	Soma da Ação:	80.770,48
	Soma da Unidade:	80.770,48
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.670,98
	Soma da Ação:	30.670,98
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.341,45
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	4.000,00
33901400 - 17040000	Diárias - Civil	2.400,00
	Soma da Ação:	13.741,45
	Soma da Unidade:	44.412,43
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	75.987,11
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	28.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	35.363,47
	Soma da Ação:	140.350,58
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	16.253,57
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
	Soma da Ação:	27.253,57
	Soma da Unidade:	167.604,15
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	29.656,10
	Soma da Ação:	29.656,10
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	89.784,43
33903000 - 17010000	Material de Consumo	10.168,89
33903000 - 17040000	Material de Consumo	13.497,37
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.400,00
	Soma da Ação:	120.850,69
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.064,34
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.346,26
	Soma da Ação:	66.410,60
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	7.745,91



DECRETO 48/2022

33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00
	Soma da Ação:	8.945,91
	Soma da Unidade:	225.863,30
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	8.280,00
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	374.252,37
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	24.180,00
	Soma da Ação:	406.712,37
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	114.818,13
	Soma da Ação:	114.818,13
	Soma da Unidade:	521.530,50
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	8.397,45
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	19.490,28
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450,00
	Soma da Ação:	30.337,73
	Soma da Unidade:	30.337,73
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	6.166,33
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00
	Soma da Ação:	8.166,33
	Soma da Unidade:	8.166,33
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	7.554,25
	Soma da Ação:	7.554,25
	Soma da Unidade:	7.554,25
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.064,45
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.400,00
	Soma da Ação:	13.464,45
	Soma da Unidade:	13.464,45
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	121.501,50
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	32.346,38
33903000 - 15001002	Material de Consumo	993,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.245,00
	Soma da Ação:	158.085,88
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	14.465,10
33903000 - 16000000	Material de Consumo	23.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	10.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.097,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.194,00
	Soma da Ação:	116.756,10
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	875,00
	Soma da Ação:	875,00
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.544,00
	Soma da Ação:	14.544,00
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.912,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	2.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	6.881,52



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

NOVEMBRO/2022

DECRETO 48/2022

		Soma da Ação:	41.793,52
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		1.878,83
		Soma da Ação:	1.878,83
		Soma da Unidade:	333.933,33
04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		14.170,88
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		10.204,30
33903000 - 17040000	Material de Consumo		967,66
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600,00
		Soma da Ação:	26.942,84
		Soma da Unidade:	26.942,84
		Total Geral:	1.522.899,79

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		345.052,68
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		135.504,87
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		190.973,81
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		521.530,50
15500000	Transferência do Salário-Educação		8.945,91
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		86.765,52
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		10.168,89
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		223.957,61
		Total Geral:	1.522.899,79

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

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 49/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 515.440,00 (QUINHENTOS E QUINZE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA 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		
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50,00
Soma da Ação:		50,00
Soma da Unidade:		50,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000 Principal da Dívida Contratual Resgatado		137.500,00
Soma da Ação:		137.500,00
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33904700 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00
33904700 - 17040000 Obrigações Tributárias e Contributivas		7.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		147.500,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 17040000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		61.292,52
Soma da Ação:		61.292,52
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000 Material de Consumo		3.634,00
Soma da Ação:		3.634,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		58.400,00
33903900 - 17010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.260,67
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.684,00
Soma da Ação:		81.344,67
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 17040000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		70.496,76
Soma da Ação:		70.496,76
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15520000 Material de Consumo		860,00
33903000 - 17040000 Material de Consumo		28.238,30
Soma da Ação:		29.098,30
Soma da Unidade:		245.866,25
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		99.633,75
Soma da Ação:		99.633,75
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		109.633,75
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		50,00
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90,00
Soma da Ação:		140,00
Soma da Unidade:		140,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais		1.000,00
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
Soma da Ação:		1.500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

NOVEMBRO/2022

DECRETO 49/2022

	Soma da Unidade:	1.500,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.750,00
	Soma da Ação:	10.750,00
	Soma da Unidade:	10.750,00
	Total Geral:	515.440,00

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	140.500,00
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	58.400,00
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	109.633,75
15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	4.494,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	11.260,67
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	190.151,58
	Total Geral:	515.440,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de novembro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



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

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000133	300.109-3	ROYALTIES	932,53
111119000143	300.014-0	MOVIMENTO RIACHUELO	124.264,22
111119000144	300.029-9	ICMS	74.641,30
111119000145	300.030-2	IPVA	33.545,74
111119000171	300.153-8	BANESE - ISS	381,60
111119000174	300.161-9	IPTU	136,56
111119000182	4-8	AÇÃO JUDICIAL ROYALTIES	-
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	
1111120000128	300.174-0	LEILÃO	329.900,00
1111120000135	647.029-1	PAV DE VIAS URBANAS - ENCERRADA	
1111120000138	106.194-1	FUNDEB	-
1111120000139	114.770-6	PNAE - MERENDA ESCOLAR	-
1111120000142	117.377-4	PNATE	-
1111120000143	117.849-0	CIDE	-
1111120000144	201.918-3	ROYALTIES MDE	-
1111120000145	117.169-0	SALARIO EDUCAÇÃO	-
1111120000146	119.710-X	MDE	-
1111120000147	647.052-6	PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018	-
1111120000148	54.251-2	LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	-
1111120000149	54.882-0	PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	-
1111120000150	647.064-0	CONSTRUÇÃO DO CRAS -	-
1111120000152	300.189-9	BES - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	113.251,52
1111150990139	300.153-8	APLICAÇÃO - BANESE - ISS	
1111150990145	647.009-7	APLICAÇÃO - PAVIM. EM PARALELEP. E DRENAGEM PLUVIAL	
1111150990147	300.029-9	APLICAÇÃO - ICMS	
1111150990148	300.030-2	APLICAÇÃO - IPVA	
1111150990163	647.029-1	APLICAÇÃO - PAV DE VIAS URBANAS	
1111150990166	106.194-1	APLICAÇÃO - FUNDEB	338.224,04
1111150990168	114.770-6	APLICAÇÃO - PNAE MERENDA	36,65
1111150990169	106.394-4	APLICAÇÃO - SNA	56.580,47
1111150990170	106.298-0	APLICAÇÃO - CFM	2.362,93
1111150990172	117.173-9	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	58.532,44
1111150990173	117.377-4	APLICAÇÃO - PNATE	569,54
1111150990174	117.849-0	APLICAÇÃO - CIDE	113.255,48
1111150990176	153.593-5	APLICAÇÃO - ITR	88.195,34
1111150990177	201.918-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE	55.899,45
1111150990178	117.169-0	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	160.010,21
1111150990179	183.141-0	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	20.238,64
1111150990180	450.056-3	APLICAÇÃO - FPM	140.878,02
1111150990181	450.153-5	APLICAÇÃO - ROYALTIES	1.685.002,57
1111150990182	119.710-X	APLICAÇÃO - MDE	4.548,54
1111150990183	647.052-6	APLICAÇÃO - PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018	136.422,32

1111150990184	54.251-2	APLICAÇÃO - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	-
1111150990185	54.882-0	APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	23.743,71
1111150990186	647.064-0	APLICAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO CRAS	191.139,28
1111150990188	300.189-9	APLICAÇÃO - PETE PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	21.407,89
1111150990189	300.161-9	APLICAÇÃO - IPTU	
1111150990190	300.109-3	APLICAÇÃO ROYALTIES	108,52
1111150990191	300.204-6	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	406.383,09
			4.180.592,60

Divina Pastora(SE), 30 De Novembro de 2022



MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



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

NOVEMBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	669,95	282,41	19,83	932,53
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	60.574,09	679.959,75	620.753,31	119.780,53
111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	8.858,34	505.882,78	440.099,82	74.641,30
111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	30.377,30	3.960,55	792,11	33.545,74
111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	133.809,03	136.572,57	270.000,00	381,60
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	18,00	0,00	18,00	0,00
111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	0,00	875,12	875,12	0,00
111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	0,00	677,51	677,51	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	1.897.364,68	1.903.364,68	3.758,20
111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	2.736,95	2.235.454,15	2.234.171,67	4.019,43
111119000196 - Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	247.090,30	5.461.248,70	5.470.991,23	237.347,77
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
111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	0,00	329.900,00	0,00	329.900,00
111120000135 - CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	1.391.542,99	1.391.542,99	0,00
111120000139 - BB AG 23469 C/C - 114770-6 - PNAE MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000141 - BB AG 23469 C/C - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	0,00	14.765,00	14.765,00	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	0,00	0,00	0,00
111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	553,01	881.322,25	881.272,77	602,49
111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	24.640,55	24.640,55	0,00
111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	4.483,69	192.867,63	192.867,63	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	30.450,20	34.284,97	0,00
111120000150 - CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	138.063,86	28.725,82	53.538,16	113.251,52
Soma:	146.935,33	2.894.214,44	2.592.912,07	448.237,70
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	327.880,63	700.835,79	690.492,38	338.224,04
111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	36,35	0,30	0,00	36,65
111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	55.251,99	1.328,48	0,00	56.580,47
111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	2.343,83	19,10	0,00	2.362,93
111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	72.807,95	489,49	14.765,00	58.532,44
111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	564,95	4,59	0,00	569,54
111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	112.343,05	912,43	0,00	113.255,48
111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	87.053,63	1.144,81	3,10	88.195,34
111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	111.770,72	225.450,98	281.322,25	55.899,45
111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	157.261,77	14.351,84	11.603,40	160.010,21
111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	19.859,77	378,87	0,00	20.238,64
111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	229.724,73	586.283,29	675.130,00	140.878,02
111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	2.380.311,93	772.198,97	1.467.508,33	1.685.002,57
111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	37.210,96	205,21	32.867,63	4.548,54
111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018	136.194,69	227,63	0,00	136.422,32
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	30.667,56	11.922,55	18.846,40	23.743,71
111150990186 - CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	190.834,29	304,99	0,00	191.139,28




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

NOVEMBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	21.221,74	186,15	0,00	21.407,89
1111150990189 - Banese AG 062 C/A - 300161-9 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES	107,67	0,85	0,00	108,52
1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	403.012,99	3.370,10	0,00	406.383,09
Soma:	4.376.461,20	2.319.616,42	3.192.538,49	3.503.539,13
Total Geral:	4.770.486,83	10.675.079,56	11.256.441,79	4.189.124,60


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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/11/2022	1121005	1121005	GR	COTA PARTE ROYALTIES ESTADUAL	196,52	0,00
					196,52	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
21/11/2022	1121019	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1,97
					0,00	1,97
					196,52	1,97
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/11/2022	1130004	1130004	GR	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	85,89	0,00
30/11/2022	1130004	1130004	GR	Dedução de Receita	0,00	17,17
					85,89	17,17
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
30/11/2022	1130001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	0,69
					0,00	0,69
					85,89	17,86
Saldo Anterior:						669,95
Depósitos:						282,41
Saques:						19,83
Saldo Atual:						932,53



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	780,65 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	108,74 +		
▼ 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	889,39 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	108,74 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 669,95

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/11/2022		REP ROYALTIES	0	196,52 +	866,47 +
21/11/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1,97 -	864,50 +
30/11/2022		REPASSE IPI	0	85,89 +	950,39 +
30/11/2022		DESCONT 1%PASEP	0	0,69 -	949,70 +
30/11/2022		20.00% FUNDEB	0	17,17 -	932,53 +

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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/11/2022	1101002	1101002	GR	COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESS 00.394.544/0127-87	915,66	0,00
					915,66	0,00
Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE						
01/11/2022	1101003	372	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS,	0,00	1.796,40
					0,00	1.796,40
					915,66	1.796,40
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
08/11/2022	1108024	9MHA	PAG	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA FINS DE USUCAPIÃO. Nº DA GUIA 184220001601	0,00	1.234,15
					0,00	1.234,15
					0,00	1.234,15
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
17/11/2022	1117001	310M	MB	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - OUTUBRO/2022.	0,00	264,12
					0,00	264,12
					0,00	264,12
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/11/2022	1121001	1121001	GR	IRRF DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DIVINA PASTORA	3.277,06	0,00
					3.277,06	0,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
21/11/2022	1121001	301612	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	14,00
					0,00	14,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
21/11/2022	1121014	9OPY	PAG	FOPAG 1039- PENSIONISTA, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	606,00
21/11/2022	1121015	9OPY	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	636,30
21/11/2022	1121016	9OPY	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- EFETIVO, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	856,00
21/11/2022	1121017	9OPY	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.616,00
21/11/2022	1121018	9OPY	PAG	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADOR- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	2.532,23
					0,00	6.246,53
					3.277,06	6.260,53
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2022	1122003	1122003	GR	IRRF DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DIVINA PASTORA	34,95	0,00
					34,95	0,00
					34,95	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/11/2022	1129001	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	201.000,00	0,00
29/11/2022	1129002	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	270.000,00	0,00
					471.000,00	0,00
Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM						
29/11/2022	1129093	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	918,19
					0,00	918,19
Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS						
29/11/2022	1129008	CKS2	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO- FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129117	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	971,92



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
					0,00	1.028,39
Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO						
29/11/2022	1129101	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA						
29/11/2022	1129015	CKS2	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	112,94
29/11/2022	1129091	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 010.417.955-48 - DANIEL JOSE DOS SANTOS						
29/11/2022	1129085	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA						
29/11/2022	1129013	CKS2	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	112,94
29/11/2022	1129095	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	523,18
					0,00	636,12
Fornecedor: 011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS						
29/11/2022	1129021	CKS2	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129081	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR						
29/11/2022	1129016	CKS2	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129090	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.054,56
					0,00	1.111,03
Fornecedor: 017.176.445-54 - MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA						
29/11/2022	1129116	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.519,68
					0,00	1.519,68
Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS						
29/11/2022	1129113	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 025.248.435-56 - WILLIANE SOUZA SANTOS						
29/11/2022	1129073	CKS2	PAG	FOPAG 1031- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	2.846,00
					0,00	2.846,00
Fornecedor: 030.859.125-92 - GEMESON LIMA SILVA						
29/11/2022	1129075	CKS2	PAG	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	816,09
					0,00	816,09
Fornecedor: 031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS						
29/11/2022	1129010	CKS2	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129099	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	849,18
					0,00	905,65
Fornecedor: 042.084.815-01 - VALDEAN DOS SANTOS						
29/11/2022	1129123	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
29/11/2022	1129014	CKS2	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129092	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS						
29/11/2022	1129009	CKS2	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	169,41
29/11/2022	1129106	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	817,84
					0,00	987,25
Fornecedor: 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS						
29/11/2022	1129018	CKS2	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129088	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.336,64
Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS						
29/11/2022	1129105	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	923,07
					0,00	923,07
Fornecedor: 055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO						
29/11/2022	1129005	CKS2	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129120	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	763,66
					0,00	820,13
Fornecedor: 067.466.855-35 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS						
29/11/2022	1129082	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	819,02
					0,00	819,02
Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA						
29/11/2022	1129112	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA						
29/11/2022	1129110	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA						
29/11/2022	1129107	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES						
29/11/2022	1129017	CKS2	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	112,94
29/11/2022	1129089	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 079.017.465-05 - BRENDON ALBERTO DOS SANTOS						
29/11/2022	1129022	CKS2	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129080	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	763,74
					0,00	820,21
Fornecedor: 085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS						
29/11/2022	1129020	CKS2	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129083	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022..	0,00	939,58
					0,00	996,05
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
29/11/2022	1129002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	0,00	100.000,00
					0,00	100.000,00
Fornecedor: 121.255.645-30 - ISAIAS SOUZA SANTOS						
29/11/2022	1129094	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
29/11/2022	1129198	301612	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	269,00
					0,00	269,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/11/2022	1129001	CKS2	MB	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	169,41
29/11/2022	1129002	CKS2	MB	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129003	CKS2	MB	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	112,94
29/11/2022	1129004	CKS2	MB	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	112,94
29/11/2022	1129023	3022	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - NOVEMBRO/2022.	0,00	233,50
29/11/2022	1129024	3022	MB	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - NOVEMBRO/2022.	0,00	264,12
29/11/2022	1129025	3022	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - NOVEMBRO/2022.	0,00	201,80
29/11/2022	1129026	3022	MB	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - NOVEMBRO/2022.	0,00	181,80
29/11/2022	1129027	3022	MB	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - NOVEMBRO/2022.	0,00	404,11
29/11/2022	1129028	3022	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - NOVEMBRO/2022.	0,00	289,20
29/11/2022	1129029	3022	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - NOVEMBRO/2022.	0,00	352,38
29/11/2022	1129030	3022	MB	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO- SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - NOVEMBRO/2022.	0,00	639,98
29/11/2022	1129031	3022	MB	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - NOVEMBRO/2022.	0,00	632,25
29/11/2022	1129031	CKS2	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	13.200,35
29/11/2022	1129032	CKS2	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.	0,00	24.886,40
29/11/2022	1129033	CKS2	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, NOVEMBRO/2022.	0,00	766,55
29/11/2022	1129034	CKS2	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.	0,00	5.497,87
29/11/2022	1129035	CKS2	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, NOVEMBRO/2022.	0,00	795,36
29/11/2022	1129036	CKS2	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, INSALUBRIDADE, NOVEMBRO/2022.	0,00	484,80
29/11/2022	1129037	CKS2	PAG	FOPAG 1028- SECDE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	6.984,48
29/11/2022	1129038	CKS2	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.	0,00	6.756,38
29/11/2022	1129039	CKS2	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	7.957,18
29/11/2022	1129040	CKS2	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	11.029,20
29/11/2022	1129041	CKS2	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.400,54
29/11/2022	1129042	CKS2	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.	0,00	3.830,00
29/11/2022	1129043	CKS2	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, INSALUBRIDADE, NOVEMBRO/2022.	0,00	242,40
29/11/2022	1129044	CKS2	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	8.310,95
29/11/2022	1129045	CKS2	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.	0,00	12.616,81
29/11/2022	1129046	CKS2	PAG	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	5.259,66
29/11/2022	1129047	CKS2	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.777,60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
29/11/2022	1129048	CKS2	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	2.078,34
29/11/2022	1129049	CKS2	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	989,35
29/11/2022	1129050	CKS2	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, TRIENIO/GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.281,80
29/11/2022	1129051	CKS2	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	7.409,22
29/11/2022	1129052	CKS2	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.	0,00	3.764,66
29/11/2022	1129053	CKS2	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	639,00
29/11/2022	1129054	CKS2	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.	0,00	888,80
29/11/2022	1129055	CKS2	PAG	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.	0,00	769,62
29/11/2022	1129056	CKS2	PAG	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	760,19
29/11/2022	1129057	CKS2	PAG	FOPAG 1038- APOSENTADORIA-SALARIO/SALARIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.	0,00	3.312,80
29/11/2022	1129058	CKS2	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.790,28
29/11/2022	1129059	CKS2	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.957,38
29/11/2022	1129060	CKS2	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSAO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
29/11/2022	1129061	CKS2	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	6.110,76
29/11/2022	1129062	CKS2	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.	0,00	3.087,55
29/11/2022	1129063	CKS2	PAG	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- SECRETARIO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	3.951,37
29/11/2022	1129064	CKS2	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	3.449,70
29/11/2022	1129065	CKS2	PAG	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- SECRETARIO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	3.326,80
29/11/2022	1129066	CKS2	PAG	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	4.181,21
29/11/2022	1129067	CKS2	PAG	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	3.626,55
29/11/2022	1129068	CKS2	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- ELETIVO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	10.544,39
29/11/2022	1129069	CKS2	PAG	FOPAG 1070- GABINETE VICE-PREFEITO, ELETIVO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	6.009,06
29/11/2022	1129070	CKS2	PAG	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	4.223,87
29/11/2022	1129071	CKS2	PAG	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADOR, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	4.138,56
29/11/2022	1129072	CKS2	PAG	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	4.181,21
					0,00	199.041,00
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
29/11/2022	1129179	1238450	PAG	DESPEZA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 202281400090	0,00	1.092,93
29/11/2022	1129215	1238442	PAG	DESPEZA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 202281400169	0,00	5.403,77
					0,00	6.496,70
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/11/2022	1129001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119088-1	0,00	40.000,00
					0,00	40.000,00
Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA						
29/11/2022	1129074	CKS2	PAG	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.298,31
					0,00	1.298,31
Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS						
29/11/2022	1129108	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022..	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS						
29/11/2022	1129076	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.280,17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 265.141.415-87 - ANTONIO FERNANDO SANTOS						
29/11/2022	1129079	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS						
29/11/2022	1129098	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	816,80
					0,00	816,80
Fornecedor: 355.762.785-34 - VADSON ARAUJO COSTA						
29/11/2022	1129122	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	485,81
					0,00	485,81
Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS						
29/11/2022	1129104	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	816,07
					0,00	816,07
Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS						
29/11/2022	1129124	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS						
29/11/2022	1129121	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO						
29/11/2022	1129019	CKS2	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129087	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.050,70
					0,00	1.107,17
Fornecedor: 573.829.055-00 - JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA						
29/11/2022	1129100	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS						
29/11/2022	1129111	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	979,97
					0,00	979,97
Fornecedor: 591.063.285-04 - JOSE ROZIVALDO SANTOS						
29/11/2022	1129109	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA						
29/11/2022	1129011	CKS2	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	112,94
29/11/2022	1129097	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	820,87
					0,00	933,81
Fornecedor: 610.215.985-34 - ALBANIR DA PIEDADE						
29/11/2022	1129077	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA						
29/11/2022	1129006	CKS2	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129119	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	902,33
					0,00	958,80
Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
29/11/2022	1129114	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS						
29/11/2022	1129125	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS						
29/11/2022	1129086	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	847,62
					0,00	847,62
Fornecedor: 782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS						
29/11/2022	1129007	CKS2	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	112,94
29/11/2022	1129118	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 864.415.905-49 - JOSE CARDOSO FILHO						
29/11/2022	1129103	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS						
29/11/2022	1129115	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.280,17
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 974.698.905-72 - JOSE BISPO DOS SANTOS						
29/11/2022	1129102	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO						
29/11/2022	1129078	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.363,50
					0,00	1.363,50
Fornecedor: 993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA						
29/11/2022	1129012	CKS2	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129096	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 998.750.985-15 - CELIO ROBERTO SANTOS LIMA						
29/11/2022	1129084	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.838,18
					0,00	1.838,18
					471.000,00	406.423,03
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/11/2022	1130006	1130006	GR	REF A REGULARIZAÇÃO DO IRRF COMPETENCIA - NOVEMBRO .	178.208,94	0,00
30/11/2022	1130007	1130007	GR	REF. AO IRRF SERVIÇO REGULARIZAÇÃO- COMPETENCIA NOVEMBRO	468,60	0,00
30/11/2022	1130008	1130008	GR	REF A REGULARIZAÇÃO ISS EXTRA - COMPETENCIA - NOVEMBRO	26.054,54	0,00
					204.732,08	0,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
30/11/2022	1130002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	43,00
					0,00	43,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/11/2022	1130001	999	MB	REF. A REGULARIZAÇÃO DO IRRF. COMPETENCIA NOVEMBRO.	0,00	178.208,94
30/11/2022	1130002	9999	MB	REF. A REGULARIZAÇÃO DO IRRF SERVIÇOS	0,00	468,60
30/11/2022	1130003	9999	MB	REF. A REGULARIZAÇÃO DO ISS EXTRA ORÇAMENTARIO COMPETENCIA - NOVEMBRO	0,00	26.054,54
					0,00	204.732,08



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

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

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

204.732,08 204.775,08

Saldo Anterior:	60.574,09
Depósitos:	679.959,75
Saques:	620.753,31
Saldo Atual:	119.780,53



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	31.983,51 +	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	31.983,51 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 60.574,09

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2022		CREDITO VENCIM 047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146	200301	915,66 +	61.489,75 +
01/11/2022		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	372	1.796,40 -	59.693,35 +
03/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	264,12 -	59.429,23 +
03/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	264,12 -	59.165,11 +
03/11/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	57822	264,12 +	59.429,23 +
03/11/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	57816	264,12 +	59.693,35 +
04/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	264,12 -	59.429,23 +
04/11/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	41803	264,12 +	59.693,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	264,12 -	59.429,23 +
08/11/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	12646	264,12 +	59.693,35 +
08/11/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	40114	1.234,15 -	58.459,20 +
17/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	264,12 -	58.195,08 +
21/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994003	3.277,06 +	61.472,14 +
21/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994004	6.246,53 -	55.225,61 +
21/11/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	8,00 -	55.217,61 +
21/11/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	6,00 -	55.211,61 +
22/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994004	34,95 +	55.246,56 +
24/11/2022	Plat. de Negócios 062	TRANSF ON-LINE 062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	62013	4.483,69 +	59.730,25 +
24/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.483,69 -	55.246,56 +
24/11/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	24426	4.483,69 +	59.730,25 +
29/11/2022	Plat. de Negócios 062	TRANSF ON-LINE 062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	62013	270.000,00 +	329.730,25 +
29/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994004	256.458,19 -	73.272,06 +
29/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	40.000,00 -	33.272,06 +
29/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994004	201.000,00 +	234.272,06 +
29/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	233,50 -	234.038,56 +
29/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	264,12 -	233.774,44 +
29/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001034-3 ANA PAULA REIS DE SOUZA	994003	201,80 -	233.572,64 +
29/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001868-9 BRENIA DOS SANTOS	994003	181,80 -	233.390,84 +
29/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/002799-8 GLECIA MARIA DOS SANTOS	994003	404,11 -	232.986,73 +
29/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/005740-4 CRISTIANE DOS SANTOS	994003	289,20 -	232.697,53 +
29/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001208-7 CLARA LEITE SANTOS	994003	352,38 -	232.345,15 +
29/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	639,98 -	231.705,17 +
29/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	632,25 -	231.072,92 +
29/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100.000,00 -	131.072,92 +
29/11/2022			123844	5.403,77 -	125.669,15 +
29/11/2022			123845	1.092,93 -	124.576,22 +
29/11/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	147,00 -	124.429,22 +
29/11/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	122,00 -	124.307,22 +
30/11/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	43,00 -	124.264,22 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2022

Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO

Conciliação da Conta 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO

Saldo em 30/11/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

124.264,22

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

24/11/2022 DEVOLUÇÃO FOPAG CONTA INDEVIDA 62013

4.483,69

Total: 4.483,69

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

119.780,53

Data: 30/11/2022


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/11/2022	1101003	1101003	GR	Cota-Parte do ICMS- Principal	95.719,12	0,00
01/11/2022	1101003	1101003	GR	Dedução de Receita	0,00	19.143,82
					95.719,12	19.143,82
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
01/11/2022	1101004	13130	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	765,75
					0,00	765,75
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
01/11/2022	1101001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6	0,00	2.500,00
					0,00	2.500,00
					95.719,12	22.409,57
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/11/2022	1108001	1108001	GR	Cota-Parte do ICMS- Principal	41.056,26	0,00
08/11/2022	1108001	1108001	GR	Dedução de Receita	0,00	8.211,25
					41.056,26	8.211,25
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
08/11/2022	1108026	13013	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	328,45
					0,00	328,45
					41.056,26	8.539,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/11/2022	1116001	1116001	GR	Cota-Parte do ICMS- Principal	221.793,80	0,00
16/11/2022	1116001	1116001	GR	Dedução de Receita	0,00	44.358,76
					221.793,80	44.358,76
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
16/11/2022	1116001	13130	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.774,35
					0,00	1.774,35
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
16/11/2022	1116001	1116001	REST	DIFERENÇA DO REPASSE ICMS	0,00	5.410,41
					0,00	5.410,41
					221.793,80	51.543,52
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
18/11/2022	1118002	77PZ	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO À CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	123.465,81
					0,00	123.465,81
					0,00	123.465,81
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2022	1122001	1122001	GR	Cota-Parte do ICMS- Principal	51.081,47	0,00
22/11/2022	1122001	1122001	GR	Dedução de Receita	0,00	10.216,29
					51.081,47	10.216,29
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
22/11/2022	1122048	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	408,65
					0,00	408,65
					51.081,47	10.624,94
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/11/2022	1129001	1129001	GR	Cota-Parte do ICMS- Principal	96.232,13	0,00
29/11/2022	1129001	1129001	GR	Dedução de Receita	0,00	19.246,42
29/11/2022	1129001	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	201.000,00
					96.232,13	220.246,42



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
29/11/2022	1129221	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	769,86
					0,00	769,86
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
29/11/2022	1129003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6	0,00	2.500,00
					0,00	2.500,00
					96.232,13	223.516,28
Saldo Anterior:						8.858,34
Depósitos:						505.882,78
Saques:						440.099,82
Saldo Atual:						74.641,30



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	123.313,34 +	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	123.313,34 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 8.858,34

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2022		REPASSE ICMS	0	95.719,12 +	104.577,46 +
01/11/2022		DESCONT 1%PASEP	0	765,75 -	103.811,71 +
01/11/2022		20.00% FUNDEB	0	19.143,82 -	84.667,89 +
01/11/2022		DEB AUT CONSORCIO	369	2.500,00 -	82.167,89 +
		047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO SAO F - CONIVAL 028715986000103			
08/11/2022		REPASSE ICMS	0	41.056,26 +	123.224,15 +
08/11/2022		DESCONT 1%PASEP	0	328,45 -	122.895,70 +
08/11/2022		20.00% FUNDEB	0	8.211,25 -	114.684,45 +
16/11/2022		REPASSE ICMS	0	221.793,80 +	336.478,25 +
16/11/2022		DIF REP ICMS	900845	5.410,41 -	331.067,84 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/11/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1.774,35 -	329.293,49 +
16/11/2022		20.00% FUNDEB	0	44.358,76 -	284.934,73 +
18/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994004	123.465,81 -	161.468,92 +
22/11/2022		REPASSE ICMS	0	51.081,47 +	212.550,39 +
22/11/2022		DESCONT 1%PASEP	0	408,65 -	212.141,74 +
22/11/2022		20.00% FUNDEB	0	10.216,29 -	201.925,45 +
29/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994004	201.000,00 -	925,45 +
29/11/2022		REPASSE ICMS	0	96.232,13 +	97.157,58 +
29/11/2022		DESCONT 1%PASEP	0	769,86 -	96.387,72 +
29/11/2022		20.00% FUNDEB	0	19.246,42 -	77.141,30 +
29/11/2022		DEB AUT CONSORCIO 047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO SAO F - CONIVAL 028715986000103	527	2.500,00 -	74.641,30 +

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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/11/2022	1101004	1101004	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	47,34	0,00
01/11/2022	1101004	1101004	GR	Dedução de Receita	0,00	9,47
01/11/2022	1101005	1101005	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	50,62	0,00
01/11/2022	1101005	1101005	GR	Dedução de Receita	0,00	10,12
					97,96	19,59
					97,96	19,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/11/2022	1103001	1103001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	534,43	0,00
03/11/2022	1103001	1103001	GR	Dedução de Receita	0,00	106,89
					534,43	106,89
					534,43	106,89
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/11/2022	1104001	1104001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	657,64	0,00
04/11/2022	1104001	1104001	GR	Dedução de Receita	0,00	131,53
					657,64	131,53
					657,64	131,53
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/11/2022	1107001	1107001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.325,59	0,00
07/11/2022	1107001	1107001	GR	Dedução de Receita	0,00	265,12
					1.325,59	265,12
					1.325,59	265,12
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/11/2022	1108002	1108002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	611,50	0,00
08/11/2022	1108002	1108002	GR	Dedução de Receita	0,00	122,30
					611,50	122,30
					611,50	122,30
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/11/2022	1111001	1111001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	108,80	0,00
11/11/2022	1111001	1111001	GR	Dedução de Receita	0,00	21,76
					108,80	21,76
					108,80	21,76
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2022	1122002	1122002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	231,51	0,00
22/11/2022	1122002	1122002	GR	Dedução de Receita	0,00	46,30
					231,51	46,30
					231,51	46,30
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/11/2022	1123001	1123001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	282,80	0,00
23/11/2022	1123001	1123001	GR	Dedução de Receita	0,00	56,56
					282,80	56,56
					282,80	56,56
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/11/2022	1128001	1128001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	55,72	0,00
28/11/2022	1128001	1128001	GR	Dedução de Receita	0,00	11,14
28/11/2022	1128002	1128002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	54,60	0,00
28/11/2022	1128002	1128002	GR	Dedução de Receita	0,00	10,92
					110,32	22,06
					110,32	22,06



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

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

Conta: 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA

Saldo Anterior:	30.377,30
Depósitos:	3.960,55
Saques:	792,11
Saldo Atual:	33.545,74



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	36.076,87 +	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	36.076,87 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 30.377,30

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2022		REP IPVA ATUAL	271022	47,34 +	30.424,64 +
01/11/2022		REP IPVA ATUAL	271022	50,62 +	30.475,26 +
01/11/2022		20.00% FUNDEB IPVA	271022	9,47 -	30.465,79 +
01/11/2022		20.00% FUNDEB IPVA	271022	10,12 -	30.455,67 +
03/11/2022		REP IPVA ATUAL	281022	534,43 +	30.990,10 +
03/11/2022		20.00% FUNDEB IPVA	281022	106,89 -	30.883,21 +
04/11/2022		REP IPVA ATUAL	311022	657,64 +	31.540,85 +
04/11/2022		20.00% FUNDEB IPVA	311022	131,53 -	31.409,32 +
07/11/2022		REP IPVA ATUAL	11122	1.325,59 +	32.734,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/11/2022		20.00% FUNDEB IPVA	11122	265,12 -	32.469,79 +
08/11/2022		REP IPVA ATUAL	31122	611,50 +	33.081,29 +
08/11/2022		20.00% FUNDEB IPVA	31122	122,30 -	32.958,99 +
11/11/2022		REP IPVA ATUAL	81122	108,80 +	33.067,79 +
11/11/2022		20.00% FUNDEB IPVA	81122	21,76 -	33.046,03 +
22/11/2022		REP IPVA ATUAL	171122	231,51 +	33.277,54 +
22/11/2022		20.00% FUNDEB IPVA	171122	46,30 -	33.231,24 +
23/11/2022		REP IPVA ATUAL	181122	282,80 +	33.514,04 +
23/11/2022		20.00% FUNDEB IPVA	181122	56,56 -	33.457,48 +
28/11/2022		REP IPVA ATUAL	231122	55,72 +	33.513,20 +
28/11/2022		REP IPVA ATUAL	231122	54,60 +	33.567,80 +
28/11/2022		20.00% FUNDEB IPVA	231122	11,14 -	33.556,66 +
28/11/2022		20.00% FUNDEB IPVA	231122	10,92 -	33.545,74 +

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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/11/2022	1110005	1110005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131.619,81	0,00
10/11/2022	1110006	1110006	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.472,92	0,00
10/11/2022	1110007	1110007	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	197,96	0,00
					135.290,69	0,00
					135.290,69	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/11/2022	1121003	1121003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.281,88	0,00
					1.281,88	0,00
					1.281,88	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/11/2022	1129002	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	270.000,00
					0,00	270.000,00
					0,00	270.000,00
Saldo Anterior:						133.809,03
Depósitos:						136.572,57
Saques:						270.000,00
Saldo Atual:						381,60



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	423,41 +	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	423,41 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 133.809,03

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/11/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	190	131.619,81 +	265.428,84 +
10/11/2022	Caixa 029	DEP EM DINHEIRO companhia de saneamento de se 13.018.171/0001-90	29102	3.472,92 +	268.901,76 +
10/11/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	344	197,96 +	269.099,72 +
21/11/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	375	1.281,88 +	270.381,60 +
29/11/2022	Plat. de Negócios 062	DEB TRANSF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	62013	270.000,00 -	381,60 +

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

NOVEMBRO/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 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 288,44

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/11/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59119	88,78 -	199,66 +
21/11/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	59121	63,10 -	136,56 +

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
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2022

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

Conciliação da Conta 1111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU

Saldo em 30/11/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 136,56

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)


21/11/2022	PAGO PELA CONTA INCORRETA 999	63,10
21/11/2022	PAGO PELA CONTA INCORRETA 999	88,78


Total: 151,88

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

288,44

Data: 30/11/2022


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

NOVEMBRO/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

25/11/2022	1125014	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	18,00
					0,00	18,00
					0,00	18,00

Saldo Anterior:	18,00
Depósitos:	0,00
Saques:	18,00
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:	4-8
PERIODO: 01112022 ATE: 30112022	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
25/11/2022 000000 MANUT CTA	18,00 D	0,00 C

SALDO EM 12/12/2022 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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/11/2022	1103003	1103003	GR	SNA	100,30	0,00
03/11/2022	1103003	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	100,30
					100,30	100,30
					100,30	100,30
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/11/2022	1107001	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
07/11/2022	1107002	1107002	GR	SNA	5,00	0,00
					5,00	5,00
					5,00	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/11/2022	1109001	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	62,24
09/11/2022	1109002	1109002	GR	SNA	62,24	0,00
					62,24	62,24
					62,24	62,24
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/11/2022	1111001	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	133,20
11/11/2022	1111002	1111002	GR	SNA	133,20	0,00
					133,20	133,20
					133,20	133,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/11/2022	1114001	1114001	GR	SNA	10,40	0,00
14/11/2022	1114001	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	10,40
					10,40	10,40
					10,40	10,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/11/2022	1116001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	5,00
16/11/2022	1116003	1116003	GR	SNA	5,00	0,00
					5,00	5,00
					5,00	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/11/2022	1117001	1117001	GR	SNA	17,62	0,00
17/11/2022	1117001	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	17,62
					17,62	17,62
					17,62	17,62
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/11/2022	1121001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	10,00
21/11/2022	1121004	1121004	GR	SNA	10,00	0,00
					10,00	10,00
					10,00	10,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
22/11/2022	1122002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	30,00
22/11/2022	1122004	1122004	GR	SNA	30,00	0,00
					30,00	30,00
					30,00	30,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/11/2022	1123001	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	496,34
23/11/2022	1123003	1123003	GR	SNA	496,34	0,00
					496,34	496,34
					496,34	496,34
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/11/2022	1124001	1124001	GR	SNA	5,02	0,00
24/11/2022	1124001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	5,02
					5,02	5,02
					5,02	5,02
						Saldo Anterior: 0,00
						Depósitos: 875,12
						Saques: 875,12
						Saldo Atual: 0,00



Extrato de Conta Corrente

G332120856324589006
12/12/2022 08:59:04

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,02 C	
03/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,28 C	
03/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	100,30 D	0,00 C
07/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
09/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,82 C	
09/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,42 C	
09/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	62,24 D	0,00 C
11/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,20 C	
11/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	133,20 D	0,00 C
14/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
14/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,40 D	0,00 C
16/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
17/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,62 C	
17/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	17,62 D	0,00 C
21/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,00 D	0,00 C
22/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	30,00 D	0,00 C
23/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	186,12 C	
23/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,15 C	
23/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	192,32 C	
23/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,75 C	
23/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	496,34 D	0,00 C
24/11/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,02 D	0,00 C
30/11/2022		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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/11/2022	1103002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	3,10	0,00
					3,10	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
03/11/2022	1103018	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	3,10
					0,00	3,10
					3,10	3,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/11/2022	1110002	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	429,38
10/11/2022	1110004	1110004	GR	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	668,79	0,00
10/11/2022	1110004	1110004	GR	Dedução de Receita	0,00	133,75
					668,79	563,13
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
10/11/2022	1110005	13011	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	5,35
					0,00	5,35
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10/11/2022	1110002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	0,00	100,31
					0,00	100,31
					668,79	668,79
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/11/2022	1118002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	0,00	3,62
18/11/2022	1118004	1118004	GR	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5,62	0,00
18/11/2022	1118004	1118004	GR	Dedução de Receita	0,00	1,12
					5,62	4,74
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
18/11/2022	1118014	13011	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	0,04
					0,00	0,04
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
18/11/2022	1118003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 15353-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	0,00	0,84
					0,00	0,84
					5,62	5,62
						Saldo Anterior: 0,00
						Depósitos: 677,51
						Saques: 677,51
						Saldo Atual: 0,00



Extrato de Conta Corrente

G332120856324589010
12/12/2022 09:02:34

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.070.700.030.962	3,10 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
03/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,10 C	0,00 C
10/11/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	668,79 C	
10/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,35 D	
10/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100,31 D	
10/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	133,75 D	
10/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	429,38 D	0,00 C
18/11/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,62 C	
18/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
18/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,84 D	
18/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,12 D	
18/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3,62 D	0,00 C
30/11/2022		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

NOVEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/11/2022	1130001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	216,99
30/11/2022	1130005	1130005	GR	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	219,18	0,00
					219,18	216,99

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

30/11/2022	1130003	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**G336120915411260006
12/12/2022 09:17:20**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	219,18 C	
30/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,19 D	
30/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	216,99 D	
30/11/2022		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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/11/2022	1101001	1101001	GR	Outras Transferencias Correntes- Principal	118,22	0,00
01/11/2022	1101001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	0,00	118,22
					118,22	118,22
					118,22	118,22
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/11/2022	1103001	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	346,80	0,00
					346,80	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
03/11/2022	1103016	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	346,80
					0,00	346,80
					346,80	346,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/11/2022	1108001	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	29.883,99	0,00
					29.883,99	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
08/11/2022	1108011	110803	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11	0,00	6.502,71
08/11/2022	1108012	110804	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PGFN E Nº 1268400.	0,00	807,09
08/11/2022	1108013	110801	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDE AO 10510722788/201769.	0,00	14.883,27
08/11/2022	1108025	110802	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDE AO 10510402535/201771.	0,00	7.690,92
					0,00	29.883,99
					29.883,99	29.883,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/11/2022	1110001	1110001	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	55.996,65	0,00
10/11/2022	1110001	1110001	GR	Dedução de Receita	0,00	11.199,33
10/11/2022	1110001	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	343.368,35
10/11/2022	1110002	1110002	GR	Cota-Parte Parcela de IR	695.415,34	0,00
10/11/2022	1110002	1110002	GR	Dedução de Receita	0,00	139.083,06
					751.411,99	493.650,74
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
10/11/2022	1110007	13011	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	7.514,11
10/11/2022	1110010	13011	PAG	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO	0,00	70.443,13
					0,00	77.957,24
Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS						
10/11/2022	1110006	13013	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NOVEMBRO/2022	0,00	748,00
					0,00	748,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10/11/2022	1110001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	0,00	112.711,79
					0,00	112.711,79
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
10/11/2022	1110004	13373	PAG	PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018000112971	0,00	66.344,22
					0,00	66.344,22
					751.411,99	751.411,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
18/11/2022	1118001	1118001	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	4.548,80	0,00
18/11/2022	1118001	1118001	GR	Dedução de Receita	0,00	909,76
18/11/2022	1118001	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	115.442,42
18/11/2022	1118002	1118002	GR	Cota-Parte Parcela de IR	175.829,93	0,00
18/11/2022	1118002	1118002	GR	Dedução de Receita	0,00	35.165,98
					180.378,73	151.518,16
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
18/11/2022	1118001	13011	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.803,77
					0,00	1.803,77
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
18/11/2022	1118001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	0,00	27.056,80
					0,00	27.056,80
					180.378,73	180.378,73
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/11/2022	1121002	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	6.000,00
					0,00	6.000,00
					0,00	6.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2022	1122001	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	476.525,20	0,00
					476.525,20	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
22/11/2022	1122001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	40,80
					0,00	40,80
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
22/11/2022	1122002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE)	0,00	100.000,00
					0,00	100.000,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
22/11/2022	1122001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 119088-1	0,00	20.000,00
					0,00	20.000,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
22/11/2022	1122001	112201	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	8.108,21
22/11/2022	1122002	112201	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	1.128,96
22/11/2022	1122003	112201	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	782,89
22/11/2022	1122004	112201	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	903,14
22/11/2022	1122005	112201	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	1.777,59
22/11/2022	1122006	112201	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, CHEFE DE GABINETE) - MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	3.111,17
22/11/2022	1122007	112201	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	10.904,28
22/11/2022	1122008	112201	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	1.181,28
22/11/2022	1122009	112201	MB	REFERENTE A PARTE SEGURADO DA RESCISÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, OUTUBRO DE 2022.	0,00	286,46
22/11/2022	1122010	112201	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND FUNDEB 70%, EDUC INFANTIL FUNDEB 70%), MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	36.527,69
22/11/2022	1122011	112201	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ROYALTIES- EDUC INFANTIL, ROYALTIES-ADMINISTRATIVO), MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	23.212,52



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
22/11/2022	1122012	112201	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-ENS. FUNDAMENTAL, MDE-EDC INFANTIL, MDE-MAN SECRETARIA) MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	17.429,78
22/11/2022	1122032	112201	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, OUTUBRO/2022.	0,00	10.224,68
22/11/2022	1122033	112201	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, OUTUBRO/2022.	0,00	2.595,34
22/11/2022	1122034	112201	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.703,02
22/11/2022	1122035	112201	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, OUTUBRO/2022	0,00	1.983,61
22/11/2022	1122036	112201	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, OUTUBRO/2022.	0,00	4.053,36
22/11/2022	1122037	112201	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, OUTUBRO/2022.	0,00	10.473,36
22/11/2022	1122038	112201	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, OUTUBRO/2022.	0,00	27.450,04
22/11/2022	1122039	112201	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, OUTUBRO/2022.	0,00	2.325,12
22/11/2022	1122040	112201	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	735,17
22/11/2022	1122041	112201	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, OUTUBRO/2022.	0,00	12.590,10
22/11/2022	1122042	112201	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, OUTUBRO/2022.	0,00	77.788,77
22/11/2022	1122043	112201	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SEC. ROYALTIES, OUTUBRO/2022	0,00	15.843,60
22/11/2022	1122044	112201	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL ROYALTIES, OUTUBRO/2022.	0,00	39.026,00
22/11/2022	1122045	112201	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, OUTUBRO/ 2022.	0,00	22.882,79
22/11/2022	1122046	112201	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, OUTUBRO/ 2022.	0,00	11.972,32
22/11/2022	1122047	112201	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, OUTUBRO/2022.	0,00	9.483,15
					0,00	356.484,40
					476.525,20	476.525,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/11/2022	1125001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	8.374,01	0,00
					8.374,01	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
25/11/2022	1125007	112501	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO. SICALC CONTRIBUINTE-3139.	0,00	8.374,01
					0,00	8.374,01
					8.374,01	8.374,01
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/11/2022	1129003	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	160.000,00	0,00
29/11/2022	1129004	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	160.000,00
					160.000,00	160.000,00
					160.000,00	160.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/11/2022	1130001	1130001	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	10.637,80	0,00
30/11/2022	1130001	1130001	GR	Dedução de Receita	0,00	2.127,56
30/11/2022	1130002	1130002	GR	Cota-Parte Parcela de IR	279.687,94	0,00
30/11/2022	1130002	1130002	GR	Dedução de Receita	0,00	55.937,58
30/11/2022	1130002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	0,00	118.692,48
					290.325,74	176.757,62
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
30/11/2022	1130004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	771,80
					0,00	771,80
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
30/11/2022	1130005	13011	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	2.903,24
					0,00	2.903,24
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
30/11/2022	1130001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	0,00	43.548,86
					0,00	43.548,86
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
30/11/2022	1130006	13113	PAG	PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018000112971	0,00	66.344,22
					0,00	66.344,22
					290.325,74	290.325,74

Saldo Anterior:	9.758,20
Depósitos:	1.897.364,68
Saques:	1.903.364,68
Saldo Atual:	3.758,20



Extrato de Conta Corrente

G336120915411260008
12/12/2022 09:17:50

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	250.000	118,22 C	
				MINISTERIO DA SAUDE			
01/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	118,22 D	0,00 C
03/11/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.071.200.232.538	261,80 D	
				Cobrança referente 03/11/2022			
03/11/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.071.200.232.539	85,00 D	
				Cobrança referente 03/11/2022			
03/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	346,80 C	0,00 C
08/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.801	14.883,27 D	
				DARF - 13.108.733/0001-96 -2141			
08/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.802	7.690,92 D	
				DARF - 13.108.733/0001-96 -3703			
08/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.803	6.502,71 D	
				DARF - 13.108.733/0001-96 -2999			
08/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.804	807,09 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29.883,99 C	0,00 C
10/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.996,65 C	
10/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	695.415,34 C	
10/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.514,11 D	
10/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70.443,13 D	
10/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112.711,79 D	
10/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	150.282,39 D	
10/11/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.608.680.101	66.344,22 D	
10/11/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	343.368,35 D	0,00 C
18/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.548,80 C	
18/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	175.829,93 C	
18/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.803,77 D	
18/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.056,80 D	
18/11/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36.075,74 D	
18/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	115.442,42 D	0,00 C
21/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.324.155.566	6.000,00 C	
				21/11 16:23 00001642674508 ARISTOTELES			
21/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.000,00 D	0,00 C
22/11/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	100.000,00 D	
				22/11 2346 114655-6 PASEP F M DIVI			
22/11/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088	20.000,00 D	
				22/11 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI			

22/11/2022	0000	13105	375 Impostos	112.201	356.484,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.261.100.316.086	3,40 D	
			Cobrança referente 22/11/2022			
22/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.261.100.316.087	17,00 D	
			Cobrança referente 22/11/2022			
22/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.261.100.316.088	20,40 D	
			Cobrança referente 22/11/2022			
22/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	476.525,20 C	0,00 C
25/11/2022	0000	13105	375 Impostos	112.501	8.374,01 D	
			DARF - 13.108.733/0001-96 -3703			
25/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.374,01 C	0,00 C
29/11/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	160.000,00 D	
			29/11 2346 119710-X R PROPRIOS - M			
29/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	160.000,00 C	0,00 C
30/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.637,80 C	
30/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	279.687,94 C	
30/11/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.622.850.101	66.344,22 *	
30/11/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.903,24 D	
30/11/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.548,86 D	
30/11/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.065,14 D	
30/11/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.622.850.101	66.344,22 D	
30/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.648.422	360,40 D	
			Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.648.423	289,00 D	
			Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.648.424	119,00 D	
			Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.648.425	3,40 D	
			Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	118.692,48 D	
30/11/2022	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

NOVEMBRO/2022

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

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

Saldo em 30/11/2022 . 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

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

21/11/2022 CREDITO INDEVIDO EM CONTA 999

6.000,00


Total: 6.000,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.758,20

Data: 30/11/2022


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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/11/2022	1101002	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	50.126,41	0,00
01/11/2022	1101003	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	50.000,00
					50.126,41	50.000,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
01/11/2022	1101001	110102	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CASA DE FARINHA, OUTUBRO/2022.	0,00	83,73
					0,00	83,73
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
01/11/2022	1101002	110101	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO PREDIO CASA DE FARINHA, OUTUBRO/2022.	0,00	42,68
					0,00	42,68
					50.126,41	50.126,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/11/2022	1103004	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	4.958,56	0,00
					4.958,56	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
03/11/2022	1103019	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	20,30
					0,00	20,30
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
03/11/2022	1103001	110301	MB	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3372.	0,00	3,00
03/11/2022	1103002	110301	MB	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 8 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3371.	0,00	3.589,28
03/11/2022	1103017	110301	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, FEVEREIRO/2022. CONFORME NF Nº 3417.	0,00	1.345,98
					0,00	4.938,26
					4.958,56	4.958,56
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/11/2022	1104001	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	489.519,91	0,00
04/11/2022	1104002	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	200.000,00
					489.519,91	200.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
04/11/2022	1104033	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
04/11/2022	1104012	110402	PAG	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20220304980. PAVIMENTAÇÃO DO POVOADO BOMFIM.	0,00	88,78
					0,00	88,78
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
04/11/2022	1104002	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. OUTUBRO/2022, CONFORME NF Nº 3174.	0,00	3.420,00
04/11/2022	1104003	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 3169	0,00	3.420,00
04/11/2022	1104004	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO UTILITARIO, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 3165	0,00	4.759,50
04/11/2022	1104005	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 3168	0,00	13.680,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
04/11/2022	1104006	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 3167.	0,00	6.650,00
04/11/2022	1104007	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 3166.	0,00	12.540,00
04/11/2022	1104008	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. OUTUBRO/2022, CONFORME NF Nº 3173.	0,00	3.420,00
04/11/2022	1104009	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. OUTUBRO/2022, CONFORME NF Nº 3171.	0,00	6.840,00
04/11/2022	1104010	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 3170	0,00	10.260,00
04/11/2022	1104011	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. OUTUBRO/2022, CONFORME NF Nº 3172.	0,00	3.420,00
					0,00	68.409,50
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
04/11/2022	1104001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8 (FMAS)	0,00	200.000,00
					0,00	200.000,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
04/11/2022	1104013	110401	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1596	0,00	11.147,48
04/11/2022	1104014	110401	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1597	0,00	9.863,15
					0,00	21.010,63
					489.519,91	489.519,91
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/11/2022	1107002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	12.035,08	0,00
					12.035,08	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
07/11/2022	1107004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP						
07/11/2022	1107002	119712	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SCANNER DE MESA, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 26369.	0,00	778,00
					0,00	778,00
Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP						
07/11/2022	1107001	119712	PAG	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1896.	0,00	1.875,00
					0,00	1.875,00
Fornecedor: 43.061.782/0001-81 - ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA						
07/11/2022	1107003	110701	PAG	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALISTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA. SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 285.	0,00	9.371,08
					0,00	9.371,08
					12.035,08	12.035,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/11/2022	1108002	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	62.467,80	0,00
					62.467,80	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
08/11/2022	1108027	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	77,00
					0,00	77,00
Fornecedor: 05.775.043/0001-62 - ARTYKE SILK-SCREEN LTDA						
08/11/2022	1108006	110811	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFECCIONAR O MATERIAL PARA IDENTIFICAR O PESSOAL QUE IRÁ TRABALHAR NO APOIO TÁTICO OPERACIONAL, NA FESTIVIDADE DA PEREGRINAÇÃO EM 2022. CONFORME NF Nº 77.	0,00	5.000,00
					0,00	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: 10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA						
08/11/2022	1108009	110804	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA- JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 443	0,00	13.500,00
					0,00	13.500,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
08/11/2022	1108001	110807	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO M. DE DIV. PASTORA, OUTUBRO/2022.	0,00	667,18
08/11/2022	1108002	110805	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, OUTUBRO/2022.	0,00	667,18
08/11/2022	1108022	110806	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, OUTUBRO/2022.	0,00	483,24
08/11/2022	1108023	110810	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA CRUZEIRO SEculo, OUTUBRO/2022.	0,00	1.511,68
					0,00	3.329,28
Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)						
08/11/2022	1108004	110808	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (CASA AMARELA), OUTUBRO/2022.	0,00	1.600,00
					0,00	1.600,00
Fornecedor: 20.256.496/0001-76 - C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI						
08/11/2022	1108008	110809	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS EM BREVE NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 55.	0,00	8.005,85
					0,00	8.005,85
Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA						
08/11/2022	1108007	110802	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 29	0,00	6.682,00
					0,00	6.682,00
Fornecedor: 26.155.377/0001-03 - IMPÉRIO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME						
08/11/2022	1108021	043049	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE GRÁFICA PARA CONFECCIONAR O MATERIAL PARA DIVULGAR O EVENTO, CONFORME NF Nº 46.	0,00	2.706,80
					0,00	2.706,80
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
08/11/2022	1108010	110801	PAG	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, OUTUBRO/2022, CONFORME NF Nº 174.	0,00	4.386,88
					0,00	4.386,88
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA LTDA						
08/11/2022	1108019	034877	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ACESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS; OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 1276	0,00	10.076,55
					0,00	10.076,55
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
08/11/2022	1108003	110812	PAG	TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1342. OUTUBRO/2022.	0,00	87,44
					0,00	87,44
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515						
08/11/2022	1108020	019864	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 552.	0,00	6.316,00
					0,00	6.316,00
Fornecedor: 885.558.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS						
08/11/2022	1108005	110803	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; OUTUBRO/2022.	0,00	700,00
					0,00	700,00
					62.467,80	62.467,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/11/2022	1109002	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	178.954,60	0,00
09/11/2022	1109003	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	100.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES					178.954,60	100.000,00
Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP						
09/11/2022	1109017	110904	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SCANNER DE MESA, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 26660	0,00	778,00
09/11/2022	1109018	110904	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TIPO PLOTER A1, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 26659	0,00	1.840,00
					0,00	2.618,00
Fornecedor: 09.380.912/0001-00 - TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME						
09/11/2022	1109013	110903	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 277.	0,00	21.378,73
					0,00	21.378,73
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
09/11/2022	1109012	126558	PAG	REFERENTE A LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS- GESTO PÚBLICA INTEGRADA, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº1579	0,00	10.618,30
					0,00	10.618,30
Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP						
09/11/2022	1109008	110905	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1966	0,00	1.875,00
09/11/2022	1109009	110905	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1970.	0,00	3.900,00
					0,00	5.775,00
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.						
09/11/2022	1109014	110902	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 339.	0,00	4.000,00
					0,00	4.000,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
09/11/2022	1109006	110901	PAG	REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1621.	0,00	11.403,02
09/11/2022	1109007	110901	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1620.	0,00	12.002,55
					0,00	23.405,57
Fornecedor: 21.777.953/0001-30 - GENTROP CLOUD BRASIL LTDA						
09/11/2022	1109015	110906	PAG	REFERENTE AO FORNECEDOR GENTROP CLOUD BRASIL LTDA, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 5953	0,00	2.593,00
					0,00	2.593,00
Fornecedor: 21.918.193/0001-34 - COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA						
09/11/2022	1109011	022520	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. 2º PARCELA. OUTUBRO/2022.	0,00	8.500,00
					0,00	8.500,00
					178.954,60	178.888,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/11/2022	1110003	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	256.732,44	0,00
					256.732,44	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
10/11/2022	1110008	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	66,00
10/11/2022	1110009	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	77,00
Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.						
10/11/2022	1110001	111001	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 506.	0,00	256.721,44
					0,00	256.721,44
					256.732,44	256.798,44
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
18/11/2022	1118003	999 MB		RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	12.154,10	0,00
					12.154,10	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
18/11/2022	1118015	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 09.121.239/0001-94 - PAM EIRELI-EPP						
18/11/2022	1118005	210620 PAG		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.	0,00	2.180,00
					0,00	2.180,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
18/11/2022	1118002	111802 PAG		REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS, OUTUBRO/2022.	0,00	7.339,70
					0,00	7.339,70
Fornecedor: 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP						
18/11/2022	1118003	111801 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HONDA CIVIC, DE PLACA KLK-1961, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3131.	0,00	1.627,71
18/11/2022	1118004	111801 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PARATI DE PLACA IAA - 5273. CONFORME NF Nº 3130	0,00	995,69
					0,00	2.623,40
					12.154,10	12.154,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/11/2022	1121003	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	57.190,78	0,00
21/11/2022	1121004	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	50.000,00
					57.190,78	50.000,00
Fornecedor: 07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA						
21/11/2022	1121002	112101 PAG		REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM TITULO "EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO ONLINE 01/2022" PUBLICADO EM 28/10/2022. CONFORME NF Nº 1191.	0,00	650,00
					0,00	650,00
Fornecedor: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.						
21/11/2022	1121003	112102 PAG		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL – SMP SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, CONFORME BOLETO	0,00	6.540,78
					0,00	6.540,78
					57.190,78	57.190,78
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2022	1122003	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	72.825,61	0,00
					72.825,61	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
22/11/2022	1122049	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,00
					0,00	22,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
22/11/2022	1122027	112203 PAG		REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS (OBRAS), OUTUBRO/2022.	0,00	22.752,80
					0,00	22.752,80
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
22/11/2022	1122025	112201 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 1015	0,00	106,35



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
22/11/2022	1122026	112201	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA PREFEITURA. CONFORME NF Nº 1015.	0,00	596,45
					0,00	702,80
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
22/11/2022	1122028	112202	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1628	0,00	10.650,49
22/11/2022	1122029	112202	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1627	0,00	15.064,25
22/11/2022	1122030	112202	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1637	0,00	10.225,08
22/11/2022	1122031	112202	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1636	0,00	12.175,19
					0,00	48.115,01
					72.825,61	71.592,61
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/11/2022	1123002	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	597.355,58
23/11/2022	1123004	1123004	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -FEP - Principal	18.467,14	0,00
23/11/2022	1123005	1123005	GR	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	585.496,81	0,00
23/11/2022	1123006	1123006	GR	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	2,29	0,00
					603.966,24	597.355,58
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
23/11/2022	1123004	13011	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	184,67
23/11/2022	1123005	13011	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	5.854,98
					0,00	6.039,65
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
23/11/2022	1123001	112303	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOVEMBRO/2022.	0,00	446,99
23/11/2022	1123002	112301	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE ESPORTE. NOVEMBRO/2022.	0,00	38,48
23/11/2022	1123003	112302	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CASA DE FARINHA, NOVEMBRO/2022.	0,00	85,54
					0,00	571,01
					603.966,24	603.966,24
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/11/2022	1125001	1125001	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -FEP - Principal	7.124,21	0,00
25/11/2022	1125002	1125002	GR	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	156.855,37	0,00
25/11/2022	1125002	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	161.190,31
					163.979,58	161.190,31
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
25/11/2022	1125010	13011	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	71,24
25/11/2022	1125011	13011	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.568,55
					0,00	1.639,79
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
25/11/2022	1125008	112501	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, OUTUBRO/2022, CONFORME NF Nº 51367	0,00	1.100,00
					0,00	1.100,00
					163.979,58	163.930,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/11/2022	1128001	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	50.375,45	0,00
					50.375,45	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
28/11/2022	1128009	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	33,00
					0,00	33,00
Fornecedor: 04.020.858/0001-79 - FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI						
28/11/2022	1128004	112802	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 030.	0,00	25.214,11
					0,00	25.214,11
Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE						
28/11/2022	1128002	112804	PAG	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20220307883	0,00	88,78
					0,00	88,78
Fornecedor: 20.636.947/0001-09 - REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME						
28/11/2022	1128001	112803	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA CONSUMO DA 1ª COPA DP DE FUTEBOL AMADOR 2022. CONFORME NF Nº 765.	0,00	1.233,00
					0,00	1.233,00
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						
28/11/2022	1128003	034877	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS; NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 1363	0,00	10.046,55
					0,00	10.046,55
Fornecedor: 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP						
28/11/2022	1128005	112801	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MAQUINÁRIO MOTONIVELADORA DE PLACA - CAS 1512. CONFORME NF Nº 3103.	0,00	10.110,01
28/11/2022	1128006	112801	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE PLACA-CAS 1512. CONFORME NF Nº 337.	0,00	450,00
					0,00	10.560,01
Fornecedor: 795.199.975-04 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG						
28/11/2022	1128007	000302	PAG	REFERENTE A DIARIAS DA PREFEITA MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG, COM O OBJETIVO DE SOLICITAR RECURSOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023, PARA BRASÍLIA NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO A 1 DE DEZEMBRO DE 2022.	0,00	1.600,00
					0,00	1.600,00
Fornecedor: 838.052.145-53 - MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA						
28/11/2022	1128008	450153	PAG	REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA, COM O OBJETIVO DE SOLICITAR RECURSOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023, PARA BRASÍLIA NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO A 1 DE DEZEMBRO DE 2022.	0,00	1.600,00
					0,00	1.600,00
					50.375,45	50.375,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/11/2022	1129005	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	220.167,59	0,00
29/11/2022	1129006	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	200.000,00
					220.167,59	200.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
29/11/2022	1129312	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,00
					0,00	22,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
29/11/2022	1129030	112907	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 375	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
29/11/2022	1129027	112906	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, NOVEMBRO/2022.	0,00	133,09



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
					0,00	133,09
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
29/11/2022	1129025	112903	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC DE ESPORTE, NOVEMBRO/2022.	0,00	41,85
29/11/2022	1129026	112902	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOVEMBRO/2022.	0,00	52,42
					0,00	94,27
Fornecedor: 32.823.171/0001-07 - MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME						
29/11/2022	1129024	112901	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 685.	0,00	11.354,90
					0,00	11.354,90
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
29/11/2022	1129029	112905	PAG	TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1342. NOVEMBRO/2022.	0,00	97,53
					0,00	97,53
Fornecedor: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.						
29/11/2022	1129028	112904	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, PERÍODO 10/10/2022 A 09/11/2022. NOVEMBRO/2022.	0,00	7.265,80
					0,00	7.265,80
					220.167,59	220.167,59

Saldo Anterior:	2.736,95
Depósitos:	2.235.454,15
Saques:	2.234.171,67
Saldo Atual:	4.019,43



Extrato de Conta Corrente

G336120915411260010
12/12/2022 09:18:17

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	50.000,00 D	
				01/11 2346 201918-3 ROYALTIES MDE			
01/11/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	110.101	42,68 D	
				Guia Saneam DESO			
01/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.102	83,73 D	
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
01/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	50.126,41 C	0,00 C
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	4.938,26 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
03/11/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.070.700.030.964	9,30 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
03/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.130.072	11,00 D	
				Cobrança referente 03/11/2022			
03/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.958,56 C	0,00 C
04/11/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	68.409,50 D	
				04/11 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
04/11/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	200.000,00 D	
				04/11 2346 119711-8 ROYALTIES - FM			
04/11/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	200.000,00 D	
				04/11 2346 201918-3 ROYALTIES MDE			
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	21.010,63 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	88,78 D	
				CREA CONS REG ENG ARQ AGR			
04/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.050.815	11,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2022			
04/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	489.519,91 C	0,00 C
07/11/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.712	2.653,00 D	
				07/11 2346 119712-6 ROYALTIES - SA			
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	9.371,08 D	
				033 2050 043061782000181 ROSARIO DO CA			
07/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.089.702	11,00 D	
				Cobrança referente 07/11/2022			
07/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.035,08 C	0,00 C
08/11/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	10.076,55 D	
				08/11 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
08/11/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.864	6.316,00 D	
				08/11 2344 19864-1 JOSE FH 386982			
08/11/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	553.545.000.043.049	2.706,80 D	
				08/11 3545 43049-8 IMPERIO C S E			

08/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU	110.801	4.386,88 D	
08/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 021161319000179 AGIL CONSTRUC	110.802	6.682,00 D	
08/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 88555852587 ANA LUIZA DOS SAN	110.803	700,00 D	
08/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME	110.804	13.500,00 D	
08/11/2022	0000	13105	361 Pcto conta água Guia Saneam DESO	110.805	667,18 D	
08/11/2022	0000	13105	361 Pcto conta água Guia Saneam DESO	110.806	483,24 D	
08/11/2022	0000	13105	361 Pcto conta água Guia Saneam DESO	110.807	667,18 D	
08/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013043021001884 ARQUIDIOCESE	110.808	1.600,00 D	
08/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0019 020256496000176 C M PRESTADOR	110.809	8.005,85 D	
08/11/2022	0000	13105	361 Pcto conta água Guia Saneam DESO	110.810	1.511,68 D	
08/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 005775043000162 ARTYKE SILK-S	110.811	5.000,00 D	
08/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	110.812	87,44 D	
08/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2022	843.121.100.047.460	11,00 D	
08/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2022	843.121.100.047.461	11,00 D	
08/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2022	843.121.100.047.462	11,00 D	
08/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2022	843.121.100.047.463	11,00 D	
08/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2022	843.121.100.047.464	11,00 D	
08/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2022	843.121.100.047.465	11,00 D	
08/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2022	843.121.100.047.466	11,00 D	
08/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	62.467,80 C	0,00 C
09/11/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 09/11 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	10.618,30 D	
09/11/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 09/11 2344 22620-3 COOPERATIVA R	552.344.000.022.620	8.500,00 D	
09/11/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 09/11 2346 201918-3 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	100.000,00 D	
09/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	110.901	23.405,57 D	
09/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO	110.902	4.000,00 D	
09/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 009380912000100 TRIADE ENGENH	110.903	21.378,73 D	
09/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM	110.904	2.618,00 D	

09/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M	110.905	5.775,00 D	
09/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2970 021777953000130 GENTROP CLOUD	110.906	2.593,00 D	
09/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2022	813.131.100.137.411	11,00 D	
09/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2022	813.131.100.137.412	11,00 D	
09/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2022	813.131.100.137.413	11,00 D	
09/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2022	813.131.100.137.414	11,00 D	
09/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2022	813.131.100.137.415	11,00 D	
09/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2022	813.131.100.137.416	11,00 D	
09/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	178.954,60 C	0,00 C
10/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON	111.001	256.721,44 D	
10/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022	843.141.200.240.488	11,00 D	
10/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	256.732,44 C	0,00 C
18/11/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 18/11 1224 210620-5 TRIOS PAM	551.224.000.210.620	2.180,00 D	
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 033903814000195 SOBRAL AUTO C	111.801	2.623,40 D	
18/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	111.802	7.339,70 D	
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2022	813.221.100.089.824	11,00 D	
18/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.154,10 C	0,00 C
21/11/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 21/11 2346 201918-3 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	50.000,00 D	
21/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E E	112.101	650,00 D	
21/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	112.102	6.540,78 D	
21/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	57.190,78 C	0,00 C
22/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	112.201	1.935,80 D	
22/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	112.202	48.115,01 D	
22/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	112.203	22.752,80 D	
22/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2022	813.261.100.226.537	11,00 D	
22/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2022	813.261.100.226.538	11,00 D	
22/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	72.825,61 C	0,00 C
23/11/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.467,14 C	
23/11/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	585.496,81 C	
23/11/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,29 C	

23/11/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	184,67 D	
23/11/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	5.854,96 D	
23/11/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	0,02 D	
23/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.301	38,48 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
23/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.302	85,54 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
23/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.303	446,99 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
23/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	597.355,58 D	0,00 C
25/11/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	7.124,21 C	
25/11/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	156.855,37 C	
25/11/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	71,24 D	
25/11/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	1.568,55 D	
25/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.501	1.149,48 D	
			ACESSO NET PROVEDOR				
25/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	161.190,31 D	0,00 C
28/11/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877		10.046,55 D	
			28/11 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI				
28/11/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	555.771.000.000.302		1.600,00 D	
			28/11 5771 302-6 MARIA C P R RO				
28/11/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	555.771.000.000.519		1.600,00 D	
			28/11 5771 519-3 MATHEUS CRUZ B				
28/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.801	10.560,01 D	
			104 1045 033903814000195 SOBRAL AUTO C				
28/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.802	25.214,11 D	
			047 0068 004020858000179 FCM INSTALADO				
28/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.803	1.233,00 D	
			047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS				
28/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.804	88,78 D	
			CREA CONS REG ENG ARQ AGR				
28/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.321.200.467.640		11,00 D	
			Cobrança referente 28/11/2022				
28/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.321.200.467.641		11,00 D	
			Cobrança referente 28/11/2022				
28/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.321.200.467.642		11,00 D	
			Cobrança referente 28/11/2022				
28/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	50.375,45 C	0,00 C
29/11/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918		200.000,00 D	
			29/11 2346 201918-3 ROYALTIES MDE				
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.901	11.354,90 D	
			004 0161 032823171000107 MMC MATERIAIS				
29/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		112.902	52,42 D	
			Guia Saneam DESO				
29/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		112.903	41,85 D	
			Guia Saneam DESO				
29/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		112.904	7.265,80 D	
			CLARO S.A.				
29/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		112.905	97,53 D	
			OI SA				
29/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.906	133,09 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				

29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	112.907	1.200,00 D	
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2022	823.331.100.268.311	11,00 D	
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2022	823.331.100.268.312	11,00 D	
29/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	220.167,59 C	0,00 C
30/11/2022	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

NOVEMBRO/2022

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

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

Saldo em 30/11/2022 . 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
22/11/2022	PAGAMENTO A MAIOR REGIVALDO 999	1.233,00
25/11/2022	PAGAMENTO DE MULTA 999	49,48
Total:		4.019,43

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.019,43

Data: 30/11/2022


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

NOVEMBRO/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: 09/12/2022 Hora: 08:34:23 Local: 06200013
Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300204-6
Nome: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Período Solicitado: 01/11/2022 A 30/11/2022

Data Último Movimento: 20/06/2022

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
	Saldo em 3011			0,00	

DADOS RELATIVOS A 09/12/2022:

Saldo Atual 0,00

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 407.399,61

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 407.399,61

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/11/2022	1123007	1123007	GR	Alienação de Bens Móveis e Semovente - Principal	197.100,00	0,00
					197.100,00	0,00
					197.100,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/11/2022	1124002	1124002	GR	Alienação de Bens Móveis e Semovente - Principal	30.200,00	0,00
					30.200,00	0,00
					30.200,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/11/2022	1125003	1125003	GR	Alienação de Bens Móveis e Semovente - Principal	66.450,00	0,00
					66.450,00	0,00
					66.450,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/11/2022	1128003	1128003	GR	Alienação de Bens Móveis e Semovente - Principal	36.150,00	0,00
					36.150,00	0,00
					36.150,00	0,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						329.900,00
Saques:						0,00
Saldo Atual:						329.900,00

Meses anteriores

Data: 09/12/2022 Hora: 08:35:02 Local: 06200013
 Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300174-0
 Nome: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Período Solicitado: 01/11/2022 A 30/11/2022

Data Último Movimento: 29/01/2018

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
23/11	TRANSF ONLINE	029059	0290059	54.900,00+	54.900,00+
23/11	TED SPBPAG	000134	0620013	16.400,00+	71.300,00+
23/11	TED SPBPAG	000153	0620013	15.200,00+	86.500,00+
23/11	TED SPBPAG	000155	0620013	97.600,00+	184.100,00+
23/11	TED SPBPAG	000181	0620013	13.000,00+	197.100,00+
24/11	TED SPBPAG	000065	0620013	14.500,00+	211.600,00+
24/11	TED SPBPAG	000150	0620013	15.700,00+	227.300,00+
25/11	TED SPBPAG	000089	0620013	50.000,00+	277.300,00+
25/11	TED SPBPAG	000183	0620013	13.800,00+	291.100,00+
25/11	TRANSF ONLINE	988001	988001	2.650,00+	293.750,00+
28/11	TED SPBPAG	000295	0620013	7.650,00+	301.400,00+
28/11	REC PIX	988001	988001	20.400,00+	321.800,00+
28/11	REC PIX	988001	988001	8.000,00+	329.800,00+
28/11	REC PIX	988001	988001	100,00+	329.900,00+
	Saldo em 3011			329.900,00	

DADOS RELATIVOS A 09/12/2022:

Saldo Atual 329.900,00

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 105.044,79

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 434.944,79

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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/11/2022	1101004	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	289.829,14	0,00
					289.829,14	0,00
Fornecedor: 002.078.045-16 - IVAN SILVA DOS SANTOS						
01/11/2022	1101075	5523	PAG	FOPAG - 3077 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	2.095,64
					0,00	2.095,64
Fornecedor: 003.719.905-64 - SUELI DOS SANTOS SILVA						
01/11/2022	1101082	5523	PAG	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	2.697,42
					0,00	2.697,42
Fornecedor: 013.883.725-25 - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE						
01/11/2022	1101079	5523	PAG	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	2.683,20
					0,00	2.683,20
Fornecedor: 020.410.564-10 - DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA						
01/11/2022	1101077	5523	PAG	FOPAG - 3131 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	2.668,98
					0,00	2.668,98
Fornecedor: 026.277.745-22 - JOSE CLEVERTON DE SANTANA						
01/11/2022	1101071	5523	PAG	FOPAG - 3126 - SEUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	2.095,64
					0,00	2.095,64
Fornecedor: 028.084.545-62 - MARCELLA SALES SILVA						
01/11/2022	1101081	5523	PAG	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	2.668,98
					0,00	2.668,98
Fornecedor: 032.121.595-88 - GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES						
01/11/2022	1101078	5523	PAG	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	2.668,98
					0,00	2.668,98
Fornecedor: 046.845.705-41 - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS						
01/11/2022	1101072	5523	PAG	FOPAG - 3126 - SEUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	2.668,98
					0,00	2.668,98
Fornecedor: 047.259.945-37 - MERCILANY LIMA CHAGAS						
01/11/2022	1101074	5523	PAG	FOPAG - 3130 - SEUC - PROFIS MAG -PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES- FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	2.711,64
					0,00	2.711,64
Fornecedor: 047.431.115-52 - KATIA SANTOS BARBOZA						
01/11/2022	1101080	5523	PAG	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	2.668,98
					0,00	2.668,98
Fornecedor: 053.738.155-43 - FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS						
01/11/2022	1101076	5523	PAG	FOPAG - 3133 - SEDUC - PROFIS MAG-CRECHECE - VILA SONIA - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	2.668,98
					0,00	2.668,98
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
01/11/2022	1101001	5523	MB	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.	0,00	56,47
01/11/2022	1101002	5523	MB	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.	0,00	112,94
01/11/2022	1101020	5523	PAG	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	8.704,78
01/11/2022	1101021	5523	PAG	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.	0,00	4.907,35
01/11/2022	1101022	5523	PAG	FOPAG - 3114 SEDUC - PROFIS MAG - 2 FAUSTO AGUIAR - QUINQUENIO DOS SERVIDORES - EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, EXERCICIO/2022.	0,00	11.296,68



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
01/11/2022	1101023	5523	PAG	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	9.213,53
01/11/2022	1101024	5523	PAG	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT-PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.	0,00	7.207,47
01/11/2022	1101025	5523	PAG	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR TRIENIO/QUINQUENIO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, EXERCICIO/2022.	0,00	5.042,40
01/11/2022	1101026	5523	PAG	FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	2.141,13
01/11/2022	1101027	5523	PAG	FOPAG - 3137 - SEC DE EDUC MAN DO ENSINO - EJA FAUSTO AGUIAR QUINQUENIO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, EXERCICIO/2022.	0,00	3.555,20
01/11/2022	1101028	5523	PAG	FOPAG 3136- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.817,83
01/11/2022	1101029	5523	PAG	FOPAG - 3136 - SEC DE EDUC DO ENSINO FUND 2 CECILIA BARROS FAUSTO AGUIAR QUINQUENIO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB, EXERCICIO/2022.	0,00	1.070,60
01/11/2022	1101030	5523	PAG	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	11.548,89
01/11/2022	1101031	5523	PAG	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.	0,00	7.405,58
01/11/2022	1101032	5523	PAG	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB 70QUINQUENIO DOS SERVIDORES EXERCICIO/2022.	0,00	14.531,14
01/11/2022	1101033	5523	PAG	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	7.063,68
01/11/2022	1101034	5523	PAG	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO/ OUTUBRO/2022.	0,00	17.072,76
01/11/2022	1101035	5523	PAG	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 QUINQUENIO DOS SERVIDORES EXERCICIO/2022.	0,00	27.738,89
01/11/2022	1101036	5523	PAG	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	6.564,54
01/11/2022	1101037	5523	PAG	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.	0,00	13.114,40
01/11/2022	1101038	5523	PAG	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.1 CECILIA BARROS - FUNDEB 70 QUINQUENIO DOS SERVIDORES EXERCICIO/2022.	0,00	16.587,76
01/11/2022	1101039	5523	PAG	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	6.681,27
01/11/2022	1101040	5523	PAG	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.	0,00	2.783,80
01/11/2022	1101041	5523	PAG	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.	0,00	7.876,44
01/11/2022	1101042	5523	PAG	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	2.897,96
01/11/2022	1101043	5523	PAG	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO ,OUTUBRO/2022.	0,00	1.069,31
01/11/2022	1101044	5523	PAG	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.	0,00	3.118,81
01/11/2022	1101045	5523	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	2.433,06
01/11/2022	1101046	5523	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.007,64
01/11/2022	1101047	5523	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.	0,00	4.038,06
01/11/2022	1101048	5523	PAG	FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	778,29
01/11/2022	1101049	5523	PAG	FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.	0,00	888,80
01/11/2022	1101050	5523	PAG	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	426,47
01/11/2022	1101051	5523	PAG	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.	0,00	888,80
01/11/2022	1101052	5523	PAG	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	2.887,88
01/11/2022	1101053	5523	PAG	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.	0,00	930,90
01/11/2022	1101054	5523	PAG	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	2.270,97
01/11/2022	1101055	5523	PAG	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.	0,00	2.072,84
01/11/2022	1101056	5523	PAG	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.	0,00	777,32
01/11/2022	1101057	5523	PAG	FOPAG 3080- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.	0,00	2.359,60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
01/11/2022	1101058	5523	PAG	FOPAG 3080- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.	0,00	1.959,40
01/11/2022	1101059	5523	PAG	FOPAG 3139- SE DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.024,25
01/11/2022	1101060	5523	PAG	FOPAG 3139- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- FUNDEB 70- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.	0,00	1.087,64
01/11/2022	1101061	5523	PAG	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	9.806,40
01/11/2022	1101062	5523	PAG	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.	0,00	7.460,53
01/11/2022	1101063	5523	PAG	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES - FUNDEB70- SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	2.887,88
01/11/2022	1101064	5523	PAG	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES - FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.	0,00	930,90
01/11/2022	1101065	5523	PAG	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	3.166,26
01/11/2022	1101066	5523	PAG	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.	0,00	484,80
01/11/2022	1101067	5523	PAG	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.	0,00	4.625,80
01/11/2022	1101068	5523	PAG	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	1.935,14
01/11/2022	1101069	5523	PAG	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.	0,00	484,80
01/11/2022	1101070	5523	PAG	FOPAG - 3138 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR TRIENIO/QUINQUENIO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, EXERCICIO/2022.	0,00	1.252,40
					0,00	260.048,44
Fornecedor: 574.128.395-00 - JOSEALDO FERREIRA MARTINS						
01/11/2022	1101073	5523	PAG	FOPAG - 3126 - SEUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.	0,00	1.483,28
					0,00	1.483,28
					289.829,14	289.829,14
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/11/2022	1103002	1103002	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	46.300,36	0,00
03/11/2022	1103005	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	43.630,91
					46.300,36	43.630,91
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
03/11/2022	1103004	110302	MB	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - OUTUBRO/2022.	0,00	1.055,55
					0,00	1.055,55
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
03/11/2022	1103003	110301	MB	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.	0,00	1.613,90
					0,00	1.613,90
					46.300,36	46.300,36
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/11/2022	1104003	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	56.180,09	0,00
					56.180,09	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
04/11/2022	1104008	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	20.241,37
					0,00	20.241,37
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
04/11/2022	1104005	110403	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	29.490,32



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
					0,00	29.490,32
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
04/11/2022	1104007	110402	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	164,82
					0,00	164,82
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
04/11/2022	1104009	110404	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	2.675,60
					0,00	2.675,60
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
04/11/2022	1104006	110401	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	3.607,98
					0,00	3.607,98
					56.180,09	56.180,09
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/11/2022	1109001	1109001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	25.650,12	0,00
09/11/2022	1109004	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	25.650,12
					25.650,12	25.650,12
					25.650,12	25.650,12
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/11/2022	1110003	1110003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	270.617,37	0,00
10/11/2022	1110004	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	270.617,37
					270.617,37	270.617,37
					270.617,37	270.617,37
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/11/2022	1116002	1116002	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	106.669,70	0,00
16/11/2022	1116002	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	106.669,70
					106.669,70	106.669,70
					106.669,70	106.669,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/11/2022	1118003	1118003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	63.212,28	0,00
18/11/2022	1118004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	63.212,28
					63.212,28	63.212,28
					63.212,28	63.212,28
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/11/2022	1121005	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	15.726,86	0,00
					15.726,86	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
21/11/2022	1121006	5523	PAG	FOPAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	4.018,65



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
21/11/2022	1121007	5523	PAG	FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70, 13º SALARIO,NOVEMBRO/2022.	0,00	6.801,19
21/11/2022	1121008	5523	PAG	FOPAG 3056 - SEDUC - PROFIS MAG -FUND1- CECILIA BARROS - FUNDEB 70, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022	0,00	4.099,02
21/11/2022	1121009	5523	PAG	FOPAG 3137- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA - FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	808,00
					0,00	15.726,86
					15.726,86	15.726,86
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/11/2022	1123002	1123002	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	27.853,92	0,00
23/11/2022	1123003	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	27.853,92
					27.853,92	27.853,92
					27.853,92	27.853,92
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/11/2022	1129007	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	328.756,29	0,00
					328.756,29	0,00
Fornecedor: 002.078.045-16 - IVAN SILVA DOS SANTOS						
29/11/2022	1129219	0005	PAG	FOPAG - 3077 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	2.095,64
					0,00	2.095,64
Fornecedor: 003.719.905-64 - SUELI DOS SANTOS SILVA						
29/11/2022	1129223	0005	PAG	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PRFOSIS MAG - FUND. 2 FAUSTO AGUIAR - FUDENB70- CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	2.697,42
					0,00	2.697,42
Fornecedor: 013.883.725-25 - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE						
29/11/2022	1129209	0005	PAG	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	2.683,20
					0,00	2.683,20
Fornecedor: 014.973.745-96 - FRANCISCO REIS DE FRANCA JUNIOR						
29/11/2022	1129213	0005	PAG	FOPAG - 3126 - SEDC - PROFIS MAG - FUND2 CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.692,58
					0,00	1.692,58
Fornecedor: 020.410.564-10 - DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA						
29/11/2022	1129218	0005	PAG	FOPAG - 3131 - SEDC - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOUDES - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	2.565,44
					0,00	2.565,44
Fornecedor: 026.277.745-22 - JOSE CLEVERTON DE SANTANA						
29/11/2022	1129214	0005	PAG	FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND 2 CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	2.095,64
					0,00	2.095,64
Fornecedor: 028.084.545-62 - MARCELLA SALES SILVA						
29/11/2022	1129222	0005	PAG	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022	0,00	2.668,98
					0,00	2.668,98
Fornecedor: 032.121.595-88 - GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES						
29/11/2022	1129210	0005	PAG	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	2.668,98
					0,00	2.668,98
Fornecedor: 046.845.705-41 - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS						
29/11/2022	1129216	0005	PAG	FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND 2 CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	2.668,98
					0,00	2.668,98
Fornecedor: 047.259.945-37 - MERCILANY LIMA CHAGAS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
29/11/2022	1129217	0005	PAG	FOPAG 3130 - SEDUC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB70- CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	2.525,80
					0,00	2.525,80
Fornecedor: 047.431.115-52 - KATIA SANTOS BARBOZA						
29/11/2022	1129212	0005	PAG	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	2.668,98
					0,00	2.668,98
Fornecedor: 053.738.155-43 - FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS						
29/11/2022	1129220	0005	PAG	FOPAG - 3133 - SEC DUC - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	2.490,84
					0,00	2.490,84
Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR						
29/11/2022	1129211	0005	PAG	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. FAUSTO AGUIAR - 2 FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.691,41
					0,00	1.691,41
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
29/11/2022	1129032	0005	MB	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129033	0005	MB	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	112,94
29/11/2022	1129070	999	MB	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - NOVEMBRO/2022.	0,00	1.055,55
29/11/2022	1129151	0005	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	8.218,18
29/11/2022	1129152	0005	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.	0,00	12.748,56
29/11/2022	1129153	0005	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.	0,00	18.263,01
29/11/2022	1129154	0005	PAG	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	5.665,57
29/11/2022	1129155	0005	PAG	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.	0,00	2.783,80
29/11/2022	1129156	0005	PAG	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.	0,00	7.876,44
29/11/2022	1129157	0005	PAG	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO , NOVEMBRO/2022.	0,00	1.069,31
29/11/2022	1129158	0005	PAG	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	2.921,50
29/11/2022	1129159	0005	PAG	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL,NOVEMBRO/2022.	0,00	3.118,81
29/11/2022	1129160	0005	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO,NOVEMBRO/2022.	0,00	1.007,64
29/11/2022	1129161	0005	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	2.458,10
29/11/2022	1129162	0005	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.	0,00	4.038,06
29/11/2022	1129163	0005	PAG	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES - FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.	0,00	930,90
29/11/2022	1129164	0005	PAG	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES - FUNDEB70- SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	2.895,78
29/11/2022	1129165	0005	PAG	FOPAG 3139- SE DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	966,18
29/11/2022	1129166	0005	PAG	FOPAG 3139- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- FUNDEB 70- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.087,64
29/11/2022	1129167	0005	PAG	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	6.755,62
29/11/2022	1129168	0005	PAG	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.	0,00	21.934,31
29/11/2022	1129169	0005	PAG	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.	0,00	7.767,85
29/11/2022	1129170	0005	PAG	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	9.879,51
29/11/2022	1129171	0005	PAG	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.	0,00	3.473,26
29/11/2022	1129172	0005	PAG	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.	0,00	3.987,27
29/11/2022	1129173	0005	PAG	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	8.965,08



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
29/11/2022	1129174	0005	PAG	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT-PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.	0,00	7.207,47
29/11/2022	1129175	0005	PAG	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70- QUINQUENIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	5.042,40
29/11/2022	1129176	0005	PAG	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70- SALARIO/ NOVEMBRO/2022.	0,00	7.167,80
29/11/2022	1129177	0005	PAG	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO/ NOVEMBRO/2022.	0,00	17.836,56
29/11/2022	1129178	0005	PAG	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL/ NOVEMBRO/2022.	0,00	30.157,56
29/11/2022	1129180	0005	PAG	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.966,98
29/11/2022	1129181	0005	PAG	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.	0,00	484,80
29/11/2022	1129182	0005	PAG	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.	0,00	4.625,80
29/11/2022	1129183	0005	PAG	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES-FUNDEB 70, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	2.895,78
29/11/2022	1129184	0005	PAG	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES-FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL,NOVEMBRO/2022.	0,00	930,90
29/11/2022	1129185	0005	PAG	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	2.286,45
29/11/2022	1129186	0005	PAG	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.	0,00	777,32
29/11/2022	1129187	0005	PAG	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.	0,00	2.072,84
29/11/2022	1129188	0005	PAG	FOPAG 3080- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.992,12
29/11/2022	1129189	0005	PAG	FOPAG 3080- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.959,40
29/11/2022	1129190	0005	PAG	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	9.720,45
29/11/2022	1129191	0005	PAG	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.	0,00	7.405,58
29/11/2022	1129192	0005	PAG	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.	0,00	14.531,14
29/11/2022	1129193	0005	PAG	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	255,69
29/11/2022	1129194	0005	PAG	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.	0,00	888,80
29/11/2022	1129195	0005	PAG	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	8.859,02
29/11/2022	1129196	0005	PAG	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.	0,00	4.907,35
29/11/2022	1129197	0005	PAG	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.	0,00	11.296,68
29/11/2022	1129199	0005	PAG	FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.	0,00	888,80
29/11/2022	1129200	0005	PAG	FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	576,61
29/11/2022	1129201	0005	PAG	FOPAG 3136- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.070,60
29/11/2022	1129202	0005	PAG	FOPAG 3136- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.357,85
29/11/2022	1129203	0005	PAG	FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.024,37
29/11/2022	1129204	0005	PAG	FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.	0,00	406,02
29/11/2022	1129205	0005	PAG	FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.	0,00	3.555,20
29/11/2022	1129206	0005	PAG	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.619,52
29/11/2022	1129207	0005	PAG	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.	0,00	484,80
29/11/2022	1129208	0005	PAG	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.252,40
					0,00	297.542,40
					328.756,29	328.756,29

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/11/2022	1130003	1130003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	160.746,86	0,00
------------	---------	---------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
30/11/2022	1130003	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	160.746,86
					160.746,86	160.746,86
					160.746,86	160.746,86

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	1.391.542,99
Saques:	1.391.542,99
Saldo Atual:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G333121300390255006
12/12/2022 13:07:43

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 01/11 2346 2018-4 FOPAG Divina P	552.346.000.002.018	289.829,14 D	
01/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	289.829,14 C	0,00 C
03/11/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	429,86 C	
03/11/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.715,23 C	
03/11/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.155,27 C	
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	110.301	1.613,90 D	
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS	110.302	1.055,55 D	
03/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.630,91 D	0,00 C
04/11/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 04/11 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	20.241,37 D	
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	110.401	3.607,98 D	
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	110.402	164,82 D	
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	110.403	29.490,32 D	
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	110.404	2.675,60 D	
04/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.180,09 C	0,00 C
09/11/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	58,30 C	
09/11/2022		0000	14011	639 IPVA	350	6.572,59 C	
09/11/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.019,23 C	
09/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.650,12 D	0,00 C
10/11/2022		0000	14011	683 ITR	350	90,26 C	
10/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.941,40 C	
10/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.158,41 C	
10/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.719,58 C	
10/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	192.677,39 C	
10/11/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	30,33 C	
10/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	270.617,37 D	0,00 C
16/11/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	219,36 C	
16/11/2022		0000	14011	639 IPVA	350	3.704,75 C	
16/11/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.745,59 C	
16/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.669,70 D	0,00 C
18/11/2022		0000	14011	683 ITR	350	14,12 C	
18/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.389,11 C	

18/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.878,88 C	
18/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	412,79 C	
18/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	44.514,92 C	
18/11/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	2,46 C	
18/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	63.212,28 D	0,00 C
21/11/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018		15.726,86 D	
			21/11 2346 2018-4 FOPAG Divina P				
21/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	15.726,86 C	0,00 C
23/11/2022	0000	14011	638 ITCMD		350	220,74 C	
23/11/2022	0000	14011	639 IPVA		350	3.969,81 C	
23/11/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	23.663,37 C	
23/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	27.853,92 D	0,00 C
29/11/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018		327.700,74 D	
			29/11 2346 2018-4 FOPAG Divina P				
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.901	1.055,55 D	
			047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS				
29/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	328.756,29 C	0,00 C
30/11/2022	0000	14011	638 ITCMD		350	585,04 C	
30/11/2022	0000	14011	639 IPVA		350	6.871,94 C	
30/11/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	44.579,31 C	
30/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	949,11 C	
30/11/2022	0000	14011	683 ITR		350	3,99 C	
30/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	23.159,77 C	
30/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6.243,18 C	
30/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	664,40 C	
30/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	77.684,36 C	
30/11/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	5,76 C	
30/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	160.746,86 D	
30/11/2022	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

NOVEMBRO/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**G337121440797218006
12/12/2022 14:45:24**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		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

NOVEMBRO/2022

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

Conta: 111120000141 - BB AG 23469 C/C - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/11/2022	1104004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	14.765,00	0,00
					14.765,00	0,00

Fornecedor: 17.177.467/0001-04 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP

04/11/2022	1104032	110401	PAG	REFERENTE AO MATERIAL DE CAMA E VESTUÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME NF Nº 1656.	0,00	14.765,00
					0,00	14.765,00
					14.765,00	14.765,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	14.765,00
Saques:	14.765,00
Saldo Atual:	0,00

**Extrato de Conta Corrente**G337121440797218008
12/12/2022 14:45:59**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 117173-9 PM DIVINA PASTORA-BRASI
Período do extrato 11 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	14.765,00 D	
				047 0014 017177467000104 BBC COMERCIAL			
04/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.765,00 C	0,00 C
30/11/2022		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

NOVEMBRO/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**G337121440797218010
12/12/2022 14:48:24**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		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

NOVEMBRO/2022

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

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

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

**Extrato de Conta Corrente**G337121440797218013
12/12/2022 14:48:50**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/11/2022	1101003	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	50.000,00	0,00
01/11/2022	1101005	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	88.784,69	0,00
					138.784,69	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
01/11/2022	1101005	002018	PAG	FOPAG 3141- SEDUC- PROFIS MAG-FUND.1-IZABEL SIQUEIRA-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	4.333,03
01/11/2022	1101006	002018	PAG	FOPAG 3141- SEDUC- PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA-ROYALTIES, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.	0,00	4.063,84
01/11/2022	1101007	002018	PAG	FOPAG 3141- SEDUC- PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA-ROYALTIES, TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.	0,00	10.275,54
01/11/2022	1101008	002018	PAG	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	5.784,26
01/11/2022	1101009	002018	PAG	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.	0,00	3.594,10
01/11/2022	1101010	002018	PAG	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES-EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.	0,00	6.397,54
01/11/2022	1101011	002018	PAG	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	4.103,61
01/11/2022	1101012	002018	PAG	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.	0,00	9.146,81
01/11/2022	1101013	002018	PAG	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES- EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.	0,00	24.406,28
01/11/2022	1101014	002018	PAG	FOPAG 3706- SEDUC- PROFIS MAG-FUND1- FILENILA FONTES- ROYALTIES-SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	5.745,32
01/11/2022	1101015	002018	PAG	FOPAG 3706- SEDUC- PROFIS MAG-FUND1- FILENILA FONTES- ROYALTIES-GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.	0,00	6.711,66
01/11/2022	1101016	002018	PAG	FOPAG 3706- SEDUC- PROFIS MAG-FUND1- FILENILA FONTES- ROYALTIES-TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.	0,00	15.169,16
01/11/2022	1101017	002018	PAG	FOPAG 3049- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.	0,00	8.041,97
01/11/2022	1101018	002018	PAG	FOPAG 3049- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.	0,00	12.748,56
01/11/2022	1101019	002018	PAG	FOPAG 3049- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES-EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.	0,00	18.263,01
					0,00	138.784,69
					138.784,69	138.784,69
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/11/2022	1103006	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	6.102,04	0,00
					6.102,04	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
03/11/2022	1103020	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)	0,00	165,00
					0,00	165,00
Fornecedor: 009.754.205-93 - MARIA BERNADETE SANTOS						
03/11/2022	1103015	110306	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO, NA PEREGRINAÇÃO 2022. CONFORME NF Nº 540.	0,00	201,60
					0,00	201,60
Fornecedor: 013.167.985-69 - GLORIA CRISTINA SANTOS						
03/11/2022	1103001	110309	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA. NA PEREGRINAÇÃO 2022. CONFORME NF Nº 534	0,00	201,60
					0,00	201,60
Fornecedor: 019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS						
03/11/2022	1103002	110311	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA. NA PEREGRINAÇÃO 2022. CONFORME NF Nº 537.	0,00	201,60
					0,00	201,60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: 020.642.525-25 - LUCIVANIA MARIA DOS SANTOS						
03/11/2022	1103011	110314	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA, NO PREPARO DOS ALIMENTOS PARA OS VOLUNTARIOS. CONFORME NF Nº 538	0,00	201,60
					0,00	201,60
Fornecedor: 028.702.195-55 - SIMONE LIMA DOS SANTOS E OUTROS						
03/11/2022	1103009	074951	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE COZINHEIRA. PEREGRINAÇÃO 2022. CONFORME NF Nº 536.	0,00	420,00
					0,00	420,00
Fornecedor: 035.946.735-02 - ANA CLECIA DOS SANTOS						
03/11/2022	1103012	110305	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO PARA REALIZAR A HIGIENE DOS LOCIAIS ONDE SERÃO PREPARADOS OS ALIMENTOS, PARA OS VOLUNTARIOS. CONFORME NF Nº 532.	0,00	201,60
					0,00	201,60
Fornecedor: 045.216.225-42 - ELVA SANTOS DA SILVA						
03/11/2022	1103003	110312	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA, PARA PEREGRINAÇÃO 2022. CONFORME NF Nº 530.	0,00	201,60
					0,00	201,60
Fornecedor: 067.425.515-18 - LILIANE SANTOIS DE OLIVEIRA						
03/11/2022	1103005	110313	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE COZINHA NA PEREGRINAÇÃO 2022. CONFORME NF Nº 543.	0,00	201,60
					0,00	201,60
Fornecedor: 088.926.745-60 - CAMILA SANTOS BONFIM						
03/11/2022	1103004	110308	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO. CONFORME NF Nº 533	0,00	201,60
					0,00	201,60
Fornecedor: 097.585.365-16 - ELOISA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA MENDONÇA						
03/11/2022	1103014	110303	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO, DURANTE A PEREGRINAÇÃO 2022. CONFORME NF Nº 535.	0,00	201,60
					0,00	201,60
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
03/11/2022	1103006	110302	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 997.	0,00	1.701,60
03/11/2022	1103007	110302	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 996.	0,00	981,50
					0,00	2.683,10
Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS						
03/11/2022	1103008	110307	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 69185.	0,00	397,94
					0,00	397,94
Fornecedor: 849.219.785-49 - DAIANA SANTOS						
03/11/2022	1103013	110304	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO PARA REALIZAR A HIGIENE DOS LOCIAIS ONDE SERÃO PREPARADOS OS ALIMENTOS, PARA OS VOLUNTARIOS. PEREGRINAÇÃO 2022. CONFORME NF Nº 531.	0,00	201,60
					0,00	201,60
Fornecedor: 980.238.025-34 - ELAINE BARRETO SANTOS						
03/11/2022	1103010	110310	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE COZINHEIRA, NA PEREGRINAÇÃO 2022. CONFORME NF Nº 539	0,00	420,00
					0,00	420,00
					6.102,04	6.102,04
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/11/2022	1104002	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	200.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
04/11/2022	1104005	999	MB	REF 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	149.391,41
					200.000,00	149.391,41
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
04/11/2022	1104002	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	11.342,03
					0,00	11.342,03
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
04/11/2022	1104034	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	99,00
					0,00	99,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
04/11/2022	1104003	110403	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	22.095,34
					0,00	22.095,34
Fornecedor: 027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS						
04/11/2022	1104015	110402	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO PARA REALIZAR A HIGIENE DOS LOCIAIS ONDE SERÃO PREPARADOS OS ALIMENTOS PARA OS VOLUNTARIOS. CONFORME NF Nº 542.	0,00	201,60
					0,00	201,60
Fornecedor: 068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA						
04/11/2022	1104027	110409	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NF Nº 271321.	0,00	168,00
04/11/2022	1104028	110409	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 271328	0,00	65,00
04/11/2022	1104029	110409	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 271323	0,00	116,50
04/11/2022	1104030	110409	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 271327	0,00	191,18
04/11/2022	1104031	110409	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 271317	0,00	75,00
					0,00	615,68
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
04/11/2022	1104001	110401	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	446,86
					0,00	446,86
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
04/11/2022	1104004	110404	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE- ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	2.328,51
					0,00	2.328,51
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
04/11/2022	1104016	110408	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1599	0,00	8.881,85
					0,00	8.881,85
Fornecedor: 573.904.525-87 - JORGEVAN SANTOS						
04/11/2022	1104022	110405	PAG	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 270267	0,00	385,50
04/11/2022	1104023	110405	PAG	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 270265	0,00	679,47
04/11/2022	1104024	110405	PAG	REFERENTE AO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 270271	0,00	358,40
04/11/2022	1104025	110405	PAG	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 270263	0,00	313,60
04/11/2022	1104026	110405	PAG	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 270276	0,00	1.021,90
					0,00	2.758,87



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS						
04/11/2022	1104017	110407	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF N° 269775.	0,00	32,00
04/11/2022	1104018	110407	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 269793.	0,00	302,11
04/11/2022	1104019	110407	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 269782.	0,00	377,40
04/11/2022	1104020	110407	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 269797	0,00	327,73
04/11/2022	1104021	110407	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 269779	0,00	799,61
					0,00	1.838,85
					200.000,00	200.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/11/2022	1107003	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	11,00	0,00
					11,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
07/11/2022	1107005	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
					11,00	11,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/11/2022	1108003	999	MB	REF 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	67.252,41	0,00
					67.252,41	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
08/11/2022	1108028	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	44,00
					0,00	44,00
Fornecedor: 01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA-ME						
08/11/2022	1108018	110805	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 N° 372.	0,00	37.373,00
					0,00	37.373,00
Fornecedor: 058.833.585-19 - ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS						
08/11/2022	1108016	110802	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE COZINHA NA PEREGRINAÇÃO 2022. CONFORME NF N° 541.	0,00	201,60
					0,00	201,60
Fornecedor: 08.692.885/0001-49 - REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP						
08/11/2022	1108015	110804	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. OUTUBRO/2022. CONFORME NF N° 173	0,00	23.232,74
					0,00	23.232,74
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
08/11/2022	1108017	110801	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN FAUSTO DE A CARDOSO, OUTUBRO/2022.	0,00	3.265,40
					0,00	3.265,40
Fornecedor: 35.561.899/0001-04 - FPS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME						
08/11/2022	1108014	110803	PAG	REFERENTE AO GERADOR, PARA SER UTILIZADO DURANTE AS APRESENTAÇÕES DE CULMINÂNCIA DO PROJETO PEDAGÓGICO, CONFORME NF N° 36.	0,00	3.135,67
					0,00	3.135,67
					67.252,41	67.252,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
09/11/2022	1109003	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	100.000,00	0,00
09/11/2022	1109005	999	MB	APLICACAO 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	610,57
					100.000,00	610,57
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
09/11/2022	1109019	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	55,00
					0,00	55,00
Fornecedor: 12.771.109/0001-01 - DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME						
09/11/2022	1109004	110904	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 148.	0,00	31.290,00
					0,00	31.290,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
09/11/2022	1109005	110901	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1622	0,00	8.757,96
					0,00	8.757,96
Fornecedor: 22.757.763/0001-14 - VRS LOCADORA EIRELI - ME						
09/11/2022	1109003	042268	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 69.	0,00	5.437,80
					0,00	5.437,80
Fornecedor: 35.561.899/0001-04 - FPS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME						
09/11/2022	1109002	110905	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 45.	0,00	51.248,67
					0,00	51.248,67
Fornecedor: 41.760.517/0001-66 - MAREZIA EVENTOS EIRELI-ME						
09/11/2022	1109001	110903	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 DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME NF Nº 55.	0,00	2.600,00
					0,00	2.600,00
					100.000,00	100.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/11/2022	1110005	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	16.877,86	0,00
					16.877,86	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
10/11/2022	1110011	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	44,00
					0,00	44,00
Fornecedor: 04.469.836/0001-90 - KEETOS INSTRUMENTOS MÚSICAIS DO BRASIL LTDA ME						
10/11/2022	1110002	111002	PAG	REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE PERCUSSÃO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 740.	0,00	4.799,00
					0,00	4.799,00
Fornecedor: 07.086.024/0001-54 - FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME						
10/11/2022	1110003	111003	PAG	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.	0,00	10.090,00
					0,00	10.090,00
					16.877,86	14.933,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
18/11/2022	1118005	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	68.421,34	0,00
					68.421,34	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
18/11/2022	1118016	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,00
					0,00	22,00
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP						
18/11/2022	1118007	111802 PAG		REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 26282.	0,00	1.356,80
18/11/2022	1118008	111802 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26279.	0,00	6.008,55
18/11/2022	1118009	111802 PAG		REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 26281.	0,00	5.103,50
18/11/2022	1118010	111802 PAG		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2680.	0,00	2.202,80
18/11/2022	1118011	111802 PAG		REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 26284.	0,00	606,50
					0,00	15.278,15
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
18/11/2022	1118013	111801 PAG		REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, OUTUBRO/2022	0,00	5.066,05
					0,00	5.066,05
Fornecedor: 24.821.809/0001-42 - AGUIA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI						
18/11/2022	1118012	111803 PAG		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.	0,00	50.000,00
					0,00	50.000,00
					68.421,34	70.366,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/11/2022	1121004	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	50.000,00	0,00
21/11/2022	1121006	999 MB		APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	32.927,05
					50.000,00	32.927,05
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
21/11/2022	1121020	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
21/11/2022	1121010	018 PAG		FOPAG 3706 - SEDUC- PROFIS MAG - FUNDI- FILENILA FONTES- ROYALTIES - 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	8.485,20
21/11/2022	1121011	018 PAG		FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE - VILA SONIA- ROYALTIES- EFET, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.616,00
21/11/2022	1121012	018 PAG		FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- ROYALTIES- EFETIVOS, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	4.099,02
21/11/2022	1121013	018 PAG		FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFET, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	808,00
					0,00	15.008,22
Fornecedor: 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
21/11/2022	1121004	112101	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS-PLACA: IAL-1572 QUE É UTILIZADO NO TRANSLADO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE NESINO QUE RESIDEM EM FAZENDAS E OUTRAS ÁREAS RURAIS DISTANTES DAS ESCOLAS. CONFORME NF Nº 3141.	0,00	2.053,73
					0,00	2.053,73
					50.000,00	50.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2022	1122004	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	28.351,08	0,00
					28.351,08	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
22/11/2022	1122050	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						
22/11/2022	1122014	112201	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26344.	0,00	1.498,03
22/11/2022	1122015	112201	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26323.	0,00	389,70
					0,00	1.887,73
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
22/11/2022	1122004	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, OUTUBRO/2022, CONFORME NF Nº 3180.	0,00	10.294,20
					0,00	10.294,20
Fornecedor: 068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA						
22/11/2022	1122007	112202	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202274981	0,00	70,50
22/11/2022	1122008	112202	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 202274979	0,00	77,00
22/11/2022	1122009	112202	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202274977	0,00	75,00
22/11/2022	1122010	112202	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202274987	0,00	171,32
22/11/2022	1122011	112202	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202274984	0,00	130,00
					0,00	523,82
Fornecedor: 079.367.665-70 - DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS						
22/11/2022	1122016	112203	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202274641	0,00	87,10
22/11/2022	1122017	112203	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202274640	0,00	259,25
22/11/2022	1122018	112203	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202274637	0,00	391,43
22/11/2022	1122019	112203	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 202274638	0,00	193,26
					0,00	931,04
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
22/11/2022	1122012	112204	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº 1007.	0,00	1.057,00
22/11/2022	1122013	112204	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 1007.	0,00	1.914,30
					0,00	2.971,30
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
22/11/2022	1122020	112206	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1629	0,00	3.160,93
22/11/2022	1122021	112206	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1638	0,00	5.429,46
					0,00	8.590,39
Fornecedor: 43.751.565/0001-13 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA						
22/11/2022	1122006	060101	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁDEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHES MARIA DE LOURDES CARDOSO COSTA E VILA SÔNIA. CONFORME NF Nº 190	0,00	2.885,00
					0,00	2.885,00
Fornecedor: 678.602.225-15 - KATIA SUZANA SANTOS						
22/11/2022	1122005	112205	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO PARA REALIZAR A HIGIENE DOS LOCIAS ONDE SERÃO PREPARADOS OS ALIMENTOS, PARA OS VOLUNTARIOS. CONFORME NF Nº 596.	0,00	201,60
					0,00	201,60
					28.351,08	28.351,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/11/2022	1125003	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	5.521,83	0,00
					5.521,83	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
25/11/2022	1125012	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
25/11/2022	1125009	112502	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, OUTUBRO/2022, CONFORME NF Nº 51368	0,00	1.100,00
					0,00	1.100,00
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME						
25/11/2022	1125002	112501	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4977	0,00	749,60
25/11/2022	1125003	112501	PAG	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5204	0,00	548,80
25/11/2022	1125004	112501	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4974	0,00	1.416,60
25/11/2022	1125005	112501	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4976.	0,00	645,55
25/11/2022	1125006	112501	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4975	0,00	1.000,80
					0,00	4.361,35
					5.521,83	5.472,35
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/11/2022	1129006	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	200.000,00	0,00
29/11/2022	1129008	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	41.993,31
					200.000,00	41.993,31
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
29/11/2022	1129322	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	44,00
					0,00	44,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
29/11/2022	1129012	117208	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3085.	0,00	12.581,80
					0,00	12.581,80
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
29/11/2022	1129018	112901	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 RELOGIOS DE PONTO - NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 374	0,00	3.600,00
					0,00	3.600,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/11/2022	1129071	999	MB	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - NOVEMBRO/2022.	0,00	392,50
29/11/2022	1129144	0001	PAG	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.	0,00	2.830,30
29/11/2022	1129145	0001	PAG	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	5.506,66
29/11/2022	1129146	0001	PAG	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES-EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.	0,00	3.978,87
29/11/2022	1129147	0001	PAG	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.016,64
29/11/2022	1129148	0001	PAG	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.	0,00	5.777,20
29/11/2022	1129149	0001	PAG	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS-ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	6.525,24
29/11/2022	1129150	0001	PAG	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL,NOVEMBRO/2022.	0,00	9.069,80
29/11/2022	1129310	201918	PAG	FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA- ROYALTIES-MDE-SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	676,48
29/11/2022	1129311	201918	PAG	FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA- ROYALTIES- MDE, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	3.355,80
29/11/2022	1129313	0001	PAG	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.449,40
29/11/2022	1129314	0001	PAG	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.	0,00	6.110,35
29/11/2022	1129315	0001	PAG	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES- EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.	0,00	29.752,85
29/11/2022	1129316	0001	PAG	FOPAG 3141- SEDUC- PROFIS MAG-FUND.1-IZABEL SIQUEIRA-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	4.309,81
29/11/2022	1129317	0001	PAG	FOPAG 3141- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1-IZABEL SIQUEIRA - ROYALTIES-EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.	0,00	10.275,54
29/11/2022	1129318	0001	PAG	FOPAG 3141- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1- IZABEL SIQUEIRA- ROYALTIES, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.	0,00	3.146,26
29/11/2022	1129319	0001	PAG	FOPAG 3706- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES-ROYALTIES MDE, SALARIO, NOVEMBRO/2022	0,00	5.942,97
29/11/2022	1129320	0001	PAG	FOPAG 3706- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1-FILENILA FONTES- ROYALTIES, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.	0,00	6.711,66
29/11/2022	1129321	0001	PAG	FOPAG 3706- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1- FILENILA FONTES- ROYALTIES, TRIENIO/QUINQUENIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	15.169,16
					0,00	121.997,49
Fornecedor: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME						
29/11/2022	1129004	038813	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 9668	0,00	9.779,90
29/11/2022	1129005	038813	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME NF Nº 10047	0,00	4.267,52
29/11/2022	1129006	038813	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME NF Nº 10046	0,00	527,01
					0,00	14.574,43
Fornecedor: 32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,						
29/11/2022	1129007	038114	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 102504	0,00	353,00
29/11/2022	1129008	038114	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 102452	0,00	653,80
29/11/2022	1129009	038114	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 102449	0,00	66,50
29/11/2022	1129010	038114	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 102450	0,00	220,00
29/11/2022	1129011	038114	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 102451	0,00	448,50
					0,00	1.741,80
Fornecedor: 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS						
29/11/2022	1129013	112903	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202276826	0,00	316,38



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
29/11/2022	1129014	112903	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202276830.	0,00	695,10
29/11/2022	1129015	112903	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202276805.	0,00	375,50
29/11/2022	1129016	112903	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202276825.	0,00	397,00
29/11/2022	1129017	112903	PAG	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 202276818	0,00	502,83
					0,00	2.286,81
Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS						
29/11/2022	1129019	112904	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202276846	0,00	109,00
29/11/2022	1129020	112904	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202276843	0,00	294,34
29/11/2022	1129021	112904	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202276840	0,00	40,00
29/11/2022	1129022	112904	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202276845	0,00	206,70
29/11/2022	1129023	112904	PAG	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202276849	0,00	530,32
					0,00	1.180,36
					200.000,00	200.000,00
Saldo Anterior:						553,01
Depósitos:						881.322,25
Saques:						881.272,77
Saldo Atual:						602,49



Extrato de Conta Corrente

G337121440797218015
12/12/2022 14:49:12

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	50.000,00 C	
				01/11 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
01/11/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	138.784,69 D	
				01/11 2346 2018-4 FOPAG Divina P			
01/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	88.784,69 C	0,00 C
03/11/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	201,60 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
03/11/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.007	201,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/11/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.074.951	420,00 D	
				03/11 1402 74951-6 SIMONE LIMA DO			
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	201,60 D	
				047 0062 02777103593 JUCILENE DOS SANT			
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	2.683,10 D	
				004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.303	201,60 D	
				104 3880 09758536516 ELOISA FERNANDA D			
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.304	201,60 D	
				047 0062 84921978549 DAIANA SANTOS			
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.305	201,60 D	
				104 3520 03594673502 ANA CLECIA DOS SA			
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.306	201,60 D	
				104 2215 00975420593 MARIA BERNADETE S			
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.307	397,94 D	
				047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA			
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.308	201,60 D	
				104 3520 08892674560 CAMILA SANTOS BON			
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.309	201,60 D	
				237 3162 01316798569 GLORIA CRISTINA S			
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.310	420,00 D	
				104 0059 98023802534 ELAINE BARRETO SA			
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.311	201,60 D	
				104 2215 01951643500 GEANE BEZERRA SAN			
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.312	201,60 D	
				237 3162 04521622542 ELVA SANTOS DA SI			
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.313	201,60 D	
				047 0019 06742551518 LILIANE SANTOS DE			
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.314	201,60 D	
				047 0062 02064252525 LUCIVANIA MARIA D			
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.315	201,60 D	

			047 0062 05883358519 ANA CARLA PEREIRA		
03/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.130.056	11,00 D
03/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.130.057	11,00 D
03/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.130.058	11,00 D
03/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.130.059	11,00 D
03/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.130.060	11,00 D
03/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.130.061	11,00 D
03/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.130.062	11,00 D
03/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.130.063	11,00 D
03/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.130.064	11,00 D
03/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.130.065	11,00 D
03/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.130.066	11,00 D
03/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.130.067	11,00 D
03/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.130.068	11,00 D
03/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.130.069	11,00 D
03/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.130.070	11,00 D
03/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.102,04 C 0,00 C
04/11/2022	2346	99015	870 Transferência recebida 04/11 2346 450153-5 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.153	200.000,00 C
04/11/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.020	201,60 C
04/11/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 04/11 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	11.342,03 D
04/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	110.401	446,86 D
04/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 02777103593 JUCILENE DOS SANT	110.402	201,60 D
04/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	110.403	22.095,34 D
04/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	110.404	2.328,51 D
04/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 57390452587 JORGEVAN SANTOS	110.405	2.758,87 D
04/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 05883358519 ANA CARLA PEREIRA	110.406	201,60 D
04/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS	110.407	1.838,85 D
04/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.408	8.881,85 D

			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
04/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.409	615,68 D	
			104 3520 06879792502 LEONARDO GABRIEL			
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.050.802	11,00 D	
			Cobrança referente 04/11/2022			
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.050.803	11,00 D	
			Cobrança referente 04/11/2022			
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.050.804	11,00 D	
			Cobrança referente 04/11/2022			
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.050.805	11,00 D	
			Cobrança referente 04/11/2022			
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.050.806	11,00 D	
			Cobrança referente 04/11/2022			
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.050.807	11,00 D	
			Cobrança referente 04/11/2022			
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.050.808	11,00 D	
			Cobrança referente 04/11/2022			
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.050.809	11,00 D	
			Cobrança referente 04/11/2022			
04/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.050.810	11,00 D	
			Cobrança referente 04/11/2022			
04/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	149.391,41 D	0,00 C
07/11/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.014	201,60 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	201,60 D	
			047 0062 05883358519 ANA CARLA PEREIRA			
07/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.089.701	11,00 D	
			Cobrança referente 07/11/2022			
07/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11,00 C	0,00 C
08/11/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	110.801	3.265,40 D	
			Guia Saneam DESO			
08/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	201,60 D	
			047 0062 05883358519 ANA CARLA PEREIRA			
08/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	3.135,67 D	
			260 0001 035561899000104 FPS SERVICOS			
08/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	23.232,74 D	
			004 0180 008692885000149 REIS TRANSPOR			
08/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.805	37.373,00 D	
			047 0051 001340555000145 ESPACO MARKET			
08/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.047.456	11,00 D	
			Cobrança referente 08/11/2022			
08/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.047.457	11,00 D	
			Cobrança referente 08/11/2022			
08/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.047.458	11,00 D	
			Cobrança referente 08/11/2022			
08/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.047.459	11,00 D	
			Cobrança referente 08/11/2022			
08/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	67.252,41 C	0,00 C
09/11/2022	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	100.000,00 C	
			09/11 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
09/11/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	50.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

09/11/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 09/11 2346 42268-1 VRS LOCADORA E	552.346.000.042.268	5.437,80 D	
09/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	110.901	8.757,96 D	
09/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 184 4147 024821809000142 AGUIA PRODUCO	110.902	50.000,00 D	
09/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3026 041760517000166 MAREZIA EVENT	110.903	2.600,00 D	
09/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3162 012771109000101 DESTAK PRODUC	110.904	31.290,00 D	
09/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 035561899000104 FPS SERVICOS	110.905	51.248,67 D	
09/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2022	813.131.100.137.405	11,00 D	
09/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2022	813.131.100.137.406	11,00 D	
09/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2022	813.131.100.137.407	11,00 D	
09/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2022	813.131.100.137.408	11,00 D	
09/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2022	813.131.100.137.409	11,00 D	
09/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	610,57 D	0,00 C
10/11/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.018	50.000,00 C	
10/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 184 4147 024821809000142 AGUIA PRODUCO	111.001	50.000,00 D	
10/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 004469836000190 KEETOS INSTRU	111.002	4.799,00 D	
10/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 007086024000154 FRANCA COMERC	111.003	10.090,00 D	
10/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	111.004	1.944,86 D	
10/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022	843.141.200.240.458	11,00 D	
10/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022	843.141.200.240.459	11,00 D	
10/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022	843.141.200.240.460	11,00 D	
10/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022	843.141.200.240.461	11,00 D	
10/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.877,86 C	0,00 C
18/11/2022	2346	99015	870 Transferência recebida 18/11 2346 119711-8 ROYALTIES - FM	552.346.000.119.711	1.944,86 C	
18/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	111.801	5.066,05 D	
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	111.802	15.278,15 D	
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4147 024821809000142 AGUIA PRODUCO	111.803	50.000,00 D	
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2022	813.221.100.089.802	11,00 D	

18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2022	813.221.100.089.803	11,00 D	
18/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	68.421,34 C	0,00 C
21/11/2022	2346	99015	870 Transferência recebida 21/11 2346 450153-5 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.153	50.000,00 C	
21/11/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 21/11 2346 2018-4 FOPAG Divina P	552.346.000.002.018	15.008,22 D	
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 033903814000195 SOBRAL AUTO C	112.101	2.053,73 D	
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022	823.251.200.427.425	11,00 D	
21/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	32.927,05 D	0,00 C
22/11/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 22/11 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	10.294,20 D	
22/11/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 22/11 2346 60101-2 RF P H ODONTOL	552.346.000.060.101	2.885,00 D	
22/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	112.201	1.887,73 D	
22/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 06879792502 LEONARDO GABRIEL	112.202	523,82 D	
22/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2215 07936766570 DEBORA JOANA BOMF	112.203	931,04 D	
22/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	112.204	2.971,30 D	
22/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 67860222515 KATIA SUZANA SANT	112.205	201,60 D	
22/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	112.206	8.590,39 D	
22/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2022	813.261.100.226.530	11,00 D	
22/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2022	813.261.100.226.531	11,00 D	
22/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2022	813.261.100.226.532	11,00 D	
22/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2022	813.261.100.226.533	11,00 D	
22/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2022	813.261.100.226.534	11,00 D	
22/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2022	813.261.100.226.535	11,00 D	
22/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	28.351,08 C	0,00 C
25/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	112.501	4.361,35 D	
25/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACESSO NET PROVEDOR	112.502	1.149,48 D	
25/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2022	863.291.200.051.814	11,00 D	
25/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.521,83 C	0,00 C
29/11/2022	2346	99015	870 Transferência recebida 29/11 2346 450153-5 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.153	200.000,00 C	
29/11/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 29/11 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	12.581,80 D	

29/11/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 29/11 1402 38813-0 LIVRARIA P P L	551.402.000.038.813	14.574,43 D	
29/11/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 29/11 2346 2018-4 FOPAG Divina P	552.346.000.002.018	4.032,28 D	
29/11/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 29/11 2346 2018-4 FOPAG Divina P	552.346.000.002.018	117.572,71 D	
29/11/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 29/11 3361 38114-4 DISTRIBUIDORA	553.361.000.038.114	1.741,80 D	
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	112.901	3.600,00 D	
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D	112.902	392,50 D	
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 35576588568 JOSE NALDO DE JES	112.903	2.286,81 D	
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS	112.904	1.180,36 D	
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2022	823.331.100.268.301	11,00 D	
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2022	823.331.100.268.302	11,00 D	
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2022	823.331.100.268.303	11,00 D	
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2022	823.331.100.268.304	11,00 D	
29/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	41.993,31 D	0,00 C
30/11/2022	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

NOVEMBRO/2022

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

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

Saldo em 30/11/2022 . 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
07/11/2022	PAGAMENTO DE MULTA 999	49,48


Total: 602,49

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

602,49

Data: 30/11/2022


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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/11/2022	1118005	1118005	GR	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	13.037,15	0,00
18/11/2022	1118006	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	13.037,15
					13.037,15	13.037,15
					13.037,15	13.037,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2022	1122005	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	11,00	0,00
					11,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
22/11/2022	1122051	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
					11,00	11,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/11/2022	1125004	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	310,00	0,00
					310,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
25/11/2022	1125013	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP						
25/11/2022	1125001	112501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 5113.	0,00	299,00
					0,00	299,00
					310,00	310,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/11/2022	1129009	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	11.282,40	0,00
					11.282,40	0,00
Fornecedor: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME						
29/11/2022	1129001	038813	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 10048.	0,00	4.549,00
29/11/2022	1129002	038813	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 10045	0,00	5.241,84
29/11/2022	1129003	038813	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 10044.	0,00	1.491,56
					0,00	11.282,40
					11.282,40	11.282,40
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						24.640,55
Saques:						24.640,55
Saldo Atual:						0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

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



Extrato de Conta Corrente

G338200923435003006
20/12/2022 09:27:14

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.772.557.000.018	13.037,15 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.037,15 D	0,00 C
22/11/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	2	299,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	299,00 D	
				047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH			
22/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.226.526	11,00 D	
				Cobrança referente 22/11/2022			
22/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
25/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	299,00 D	
				047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH			
25/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.200.051.811	11,00 D	
				Cobrança referente 25/11/2022			
25/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	310,00 C	0,00 C
29/11/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.038.813	11.282,40 D	
				29/11 1402 38813-0 LIVRARIA P P L			
29/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.282,40 C	0,00 C
30/11/2022		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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/11/2022	1116003	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	19.688,91	0,00
					19.688,91	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
16/11/2022	1116004	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	7.372,21
					0,00	7.372,21
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
16/11/2022	1116002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	44,00
					0,00	44,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
16/11/2022	1116003	111604	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	11.107,05
					0,00	11.107,05
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
16/11/2022	1116001	111603	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	112,51
					0,00	112,51
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
16/11/2022	1116005	111601	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	318,75
					0,00	318,75
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
16/11/2022	1116002	111602	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	0,00	734,39
					0,00	734,39
					19.688,91	19.688,91
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/11/2022	1121007	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	5.122,15	0,00
					5.122,15	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
21/11/2022	1121005	002018	PAG	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA-FUND2-MDE-EFETIVOS,13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	5.122,15
					0,00	5.122,15
					5.122,15	5.122,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/11/2022	1129004	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	160.000,00	0,00
29/11/2022	1129010	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	8.056,57	0,00
					168.056,57	0,00
Fornecedor: 003.559.215-02 - SILVANIA LIMA DOS SANTOS						
29/11/2022	1129305	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO CONTRATO NOVEMBRO/2022	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 003.843.445-85 - MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO						
29/11/2022	1129255	2018	PAG	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	918,92
					0,00	918,92
Fornecedor: 003.873.535-00 - ROSENILDE SOUSA SANTOS						
29/11/2022	1129273	2018	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO,NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 009.980.535-97 - VANESSA FERREIRA SANTOS						
29/11/2022	1129260	2018	PAG	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.114,27
					0,00	1.114,27
Fornecedor: 013.398.755-86 - MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA						
29/11/2022	1129270	2018	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO,NOVEMBRO/2022.	0,00	1.063,26
					0,00	1.063,26
Fornecedor: 014.559.425-45 - JOCELENE PEREIRA DE OLIVEIRA						
29/11/2022	1129286	2018	PAG	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO						
29/11/2022	1129067	2018	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO-FAMILIA - CONTRATO, NOVEMBRO/2022	0,00	169,41
29/11/2022	1129299	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO CONTRATO NOVEMBRO/2022	0,00	979,59
					0,00	1.149,00
Fornecedor: 017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA						
29/11/2022	1129065	2018	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO-FAMILIA - CONTRATO, NOVEMBRO/2022	0,00	56,47
29/11/2022	1129301	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO CONTRATO NOVEMBRO/2022	0,00	1.043,61
					0,00	1.100,08
Fornecedor: 020.883.705-10 - GILVANA DOS SANTOS BOMFIM						
29/11/2022	1129291	2018	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS						
29/11/2022	1129046	2018	MB	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129254	2018	PAG	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 021.641.025-84 - VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS						
29/11/2022	1129041	2018	MB	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129248	2018	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS						
29/11/2022	1129053	2018	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129267	2018	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 025.412.745-21 - RONIELE CHAGAS DAS NEVES						
29/11/2022	1129272	2018	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO,NOVEMBRO/2022.	0,00	1.000,64
					0,00	1.000,64
Fornecedor: 027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA						
29/11/2022	1129054	2018	MB	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129277	2018	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.042,38
					0,00	1.098,85
Fornecedor: 028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA						
29/11/2022	1129068	2018	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO-FAMILIA - CONTRATO, NOVEMBRO/2022	0,00	112,94
29/11/2022	1129304	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO CONTRATO NOVEMBRO/2022	0,00	930,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	1.042,98
Fornecedor: 029.367.725-59 - MONICA BOMFIM						
29/11/2022	1129264	2018	PAG	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 029.758.785-40 - MARINA DOS SANTOS						
29/11/2022	1129281	2018	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	939,82
					0,00	939,82
Fornecedor: 030.442.615-62 - CREANE BARRETO NASCIMENTO						
29/11/2022	1129237	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS						
29/11/2022	1129236	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	644,25
					0,00	644,25
Fornecedor: 032.803.875-07 - LUCIANA SANTOS SILVA						
29/11/2022	1129287	2018	PAG	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES						
29/11/2022	1129261	2018	PAG	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	979,34
					0,00	979,34
Fornecedor: 035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS						
29/11/2022	1129048	2018	MB	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129250	2018	PAG	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.089,07
					0,00	1.145,54
Fornecedor: 036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS						
29/11/2022	1129049	2018	MB	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129249	2018	PAG	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS						
29/11/2022	1129050	2018	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	112,94
29/11/2022	1129271	2018	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO,NOVEMBRO/2022.	0,00	1.052,65
					0,00	1.165,59
Fornecedor: 038.809.205-08 - GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS						
29/11/2022	1129058	2018	MB	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129285	2018	PAG	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 039.271.705-00 - WOLNEY DIAS MORAES						
29/11/2022	1129057	2018	MB	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129290	2018	PAG	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 039.856.085-47 - ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA						
29/11/2022	1129251	2018	PAG	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.108,72
					0,00	1.108,72
Fornecedor: 044.030.855-04 - KARIENE ANDRADE SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
29/11/2022	1129239	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022..	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 049.528.825-00 - JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS						
29/11/2022	1129246	2018	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	989,38
					0,00	989,38
Fornecedor: 049.583.165-40 - JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR						
29/11/2022	1129278	2018	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.095,66
					0,00	1.095,66
Fornecedor: 050.216.885-45 - FRANCINEIDE TELES SUBRINHO						
29/11/2022	1129252	2018	PAG	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS						
29/11/2022	1129045	2018	MB	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	112,94
29/11/2022	1129257	2018	PAG	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS						
29/11/2022	1129037	2018	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.	0,00	112,94
29/11/2022	1129242	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	896,95
					0,00	1.009,89
Fornecedor: 053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA						
29/11/2022	1129036	2018	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129243	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	913,60
					0,00	970,07
Fornecedor: 054.069.775-39 - MICHELE SANTOS						
29/11/2022	1129061	2018	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129294	2018	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	578,96
					0,00	635,43
Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR						
29/11/2022	1129306	2018	PAG	FOPAG 3086- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	117,75
					0,00	117,75
Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA						
29/11/2022	1129279	2018	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 057.519.875-35 - TAMIRES SANTANA DE JESUS						
29/11/2022	1129043	2018	MB	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	225,88
29/11/2022	1129259	2018	PAG	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.079,21
					0,00	1.305,09
Fornecedor: 057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS						
29/11/2022	1129069	2018	MB	FOPAG 3086- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	112,94
29/11/2022	1129307	2018	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-MDE- CONTRATO, SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 058.874.775-04 - JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES						
29/11/2022	1129283	2018	PAG	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.383,18



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	1.383,18
Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS						
29/11/2022	1129039	2018	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.	0,00	112,94
29/11/2022	1129234	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.002,10
					0,00	1.115,04
Fornecedor: 061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS						
29/11/2022	1129064	2018	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO-FAMILIA - CONTRATO, NOVEMBRO/2022	0,00	56,47
29/11/2022	1129302	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO CONTRATO NOVEMBRO/2022	0,00	1.079,80
					0,00	1.136,27
Fornecedor: 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS						
29/11/2022	1129042	2018	MB	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129245	2018	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 062.957.145-79 - JOSE DOS REIS NETO						
29/11/2022	1129238	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA						
29/11/2022	1129052	2018	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129268	2018	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 066.427.515-07 - GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS						
29/11/2022	1129262	2018	PAG	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS						
29/11/2022	1129038	2018	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.	0,00	112,94
29/11/2022	1129240	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.015,58
					0,00	1.128,52
Fornecedor: 068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA						
29/11/2022	1129040	2018	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.	0,00	225,88
29/11/2022	1129233	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.013,77
					0,00	1.239,65
Fornecedor: 068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS						
29/11/2022	1129035	2018	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.	0,00	112,94
29/11/2022	1129244	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.046,72
					0,00	1.159,66
Fornecedor: 070.565.045-66 - ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS						
29/11/2022	1129056	2018	MB	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	169,41
29/11/2022	1129274	2018	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	916,53
					0,00	1.085,94
Fornecedor: 071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS						
29/11/2022	1129051	2018	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129269	2018	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.082,97



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	1.139,44
Fornecedor: 072.370.245-40 - LIVIA MARIA LEITE NUNES						
29/11/2022	1129284	2018	PAG	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.060,64
					0,00	1.060,64
Fornecedor: 072.836.925-76 - MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA						
29/11/2022	1129289	2018	PAG	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 073.682.955-55 - RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS						
29/11/2022	1129265	2018	PAG	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.019,64
					0,00	1.019,64
Fornecedor: 074.401.015-29 - JEFFERSON PINHEIRO SANTOS						
29/11/2022	1129047	2018	MB	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	112,94
29/11/2022	1129253	2018	PAG	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.107,50
					0,00	1.220,44
Fornecedor: 074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS						
29/11/2022	1129062	2018	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129292	2018	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.102,57
					0,00	1.159,04
Fornecedor: 075.302.635-01 - MARIA TASIANE DANTAS SANTOS						
29/11/2022	1129309	2018	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-MDE- CONTRATO, SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.062,30
					0,00	1.062,30
Fornecedor: 081.835.845-94 - MILIANE DA SILVA DOS SANTOS						
29/11/2022	1129256	2018	PAG	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 087.634.115-63 - MILENA SANTOS						
29/11/2022	1129063	2018	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO-FAMILIA - CONTRATO NOVEMBRO/2022	0,00	56,47
29/11/2022	1129303	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO CONTRATO NOVEMBRO/2022	0,00	996,26
					0,00	1.052,73
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/11/2022	1129034	2018	MB	FOPAG 3090- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CCM, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129126	2018	PAG	FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE- EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	218,10
29/11/2022	1129127	2018	PAG	FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA-MDE- EFETIVOS, TRIENIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	888,80
29/11/2022	1129128	2018	PAG	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE - EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	3.452,65
29/11/2022	1129129	2018	PAG	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE - EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.	0,00	4.189,06
29/11/2022	1129130	2018	PAG	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE - EFETIVOS, TRIENIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	465,46
29/11/2022	1129131	2018	PAG	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	904,76
29/11/2022	1129132	2018	PAG	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO , NOVEMBRO/2022.	0,00	592,40
29/11/2022	1129133	2018	PAG	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL , NOVEMBRO/2022.	0,00	2.666,40
29/11/2022	1129134	2018	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.344,15
29/11/2022	1129135	2018	PAG	FOPAG 3098- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS , NOVEMBRO/2022.	0,00	581,27
29/11/2022	1129136	2018	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.	0,00	700,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
29/11/2022	1129137	2018	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- EFETIVOS, TRIENIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	303,00
29/11/2022	1129138	2018	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE-EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.181,98
29/11/2022	1129139	2018	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE-EFETIVOS, QUINQUENIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	11.655,48
29/11/2022	1129140	2018	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.	0,00	14.265,93
29/11/2022	1129141	2018	PAG	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	3.466,87
29/11/2022	1129142	2018	PAG	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.	0,00	2.478,04
29/11/2022	1129143	2018	PAG	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.782,32
29/11/2022	1129224	2018	PAG	FOPAG 3090- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CCM, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	8.198,42
29/11/2022	1129225	2018	PAG	FOPAG 3090- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL , NOVEMBRO/2022.	0,00	888,80
29/11/2022	1129226	2018	PAG	FOPAG 3090- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CCM, GRATIFICAÇÃO , NOVEMBRO/2022.	0,00	1.614,48
29/11/2022	1129227	2018	PAG	FOPAG 3099- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- SUBSIDIO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	4.541,09
29/11/2022	1129228	2018	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	2.046,77
29/11/2022	1129229	2018	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.	0,00	8.707,23
29/11/2022	1129230	2018	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.	0,00	5.422,94
29/11/2022	1129231	2018	PAG	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE- EFETIVO, SALARIO,NOVEMBRO/2022.	0,00	672,31
29/11/2022	1129232	2018	PAG	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE- EFETIVO, TRIENIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.777,60
					0,00	85.062,78
Fornecedor: 200.849.515-91 - FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO						
29/11/2022	1129276	2018	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	827,77
					0,00	827,77
Fornecedor: 266.135.655-04 - LUIZ ANTONIO SOBRINHO						
29/11/2022	1129241	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS						
29/11/2022	1129288	2018	PAG	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 425.019.205-97 - PAULO ROBERTO DE QUEIROZ						
29/11/2022	1129282	2018	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.035,17
					0,00	1.035,17
Fornecedor: 486.210.995-00 - MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS						
29/11/2022	1129293	2018	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.008,10
					0,00	1.008,10
Fornecedor: 517.020.705-06 - ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO						
29/11/2022	1129297	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	812,75
					0,00	812,75
Fornecedor: 654.622.035-00 - CICERA DOS SANTOS						
29/11/2022	1129235	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.007,26
					0,00	1.007,26
Fornecedor: 661.887.845-49 - LUIZ JOSE DA SILVA						
29/11/2022	1129263	2018	PAG	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS						
29/11/2022	1129059	2018	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129296	2018	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	867,08
					0,00	923,55
Fornecedor: 828.392.205-04 - MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS						
29/11/2022	1129280	2018	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE						
29/11/2022	1129044	2018	MB	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	169,41
29/11/2022	1129258	2018	PAG	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	817,24
					0,00	986,65
Fornecedor: 866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS						
29/11/2022	1129055	2018	MB	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	112,94
29/11/2022	1129275	2018	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	893,33
					0,00	1.006,27
Fornecedor: 950.137.335-53 - SANDRA MENEZES SANTOS						
29/11/2022	1129266	2018	PAG	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.096,39
					0,00	1.096,39
Fornecedor: 966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS						
29/11/2022	1129060	2018	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	56,47
29/11/2022	1129295	2018	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 966.649.325-04 - IVONE DIOGO OLIVEIRA						
29/11/2022	1129300	2018	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO CONTRATO NOVEMBRO/2022	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 967.724.415-91 - ADRIANA DE JESUS LIMA						
29/11/2022	1129066	2018	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO-FAMILIA - CONTRATO, NOVEMBRO/2022	0,00	56,47
29/11/2022	1129298	2018	PAG	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILASONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.067,08
					0,00	1.123,55
Fornecedor: 985.859.165-91 - MARIA CLEIDE VELOSO						
29/11/2022	1129247	2018	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 997.848.825-15 - LEDA MARIA SANTOS						
29/11/2022	1129308	2018	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-MDE- CONTRATO, SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
					168.056,57	168.056,57
Saldo Anterior:						4.483,69
Depósitos:						192.867,63
Saques:						192.867,63
Saldo Atual:						4.483,69



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						



Extrato de Conta Corrente

G336130935453512006
13/12/2022 09:39:34

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 16/11 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	7.372,21 D	
16/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	111.601	318,75 D	
16/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	111.602	734,39 D	
16/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	111.603	112,51 D	
16/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	111.604	11.107,05 D	
16/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2022	863.201.200.186.595	11,00 D	
16/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2022	863.201.200.186.596	11,00 D	
16/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2022	863.201.200.186.597	11,00 D	
16/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2022	863.201.200.186.598	11,00 D	
16/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.688,91 C	0,00 C
21/11/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 21/11 2346 2018-4 FOPAG Divina P	552.346.000.002.018	5.122,15 D	
21/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.122,15 C	0,00 C
29/11/2022		2346	99015	870 Transferência recebida 29/11 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	160.000,00 C	
29/11/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 29/11 2346 2018-4 FOPAG Divina P	552.346.000.002.018	168.056,57 D	
29/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.056,57 C	0,00 C
30/11/2022		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

NOVEMBRO/2022

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

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

Saldo em 30/11/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/07/2022 PAGAMENTO INCORRETO FOPAG 999


4.483,69


Total: 4.483,69

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.483,69

Data: 30/11/2022


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

NOVEMBRO/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: 01112022 ATE: 30112022 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
03/11/2022	000000	DBPCV POUP	120.337,75 D	120.337,75 D
03/11/2022	727220	RESG AUTOM	120.337,75 C	0,00 C

SALDO EM 12/12/2022 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

NOVEMBRO/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**G3361309354535121
13/12/2022 09:46:04**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 54251-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023

OBSERVAÇÕES :

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP						
01/11/2022	1101083	1412	PAG	REFERENTE AO EMPENHO 0208010 (ANULADO PARCIALMENTE PARA MUDANÇA DA FONTE E RECURSO. CONFORME NF Nº 23884.	0,00	618,78
01/11/2022	1101084	1412	PAG	REFERENTE AO EMPENHO 0208006 (ANULADO PARCIALMENTE PARA MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO). CONFORME NF Nº 23882	0,00	528,60
01/11/2022	1101085	1412	PAG	REFERENTE AO EMPENHO 0208008 (ANULADO PARCIALMENTE PARA MUDANÇA DA FONTE E RECURSO. CONFORME NF Nº 23883	0,00	1.633,34
01/11/2022	1101086	1412	PAG	REFERENTE AO EMPENHO 0208009 (ANULADO PARCIALMENTE PARA MUDANÇA DA FONTE E RECURSO. CONFORME NF Nº 23885	0,00	198,50
01/11/2022	1101087	1412	PAG	REFERENTE AO EMPENHO 030112 (ANULADO PARCIALMENTE PARA MUDANÇA DA FONTE E RECURSO. CONFORME NF Nº 23881.	0,00	855,55
					0,00	3.834,77
					0,00	3.834,77
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/11/2022	1104002	1104002	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	5.623,20	0,00
04/11/2022	1104003	1104003	GR	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	825,60	0,00
04/11/2022	1104004	1104004	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	1.691,20	0,00
04/11/2022	1104005	1104005	GR	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	318,00	0,00
04/11/2022	1104006	1104006	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	3.145,80	0,00
04/11/2022	1104006	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
					11.603,80	11.603,80
					11.603,80	11.603,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/11/2022	1118007	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	647,00	0,00
					647,00	0,00
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP						
18/11/2022	1118006	111801	PAG	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 26283.	0,00	647,00
					0,00	647,00
					647,00	647,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2022	1122006	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	553,20	0,00
					553,20	0,00
Fornecedor: 068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA						
22/11/2022	1122022	112201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202274973	0,00	104,00
22/11/2022	1122023	112201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202274965	0,00	192,90
22/11/2022	1122024	112201	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 202274969	0,00	256,30
					0,00	553,20
					553,20	553,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/11/2022	1129011	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	17.646,20	0,00
					17.646,20	0,00
Fornecedor: 23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
29/11/2022	1129323	112901	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6402	0,00	4.961,65
29/11/2022	1129324	112901	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6405	0,00	1.897,80
29/11/2022	1129325	112901	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6406	0,00	1.265,20
29/11/2022	1129326	112901	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6404.	0,00	2.479,20
29/11/2022	1129327	112901	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6400.	0,00	1.382,25
29/11/2022	1129328	112901	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6403.	0,00	1.561,50
29/11/2022	1129329	112901	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6401	0,00	4.098,60
					0,00	17.646,20
					17.646,20	17.646,20

Saldo Anterior:	3.834,77
Depósitos:	30.450,20
Saques:	34.284,97
Saldo Atual:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G336130935453512010
13/12/2022 09:46:50

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.440.827.000.011	5.623,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.445.119.000.024	825,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.445.234.000.015	1.691,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.446.173.000.014	318,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.446.228.000.025	3.145,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.603,80 D	0,00 C
18/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	647,00 D	
				047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
18/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	647,00 C	0,00 C
22/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	553,20 D	
				104 3520 06879792502 LEONARDO GABRIEL			
22/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	553,20 C	0,00 C
29/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	17.646,20 D	
				047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC			
29/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.646,20 C	0,00 C
30/11/2022		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

NOVEMBRO/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

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

PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO	OPER: 006 CONTA: 647.064-0
PERIODO: 01112022 ATE: 30112022	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
03/11/2022 000000 DBPCV POUP	170.526,69 D 170.526,69 D
03/11/2022 727220 RESG AUTOM	170.526,69 C 0,00 C

SALDO EM 12/12/2022 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

NOVEMBRO/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: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
04/11/2022	1104001	9BHS	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1601	0,00	7.272,49
					0,00	7.272,49
					0,00	7.272,49
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA						
09/11/2022	1109016	8ADU	PAG	REFERENTE AO VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 352.	0,00	36.100,00
					0,00	36.100,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
09/11/2022	1109010	8AD8	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1623	0,00	2.084,75
					0,00	2.084,75
					0,00	38.184,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/11/2022	1121002	1121002	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						
22/11/2022	1122002	8SF1	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1630.	0,00	5.437,34
22/11/2022	1122003	8SF1	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1639	0,00	2.643,58
					0,00	8.080,92
					0,00	8.080,92
Saldo Anterior:						138.063,86
Depósitos:						28.725,82
Saques:						53.538,16
Saldo Atual:						113.251,52



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	66.220,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	21.492,19 +		
▼ 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	87.712,64 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	21.492,19 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 138.063,86

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE C E D EIRELI	994003	7.272,49 -	130.791,37 +
09/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE C E D EIRELI	994003	2.084,75 -	128.706,62 +
09/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/102107-5 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA D LTDA PG CREDOR	994004	36.100,00 -	92.606,62 +
21/11/2022		GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114	400700	28.725,82 +	121.332,44 +
22/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE C E D EIRELI	994003	8.080,92 -	113.251,52 +

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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/11/2022	1101004	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	289.829,14
					0,00	289.829,14
					0,00	289.829,14
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/11/2022	1103005	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	43.630,91	0,00
					43.630,91	0,00
					43.630,91	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/11/2022	1104003	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	56.180,09
					0,00	56.180,09
					0,00	56.180,09
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/11/2022	1109004	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	25.650,12	0,00
					25.650,12	0,00
					25.650,12	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/11/2022	1110004	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	270.617,37	0,00
					270.617,37	0,00
					270.617,37	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/11/2022	1116002	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	106.669,70	0,00
					106.669,70	0,00
					106.669,70	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/11/2022	1118004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	63.212,28	0,00
					63.212,28	0,00
					63.212,28	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/11/2022	1121005	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	15.726,86
					0,00	15.726,86
					0,00	15.726,86
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/11/2022	1123003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	27.853,92	0,00
					27.853,92	0,00
					27.853,92	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/11/2022	1129007	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	328.756,29
					0,00	328.756,29
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/11/2022	1130003	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	160.746,86	0,00
30/11/2022	1130009	1130009	GR	RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO	2.454,63	0,00
					163.201,49	0,00
					163.201,49	0,00

Saldo Anterior:	327.880,63
Depósitos:	700.835,79
Saques:	690.492,38
Saldo Atual:	338.224,04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333131214069129005
13/12/2022 12:17:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	327.880,63			300.459,632228		
01/11/2022	RESGATE	289.829,14			265.481,295045	1,091712092	34.978,337183
	Aplicação 10/10/2022	82.043,51			75.151,234662		
	Aplicação 13/10/2022	53.636,88			49.130,974083		
	Aplicação 18/10/2022	952,95			872,898374		
	Aplicação 20/10/2022	31.063,00			28.453,468381		
	Aplicação 26/10/2022	29.514,61			27.035,163068		
	Aplicação 28/10/2022	92.618,19			84.837,556477		
03/11/2022	APLICAÇÃO	43.630,91			39.949,561905	1,092149899	74.927,899088
04/11/2022	RESGATE	56.180,09			51.419,176282	1,092590237	23.508,722806
	Aplicação 28/10/2022	37.266,73			34.108,602227		
	Aplicação 31/10/2022	950,26			869,734956		
	Aplicação 03/11/2022	17.963,10			16.440,839099		
09/11/2022	APLICAÇÃO	25.650,12			23.448,139350	1,093908545	46.956,862156
10/11/2022	APLICAÇÃO	270.617,37			247.285,789803	1,094350671	294.242,651959
16/11/2022	APLICAÇÃO	106.669,70			97.354,440623	1,095683970	391.597,092582
18/11/2022	APLICAÇÃO	63.212,28			57.645,428566	1,096570562	449.242,521148
21/11/2022	RESGATE	15.726,86			14.336,027629	1,097016580	434.906,493519
	Aplicação 03/11/2022	15.726,86			14.336,027629		
23/11/2022	APLICAÇÃO	27.853,92			25.370,098047	1,097903522	460.276,591566
29/11/2022	RESGATE	328.756,29			298.952,249385	1,099694987	161.324,342181
	Aplicação 03/11/2022	10.087,17			9.172,695177		
	Aplicação 09/11/2022	25.785,80			23.448,139350		
	Aplicação 10/11/2022	271.938,94			247.285,789803		
	Aplicação 16/11/2022	20.944,38			19.045,625055		
30/11/2022	APLICAÇÃO	160.746,86			146.116,705404	1,100126502	307.441,047585
30/11/2022	SALDO ATUAL	338.224,04			307.441,047585		307.441,047585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.880,63
APLICAÇÕES (+)	698.381,16
RESGATES (-)	690.492,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.454,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.454,63
SALDO ATUAL =	338.224,04

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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

NOVEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/11/2022 1130010 1130010 GR RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO

0,30 0,00

0,30 0,00

0,30 0,00

Saldo Anterior: 36,35

Depósitos: 0,30

Saques: 0,00

Saldo Atual: 36,65

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G333131214069129012

13/12/2022 12:26:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	36,35			33,311210		
30/11/2022	SALDO ATUAL	36,65			33,311210		33,311210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	36,65

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/11/2022	1103003	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	100,30	0,00
					100,30	0,00
					100,30	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/11/2022	1107001	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						
09/11/2022	1109001	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	62,24	0,00
					62,24	0,00
					62,24	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/11/2022	1111001	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	133,20	0,00
					133,20	0,00
					133,20	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/11/2022	1114001	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	10,40	0,00
					10,40	0,00
					10,40	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/11/2022	1116001	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						
17/11/2022	1117001	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	17,62	0,00
					17,62	0,00
					17,62	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/11/2022	1121001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	10,00	0,00
					10,00	0,00
					10,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2022	1122002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	30,00	0,00
					30,00	0,00
					30,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/11/2022	1123001	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	496,34	0,00
					496,34	0,00
					496,34	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/11/2022	1124001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,02	0,00
					5,02	0,00
					5,02	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/11/2022	1130011	1130011	GR	RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2022	453,36	0,00
					453,36	0,00
					453,36	0,00
Saldo Anterior:						55.251,99
Depósitos:						1.328,48
Saques:						0,00
Saldo Atual:						56.580,47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336141001510385005
14/12/2022 10:06:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	55.251,99			50.538,044925		
03/11/2022	APLICAÇÃO	100,30			91,668142	1,094164201	50.629,713067
07/11/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,565988	1,095053226	50.634,279055
09/11/2022	APLICAÇÃO	62,24			56,791338	1,095941767	50.691,070393
11/11/2022	APLICAÇÃO	133,20			121,440990	1,096829003	50.812,511383
14/11/2022	APLICAÇÃO	10,40			9,478082	1,097268382	50.821,989465
16/11/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,554928	1,097712098	50.826,544393
17/11/2022	APLICAÇÃO	17,62			16,045053	1,098157741	50.842,589446
21/11/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,098717	1,099055986	50.851,688163
22/11/2022	APLICAÇÃO	30,00			27,285011	1,099504751	50.878,973174
23/11/2022	APLICAÇÃO	496,34			451,238662	1,099950073	51.330,211836
24/11/2022	APLICAÇÃO	5,02			4,562034	1,100386256	51.334,773870
30/11/2022	SALDO ATUAL	56.580,47			51.334,773870		51.334,773870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.251,99
APLICAÇÕES (+)	875,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	453,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	453,36
SALDO ATUAL =	56.580,47

Valor da Cota

31/10/2022	1,093275094
30/11/2022	1,102186074

Rentabilidade

No mês	0,8150
No ano	8,7990
Últimos 12 meses	9,4456

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

NOVEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/11/2022 1130012 1130012 GR RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2022

19,10 0,00

19,10 0,00

19,10 0,00

Saldo Anterior: 2.343,83

Depósitos: 19,10

Saques: 0,00

Saldo Atual: 2.362,93

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336141024598947005
14/12/2022 10:27:35**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.343,83			2.143,858759		
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.362,93			2.143,858759		2.143,858759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.343,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,10
SALDO ATUAL =	2.362,93

Valor da Cota

31/10/2022	1,093275094
30/11/2022	1,102186074

Rentabilidade

No mês	0,8150
No ano	8,7990
Últimos 12 meses	9,4456

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

NOVEMBRO/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

04/11/2022	1104004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	0,00	14.765,00
------------	---------	-----	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------

0,00 14.765,00

0,00 14.765,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/11/2022	1130013	1130013	GR	RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2022	489,49	0,00
------------	---------	---------	----	---------------------------------	--------	------

489,49 0,00

489,49 0,00

Saldo Anterior:	72.807,95
Depósitos:	489,49
Saques:	14.765,00
Saldo Atual:	58.532,44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336141024598947006
14/12/2022 10:28:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	72.807,95			66.718,950824		
04/11/2022	RESGATE	14.765,00			13.513,757949	1,092590237	53.205,192875
	Aplicação 25/10/2022	14.765,00			13.513,757949		
30/11/2022	SALDO ATUAL	58.532,44			53.205,192875		53.205,192875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.807,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.765,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	489,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	489,49
SALDO ATUAL =	58.532,44

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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

NOVEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/11/2022 1130014 1130014 GR RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2022

4,59 0,00

4,59 0,00

4,59 0,00

Saldo Anterior: 564,95

Depósitos: 4,59

Saques: 0,00

Saldo Atual: 569,54

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336141024598947007
14/12/2022 10:29:39**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	564,95			517,705739		
30/11/2022	SALDO ATUAL	569,54			517,705739		517,705739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	564,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,59
SALDO ATUAL =	569,54

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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

NOVEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/11/2022 1130015 1130015 GR RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2022

912,43 0,00

912,43 0,00

912,43 0,00

Saldo Anterior: 112.343,05

Depósitos: 912,43

Saques: 0,00

Saldo Atual: 113.255,48

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336141024598947008
14/12/2022 10:31:05**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	112.343,05			102.947,684651		
30/11/2022	SALDO ATUAL	113.255,48			102.947,684651		102.947,684651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.343,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	912,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	912,43
SALDO ATUAL =	113.255,48

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/11/2022	1103002	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						
10/11/2022	1110002	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	429,38	0,00
					429,38	0,00
					429,38	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/11/2022	1118002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	3,62	0,00
					3,62	0,00
					3,62	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/11/2022	1130016	1130016	GR	RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2022	711,81	0,00
					711,81	0,00
					711,81	0,00
					Saldo Anterior:	87.053,63
					Depósitos:	1.144,81
					Saques:	3,10
					Saldo Atual:	88.195,34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336141024598947010
14/12/2022 10:34:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	87.053,63			79.626,463099		
03/11/2022	RESGATE	3,10			2,833213	1,094164201	79.623,629886
	Aplicação 12/11/2021	3,10			2,833213		
10/11/2022	APLICAÇÃO	429,38			391,632895	1,096383897	80.015,262781
18/11/2022	APLICAÇÃO	3,62			3,295081	1,098607012	80.018,557862
30/11/2022	SALDO ATUAL	88.195,34			80.018,557862		80.018,557862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.053,63
APLICAÇÕES (+)	433,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	711,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	711,81
SALDO ATUAL =	88.195,34

Valor da Cota

31/10/2022	1,093275094
30/11/2022	1,102186074

Rentabilidade

No mês	0,8150
No ano	8,7990
Últimos 12 meses	9,4456

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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/11/2022	1101005	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	88.784,69
					0,00	88.784,69
					0,00	88.784,69
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/11/2022	1103006	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	6.102,04
					0,00	6.102,04
					0,00	6.102,04
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/11/2022	1104005	999	MB	REF 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	149.391,41	0,00
					149.391,41	0,00
					149.391,41	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/11/2022	1107003	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	11,00
					0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/11/2022	1108003	999	MB	REF 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	67.252,41
					0,00	67.252,41
					0,00	67.252,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/11/2022	1109005	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	610,57	0,00
					610,57	0,00
					610,57	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/11/2022	1110005	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	16.877,86
					0,00	16.877,86
					0,00	16.877,86
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/11/2022	1118005	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	68.421,34
					0,00	68.421,34
					0,00	68.421,34
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/11/2022	1121006	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	32.927,05	0,00
					32.927,05	0,00
					32.927,05	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2022	1122004	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	28.351,08
					0,00	28.351,08
					0,00	28.351,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/11/2022	1125003	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/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	5.521,83
					0,00	5.521,83
					0,00	5.521,83
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/11/2022	1129008	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	41.993,31	0,00
					41.993,31	0,00
					41.993,31	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/11/2022	1130017	1130017	GR	RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2022	528,64	0,00
					528,64	0,00
					528,64	0,00
						Saldo Anterior: 111.770,72
						Depósitos: 225.450,98
						Saques: 281.322,25
						Saldo Atual: 55.899,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336141024598947011
14/12/2022 10:35:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	111.770,72			102.234,762749		
01/11/2022	RESGATE	88.784,69			81.176,794415	1,093720079	21.057,968334
	Aplicação 11/10/2022	88.784,69			81.176,794415		
03/11/2022	RESGATE	6.102,04			5.576,896040	1,094164201	15.481,072294
	Aplicação 11/10/2022	6.102,04			5.576,896040		
04/11/2022	APLICAÇÃO	149.391,41			136.479,232631	1,094609100	151.960,304925
07/11/2022	RESGATE	11,00			10,045174	1,095053226	151.950,259751
	Aplicação 11/10/2022	11,00			10,045174		
08/11/2022	RESGATE	67.252,41			61.389,706700	1,095499777	90.560,553051
	Aplicação 11/10/2022	16.948,51			15.471,027120		
	Aplicação 04/11/2022	50.303,90			45.918,679580		
09/11/2022	APLICAÇÃO	610,57			557,119017	1,095941767	91.117,672068
10/11/2022	RESGATE	16.877,86			15.394,115187	1,096383897	75.723,556881
	Aplicação 04/11/2022	16.877,86			15.394,115187		
18/11/2022	RESGATE	68.421,34			62.280,086740	1,098607012	13.443,470141
	Aplicação 04/11/2022	68.421,34			62.280,086740		
21/11/2022	APLICAÇÃO	32.927,05			29.959,392805	1,099055986	43.402,862946
22/11/2022	RESGATE	28.351,08			25.785,318321	1,099504751	17.617,544625
	Aplicação 04/11/2022	14.168,60			12.886,351124		
	Aplicação 09/11/2022	612,56			557,119017		
	Aplicação 21/11/2022	13.569,92			12.341,848180		
25/11/2022	RESGATE	5.521,83			5.016,041881	1,100834110	12.601,502744
	Aplicação 21/11/2022	5.521,83			5.016,041881		
29/11/2022	APLICAÇÃO	41.993,31			38.115,383668	1,101741763	50.716,886412
30/11/2022	SALDO ATUAL	55.899,45			50.716,886412		50.716,886412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.770,72
APLICAÇÕES (+)	224.922,34
RESGATES (-)	281.322,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	528,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	528,64
SALDO ATUAL =	55.899,45

Valor da Cota

31/10/2022	1,093275094
30/11/2022	1,102186074

Rentabilidade

No mês	0,8150
No ano	8,7990
Últimos 12 meses	9,4456

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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/11/2022	1118006	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	13.037,15	0,00
					13.037,15	0,00
					13.037,15	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2022	1122005	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	11,00
					0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/11/2022	1125004	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	310,00
					0,00	310,00
					0,00	310,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/11/2022	1129009	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	11.282,40
					0,00	11.282,40
					0,00	11.282,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/11/2022	1130018	1130018	GR	RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2022	1.314,69	0,00
					1.314,69	0,00
					1.314,69	0,00

Saldo Anterior:	157.261,77
Depósitos:	14.351,84
Saques:	11.603,40
Saldo Atual:	160.010,21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336141024598947012
14/12/2022 10:36:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	157.261,77			144.109,810337		
18/11/2022	APLICAÇÃO	13.037,15			11.889,020599	1,096570562	155.998,830936
22/11/2022	RESGATE	11,00			10,023140	1,097460443	155.988,807796
	Aplicação 31/03/2022	11,00			10,023140		
25/11/2022	RESGATE	310,00			282,134915	1,098765106	155.706,672881
	Aplicação 31/03/2022	310,00			282,134915		
29/11/2022	RESGATE	11.282,40			10.259,572094	1,099694987	145.447,100787
	Aplicação 31/03/2022	11.282,40			10.259,572094		
30/11/2022	SALDO ATUAL	160.010,21			145.447,100787		145.447,100787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.261,77
APLICAÇÕES (+)	13.037,15
RESGATES (-)	11.603,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.314,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.314,69
SALDO ATUAL =	160.010,21

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/11/2022	1130001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	216,99	0,00
30/11/2022	1130019	1130019	GR	RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2022	161,88	0,00
					378,87	0,00
					378,87	0,00

Saldo Anterior:	19.859,77
Depósitos:	378,87
Saques:	0,00
Saldo Atual:	20.238,64

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336141024598947013
14/12/2022 10:37:26**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	19.859,77			18.165,395976		
30/11/2022	APLICAÇÃO	216,99			196,872384	1,102186074	18.362,268360
30/11/2022	SALDO ATUAL	20.238,64			18.362,268360		18.362,268360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.859,77
APLICAÇÕES (+)	216,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,88
SALDO ATUAL =	20.238,64

Valor da Cota

31/10/2022	1,093275094
30/11/2022	1,102186074

Rentabilidade

No mês	0,8150
No ano	8,7990
Últimos 12 meses	9,4456

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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/11/2022	1101001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	118,22	0,00
					118,22	0,00
					118,22	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/11/2022	1103001	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	346,80
					0,00	346,80
					0,00	346,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/11/2022	1108001	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	29.883,99
					0,00	29.883,99
					0,00	29.883,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/11/2022	1110001	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	343.368,35	0,00
					343.368,35	0,00
					343.368,35	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/11/2022	1118001	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	115.442,42	0,00
					115.442,42	0,00
					115.442,42	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/11/2022	1121002	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	6.000,00	0,00
					6.000,00	0,00
					6.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2022	1122001	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	476.525,20
					0,00	476.525,20
					0,00	476.525,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/11/2022	1125001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	8.374,01
					0,00	8.374,01
					0,00	8.374,01
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/11/2022	1129003	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	160.000,00
					0,00	160.000,00
					0,00	160.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/11/2022	1130002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	118.692,48	0,00
30/11/2022	1130021	1130021	GR	RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2022	2.661,82	0,00
					121.354,30	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

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

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

121.354,30

0,00

Saldo Anterior:	229.724,73
Depósitos:	586.283,29
Saques:	675.130,00
Saldo Atual:	140.878,02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141044679100005
14/12/2022 10:49:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	229.724,73			210.125,274592		
01/11/2022	APLICAÇÃO	118,22			108,089814	1,093720079	210.233,364406
03/11/2022	RESGATE	346,80			316,954256	1,094164201	209.916,410150
	Aplicação 20/10/2022	346,80			316,954256		
08/11/2022	RESGATE	29.883,99			27.278,864521	1,095499777	182.637,545629
	Aplicação 20/10/2022	956,89			873,476155		
	Aplicação 28/10/2022	28.927,10			26.405,388366		
10/11/2022	APLICAÇÃO	343.368,35			313.182,591371	1,096383897	495.820,137000
18/11/2022	APLICAÇÃO	115.442,42			105.080,723806	1,098607012	600.900,860806
21/11/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			5.459,230536	1,099055986	606.360,091342
22/11/2022	RESGATE	476.525,20			433.399,855313	1,099504751	172.960,236029
	Aplicação 28/10/2022	200.692,00			182.529,455815		
	Aplicação 01/11/2022	118,85			108,089814		
	Aplicação 10/11/2022	275.714,35			250.762,309684		
25/11/2022	RESGATE	8.374,01			7.606,968138	1,100834110	165.353,267891
	Aplicação 10/11/2022	8.374,01			7.606,968138		
29/11/2022	RESGATE	160.000,00			145.224,593796	1,101741763	20.128,674095
	Aplicação 10/11/2022	60.390,12			54.813,313549		
	Aplicação 18/11/2022	99.609,88			90.411,280247		
30/11/2022	APLICAÇÃO	118.692,48			107.688,241395	1,102186074	127.816,915490
30/11/2022	SALDO ATUAL	140.878,02			127.816,915490		127.816,915490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.724,73
APLICAÇÕES (+)	583.621,47
RESGATES (-)	675.130,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.661,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.661,82
SALDO ATUAL =	140.878,02

Valor da Cota

31/10/2022	1,093275094
30/11/2022	1,102186074

Rentabilidade

No mês	0,8150
No ano	8,7990
Últimos 12 meses	9,4456

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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/11/2022	1101002	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	50.126,41
					0,00	50.126,41
					0,00	50.126,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/11/2022	1103004	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	4.958,56
					0,00	4.958,56
					0,00	4.958,56
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/11/2022	1104001	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	489.519,91
					0,00	489.519,91
					0,00	489.519,91
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/11/2022	1107002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	12.035,08
					0,00	12.035,08
					0,00	12.035,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/11/2022	1108002	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	62.467,80
					0,00	62.467,80
					0,00	62.467,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/11/2022	1109002	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	178.954,60
					0,00	178.954,60
					0,00	178.954,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/11/2022	1110003	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	256.732,44
					0,00	256.732,44
					0,00	256.732,44
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/11/2022	1118003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	12.154,10
					0,00	12.154,10
					0,00	12.154,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/11/2022	1121003	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	57.190,78
					0,00	57.190,78
					0,00	57.190,78



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2022	1122003	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	72.825,61
					0,00	72.825,61
					0,00	72.825,61
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/11/2022	1123002	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	597.355,58	0,00
					597.355,58	0,00
					597.355,58	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/11/2022	1125002	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	161.190,31	0,00
					161.190,31	0,00
					161.190,31	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/11/2022	1128001	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	50.375,45
					0,00	50.375,45
					0,00	50.375,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/11/2022	1129005	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	220.167,59
					0,00	220.167,59
					0,00	220.167,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/11/2022	1130020	1130020	GR	RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2022	13.653,08	0,00
					13.653,08	0,00
					13.653,08	0,00
						Saldo Anterior: 2.380.311,93
						Depósitos: 772.198,97
						Saques: 1.467.508,33
						Saldo Atual: 1.685.002,57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141044679100006
14/12/2022 10:51:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.380.311,93			2.177.230,545320		
01/11/2022	RESGATE	50.126,41			45.831,114343	1,093720079	2.131.399,430977
	Aplicação 29/08/2022	50.126,41			45.831,114343		
03/11/2022	RESGATE	4.958,56			4.531,824378	1,094164201	2.126.867,606599
	Aplicação 29/08/2022	4.958,56			4.531,824378		
04/11/2022	RESGATE	489.519,91			447.209,793889	1,094609100	1.679.657,812710
	Aplicação 29/08/2022	227.727,91			208.044,962819		
	Aplicação 31/08/2022	226.749,88			207.151,467327		
	Aplicação 28/09/2022	35.042,12			32.013,363743		
07/11/2022	RESGATE	12.035,08			10.990,406415	1,095053226	1.668.667,406295
	Aplicação 28/09/2022	12.035,08			10.990,406415		
08/11/2022	RESGATE	62.467,80			57.022,193260	1,095499777	1.611.645,213035
	Aplicação 28/09/2022	62.467,80			57.022,193260		
09/11/2022	RESGATE	178.954,60			163.288,420415	1,095941767	1.448.356,792620
	Aplicação 28/09/2022	178.954,60			163.288,420415		
10/11/2022	RESGATE	256.732,44			234.162,906535	1,096383897	1.214.193,886085
	Aplicação 28/09/2022	256.732,44			234.162,906535		
18/11/2022	RESGATE	12.154,10			11.063,191721	1,098607012	1.203.130,694364
	Aplicação 28/09/2022	12.154,10			11.063,191721		
21/11/2022	RESGATE	57.190,78			52.036,275430	1,099055986	1.151.094,418934
	Aplicação 28/09/2022	57.190,78			52.036,275430		
22/11/2022	RESGATE	72.825,61			66.234,920707	1,099504751	1.084.859,498227
	Aplicação 28/09/2022	72.825,61			66.234,920707		
23/11/2022	APLICAÇÃO	597.355,58			543.075,176467	1,099950073	1.627.934,674694
25/11/2022	APLICAÇÃO	161.190,31			146.425,613574	1,100834110	1.774.360,288268
28/11/2022	RESGATE	50.375,45			45.742,046538	1,101294188	1.728.618,241730
	Aplicação 28/09/2022	50.375,45			45.742,046538		
29/11/2022	RESGATE	220.167,59			199.835,930154	1,101741763	1.528.782,311576
	Aplicação 28/09/2022	21.077,82			19.131,359657		
	Aplicação 29/09/2022	199.089,77			180.704,570497		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.685.002,57			1.528.782,311576		1.528.782,311576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.380.311,93
APLICAÇÕES (+)	758.545,89
RESGATES (-)	1.467.508,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.653,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.653,08
SALDO ATUAL =	1.685.002,57

Valor da Cota

31/10/2022	1,093275094
30/11/2022	1,102186074

Rentabilidade

No mês	0,8150
No ano	8,7990

Últimos 12 meses 9,4456

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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/11/2022	1116003	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	19.688,91
					0,00	19.688,91
					0,00	19.688,91
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/11/2022	1121007	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	5.122,15
					0,00	5.122,15
					0,00	5.122,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/11/2022	1129010	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	8.056,57
					0,00	8.056,57
					0,00	8.056,57
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/11/2022	1130026	1130026	GR	RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2022	205,21	0,00
					205,21	0,00
					205,21	0,00
Saldo Anterior:						37.210,96
Depósitos:						205,21
Saques:						32.867,63
Saldo Atual:						4.548,54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141044679100008
14/12/2022 10:58:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	37.210,96			34.036,226473		
16/11/2022	RESGATE	19.688,91			17.936,315028	1,097712098	16.099,911445
	Aplicação 19/10/2022	19.688,91			17.936,315028		
21/11/2022	RESGATE	5.122,15			4.660,499615	1,099055986	11.439,411830
	Aplicação 19/10/2022	5.122,15			4.660,499615		
29/11/2022	RESGATE	8.056,57			7.312,575660	1,101741763	4.126,836170
	Aplicação 19/10/2022	8.056,57			7.312,575660		
30/11/2022	SALDO ATUAL	4.548,54			4.126,836170		4.126,836170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.210,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.867,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,21
SALDO ATUAL =	4.548,54

Valor da Cota

31/10/2022	1,093275094
30/11/2022	1,102186074

Rentabilidade

No mês	0,8150
No ano	8,7990
Últimos 12 meses	9,4456

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

NOVEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/11/2022	1130023	1130023	GR	RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2022	227,63	0,00
					227,63	0,00
					227,63	0,00

Saldo Anterior:	136.194,69
Depósitos:	227,63
Saques:	0,00
Saldo Atual:	136.422,32


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

Data de emissão: 22/12/2022

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

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

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	136.194,69C
Aplicações	0,00
Resgates	120.337,75D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	16.084,57C
Rendimento Bruto no Mês	227,63C

Dados Consolidados da Tributação

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

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC Tran Vol CP	0,81	8,65	1,737642	1,751769

Movimentação por Fundo

Conta 3520.0006.000000647052-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	0,00	120.337,75D	16.084,57C	227,63C

Movimentação Detalhada
Conta 3520.0006.000000647052-6

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

Data 03/11	Histórico RESGATE AUT IRRF IOF	Valor R\$ 120.337,75D 0,00 0,00	Qtde de Cotas 69.197,087653
----------------------	------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

 **Fechar**  **Imprimir**

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.052-6

PERIODO: 01112022 ATE: 30112022 CGC: 13.108.733/0001-96

NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
03/11/2022	000000	CRPCV POUP	0,00000000	120.337,75 C	120.337,75 C

SALDO EM 12/12/2022 R\$ 121.155,07 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/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

G331141044679100011
14/12/2022 11:04:53

Cliente

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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/11/2022	1104006	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						
18/11/2022	1118007	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	647,00
					0,00	647,00
					0,00	647,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2022	1122006	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	553,20
					0,00	553,20
					0,00	553,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/11/2022	1129011	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	17.646,20
					0,00	17.646,20
					0,00	17.646,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/11/2022	1130022	1130022	GR	RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2022	318,75	0,00
					318,75	0,00
					318,75	0,00

Saldo Anterior:	30.667,56
Depósitos:	11.922,55
Saques:	18.846,40
Saldo Atual:	23.743,71



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331141044679100012
14/12/2022 11:05:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	30.667,56			28.102,799470		
04/11/2022	APLICAÇÃO	11.603,80			10.620,450015	1,092590237	38.723,249485
18/11/2022	RESGATE	647,00			590,021310	1,096570562	38.133,228175
	Aplicação 04/08/2022	647,00			590,021310		
22/11/2022	RESGATE	553,20			504,072838	1,097460443	37.629,155337
	Aplicação 04/08/2022	553,20			504,072838		
29/11/2022	RESGATE	17.646,20			16.046,449432	1,099694987	21.582,705905
	Aplicação 04/08/2022	6.063,53			5.513,830872		
	Aplicação 08/09/2022	10.135,34			9.216,500166		
	Aplicação 09/09/2022	1.447,33			1.316,118394		
30/11/2022	SALDO ATUAL	23.743,71			21.582,705905		21.582,705905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.667,56
APLICAÇÕES (+)	11.603,80
RESGATES (-)	18.846,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,75
SALDO ATUAL =	23.743,71

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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

NOVEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/11/2022 1130024 1130024 GR RENDIMENTO MES DE NOVEMRBO/2022

304,99 0,00

304,99 0,00

304,99 0,00

Saldo Anterior: 190.834,29

Depósitos: 304,99

Saques: 0,00

Saldo Atual: 191.139,28


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 13/12/2022
------------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,8130	8,6515	9,2468	1,737642	1,751769

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647064-0	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	190.834,29C	109.823,655126
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	170.221,70D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.612,59C	11.766,726346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**


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

Data de emissão: 22/12/2022

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

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

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	190.834,29C
Aplicações	0,00
Resgates	170.526,69D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	20.612,59C
Rendimento Bruto no Mês	304,99C

Dados Consolidados da Tributação

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

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC Tran Vol CP	0,81	8,65	1,737642	1,751769

Movimentação por Fundo

Conta 3520.0006.000000647064-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	0,00	170.526,69D	20.612,59C	304,99C

Movimentação Detalhada
Conta 3520.0006.000000647064-0

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

Data 03/11	Histórico RESGATE AUT IRRF IOF	Valor R\$ 170.526,69D 0,00 0,00	Qtde de Cotas 98.056,928780
----------------------	------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

 **Fechar**  **Imprimir**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/11/2022	1130025	1130025	GR	RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2022	186,15	0,00
					186,15	0,00
					186,15	0,00

Saldo Anterior:	21.221,74
Depósitos:	186,15
Saques:	0,00
Saldo Atual:	21.407,89

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/11/2022 a 30/11/2022 Emissão: 09/12/2022 às 08:45:30

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2022	Saldo Bruto Anterior	21.221,74
30/11/2022	Rendimento no Período	186,15
30/11/2022	Saldo Bruto Atual	21.407,89

Saldo Líquido: R\$ 21.407,89



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/11/2022 1130027 1130027 GR RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2022

0,85 0,00

0,85 0,00

0,85 0,00

Saldo Anterior: 107,67

Depósitos: 0,85

Saques: 0,00

Saldo Atual: 108,52

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/11/2022 a 30/11/2022 Emissão: 09/12/2022 às 08:41:57

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2022	Saldo Bruto Anterior	107,67
30/11/2022	Rendimento no Período	0,85
30/11/2022	Saldo Bruto Atual	108,52

Saldo Líquido: R\$ 108,52

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/11/2022 1130028 1130028 GR RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2022

3.370,10

0,00

3.370,10

0,00

3.370,10

0,00

Saldo Anterior: 403.012,99

Depósitos: 3.370,10

Saques: 0,00

Saldo Atual: 406.383,09

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/11/2022 a 30/11/2022 Emissão: 09/12/2022 às 08:43:17

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2022	Saldo Bruto Anterior	403.012,99
30/11/2022	Rendimento no Período	3.370,10
30/11/2022	Saldo Bruto Atual	406.383,09

Saldo Líquido: R\$ 406.383,09



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

NOVEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA						
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO						
A						
AZULDATA TECNOLOGIA EIRELI	01/11/2022	2002-33903000/17040000	0112004-A1101049	Ordinário	-380,47	
					Soma:	-380,47
C						
CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	01/11/2022	2002-33903900/17040000	0103235-A1101001	Global	-1.913,21	
CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	08/11/2022	2002-33903900/17040000	1108007	Global	11.350,00	
					Soma:	9.436,79
I						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/11/2022	2002-31901300/15000000	0103269-R1101084	Estimativo	10.800,00	
					Soma:	10.800,00
M						
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG	28/11/2022	2002-33901400/17040000	1128002	Ordinário	2.400,00	
					Soma:	2.400,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2002-31901100/15000000	0103092-R1101012	Estimativo	8.762,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2002-31901100/15000000	0103096-R1101010	Estimativo	20.257,80	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2002-31901100/15000000	0103098-R1101011	Estimativo	13.505,20	
					Soma:	42.525,00
R						
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	01/11/2022	2002-33903000/17040000	0222010-A1101050	Ordinário	-115,00	
					Soma:	-115,00
S						
SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	28/11/2022	2002-33903300/17040000	1128001	Ordinário	6.595,00	
					Soma:	6.595,00
					Total da Unidade:	71.261,32



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

NOVEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
A					
ARTHUR DE SANTANA FONTES	01/11/2022	2003-33903000/17040000	0223002-A1101051	Ordinário	-624,20
					Soma: -624,20
B					
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	01/11/2022	2003-33903000/17040000	0223001-A1101052	Ordinário	-486,00
					Soma: -486,00
C					
CRATIVA SERVICE LTDA	07/11/2022	2003-33903900/17040000	1107009	Global	11.684,00
					Soma: 11.684,00
D					
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	01/11/2022	2003-33903900/17040000	0103283-A1101061	Estimativo	-1.367,12
					Soma: -1.367,12
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/11/2022	2003-31901300/15000000	0103256-R1101032	Estimativo	193.565,12
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/11/2022	2003-31901300/15000000	0103256-R1101083	Estimativo	15.500,00
					Soma: 209.065,12
J					
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	15/11/2022	2003-33903900/17040000	1115001	Ordinário	650,00
					Soma: 650,00
JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515	01/11/2022	2003-33903900/17040000	0103234-A1101022	Global	-9.000,50
					Soma: -9.000,50
L					
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	01/11/2022	2003-33903000/17040000	0531002-A1101005	Ordinário	-4.802,66
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	01/11/2022	2003-33903000/17040000	0610013-A1101006	Ordinário	-1.767,44
					Soma: -6.570,10
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	01/11/2022	2003-33903000/17040000	0223003-A1101007	Ordinário	-1.411,20
					Soma: -1.411,20
M					
MARIA VALERIA DOS SANTOS BOMFIM	01/11/2022	2003-31901100/15000000	1101032	Estimativo	4.385,62
					Soma: 4.385,62
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2003-31901100/15000000	0103067-R1101026	Estimativo	12.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2003-31901100/15000000	0103068-R1101027	Estimativo	12.616,81
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2003-31901100/15000000	0103071-R1101028	Estimativo	16.344,40
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2003-31901100/15000000	0103072-R1101029	Estimativo	11.029,20
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2003-31901100/15000000	0103074-R1101030	Estimativo	3.830,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/11/2022	2003-31901100/15000000	0103077-R1128001	Estimativo	5.064,45
					Soma: 60.884,86
R					



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

NOVEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
R PEREIRA COMERCIAL EIRELI EPP	01/11/2022	2003-33903000/17040000	0103280- A1101053	Global	-5.136,13
Soma:					-5.136,13
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	07/11/2022	2003-33903000/17040000	1107002	Ordinário	106,35
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	07/11/2022	2003-33903000/17040000	1107005	Ordinário	596,45
Soma:					702,80
Total da Unidade:					262.777,15



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

NOVEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
B					
BANCO DO BRASIL	01/11/2022	2008-33903900/17040000	0103142-R1101076	Estimativo	500,00
BANCO DO BRASIL	01/11/2022	2008-33903900/15000000	0103143-R1101074	Estimativo	1.000,00
Soma:					1.500,00
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	01/11/2022	2008-33903900/15000000	0103147-R1101070	Estimativo	500,00
Soma:					500,00
C					
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	01/11/2022	2008-33903900/15000000	0103165-R1101073	Estimativo	1.000,00
Soma:					1.000,00
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/11/2022	2008-31901300/15000000	0103259-R1101081	Estimativo	4.000,00
Soma:					4.000,00
M					
MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA	28/11/2022	2008-33901400/17040000	1128003	Ordinário	2.400,00
Soma:					2.400,00
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2008-31901100/15000000	0103014-R1101017	Estimativo	1.500,00
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2008-31901100/15000000	0103015-R1101018	Estimativo	777,00
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2008-31901100/15000000	0103021-R1101016	Estimativo	5.064,45
Soma:					7.341,45
R					
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	01/11/2022	2007-46907100/15000000	0103158-R1101068	Estimativo	22.370,98
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	01/11/2022	2007-46907100/15000000	0103159-R1101005	Estimativo	8.300,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	01/11/2022	2007-46907100/15000000	0103160-R1101077	Estimativo	70.500,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	01/11/2022	2008-33904700/15000000	0103162-R1101071	Estimativo	5.000,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	01/11/2022	2008-33904700/15000000	0103162-R1101075	Estimativo	9.000,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	01/11/2022	2008-33904700/17040000	0103232-R1101079	Estimativo	7.000,00
Soma:					122.170,98
T					
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	01/11/2022	2007-46907100/15000000	0103281-R1101078	Estimativo	67.000,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	07/11/2022	2008-33903900/15000000	1107001	Ordinário	1.234,15
Soma:					68.234,15
Total da Unidade:					207.146,58



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

NOVEMBRO/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					
A.B.DOS SANTOS COMUNICACAO VISUAL	25/11/2022	2011-33903900/17040000	1125002	Ordinário	11.000,00
				Soma:	11.000,00
B					
BREND0 ALBERTO DOS SANTOS	01/11/2022	2010-31900400/15000000	0103218-A1101032	Global	-1.777,60
				Soma:	-1.777,60
C					
CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	07/11/2022	2011-33903000/17040000	1107006	Ordinário	16.253,57
				Soma:	16.253,57
CONSTRUTORA JB E SERVICOS LTDA	01/11/2022	1013-44905100/17040000	0812001-A1101002	Global	-20.000,00
				Soma:	-20.000,00
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	10/11/2022	2010-33903900/17040000	1110001	Ordinário	88,78
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	23/11/2022	2010-33903900/17040000	1123001	Ordinário	88,78
				Soma:	177,56
E					
EDIVALDO DOS SANTOS	01/11/2022	2010-31900400/15000000	0103183-A1101033	Global	-954,42
				Soma:	-954,42
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/11/2022	2011-33903900/17040000	0103010-R1101001	Estimativo	22.752,80
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/11/2022	2011-33903900/17040000	0103010-R1101002	Estimativo	7.339,70
				Soma:	30.092,50
ERALDO JOSE SANTOS FILHO	01/11/2022	2010-31900400/15000000	0103208-A1101034	Global	-954,42
				Soma:	-954,42
F					
F M PNEUS E RODAS LTDA ME	16/11/2022	2010-33903000/17040000	1116001	Ordinário	4.116,00
F M PNEUS E RODAS LTDA ME	25/11/2022	2010-33903000/17040000	1125001	Ordinário	4.116,00
				Soma:	8.232,00
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/11/2022	2010-31901300/15000000	0103268-R1101085	Estimativo	28.000,00
				Soma:	28.000,00
J					
JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	01/11/2022	2010-31900400/15000000	0103200-A1101035	Global	-954,42
				Soma:	-954,42
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2010-31901100/15000000	0103080-R1101021	Estimativo	22.527,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2010-31901100/15000000	0103081-R1101022	Estimativo	6.756,38
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2010-31901100/15000000	0103084-R1101025	Estimativo	24.886,40
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2010-31901100/15000000	0103086-R1101024	Estimativo	156,33
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2010-31901100/15000000	0103172-R1101023	Estimativo	33.936,00



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

NOVEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2010-31901100/15000000	0103173-A1101036	Estimativo	-8.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2010-31901100/15000000	0103173-A1101037	Estimativo	-2.652,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2010-31901100/15000000	0103178-A1101038	Estimativo	-8.000,00
Soma:					69.610,11
P					
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	01/11/2022	2010-33903000/17040000	0427001-A1101011	Global	-0,01
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	01/11/2022	2010-33903000/17040000	1101001	Ordinário	12.002,56
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	09/11/2022	2010-33903000/17040000	1109003	Ordinário	15.064,25
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	11/11/2022	2010-33903000/17040000	1111004	Ordinário	12.175,19
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	23/11/2022	2010-33903000/17040000	1123004	Ordinário	13.634,59
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	25/11/2022	2010-33903000/17040000	1125004	Ordinário	13.985,45
Soma:					66.862,03
S					
SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	24/11/2022	2010-33903900/17040000	1124001	Ordinário	400,00
SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	24/11/2022	2010-33903000/17040000	1124002	Ordinário	3.227,44
Soma:					3.627,44
V					
VADSON ARAUJO COSTA	18/11/2022	2010-31900400/15000000	1118001	Global	1.737,20
Soma:					1.737,20
Total da Unidade:					210.951,55



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

NOVEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
A					
ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	01/11/2022	2036-33903000/15520000	0303001-A1101090	Global	-268,20
ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	01/11/2022	2026-33903000/17040000	0303007-A1101088	Global	-3.339,82
ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	01/11/2022	2031-33903000/17040000	0303009-A1101089	Global	-1.051,69
ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	01/11/2022	2036-33903000/17040000	0303105-A1101087	Global	-1.201,16
ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	01/11/2022	2036-33903000/15520000	1101052	Global	545,15
ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	01/11/2022	2026-33903000/15520000	1101053	Global	393,85
ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	01/11/2022	2031-33903000/15520000	1101054	Global	412,16
ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	01/11/2022	2036-33903000/15520000	1101055	Global	268,20
ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	01/11/2022	2024-33903000/15520000	1101056	Global	584,14
Soma:					-3.657,37
B					
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	08/11/2022	2095-33903000/15500000	1108003	Ordinário	170,40
Soma:					170,40
BRUNA DA SILVA CARDOSO	01/11/2022	2024-33903000/17040000	0303017-A1101097	Global	-1.456,47
BRUNA DA SILVA CARDOSO	01/11/2022	2080-33903000/17040000	0303018-A1101095	Global	-1.662,18
BRUNA DA SILVA CARDOSO	01/11/2022	2031-33903000/17040000	0303019-A1101096	Global	-2.045,36
BRUNA DA SILVA CARDOSO	01/11/2022	2024-33903000/15520000	1101049	Global	182,79
BRUNA DA SILVA CARDOSO	01/11/2022	2080-33903000/15520000	1101050	Global	581,72
BRUNA DA SILVA CARDOSO	01/11/2022	2031-33903000/15520000	1101051	Global	732,94
Soma:					-3.666,56
C					
CRIATIVA SERVICE LTDA	07/11/2022	2032-33903900/17040000	1107010	Global	11.684,00
Soma:					11.684,00
D					
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	01/11/2022	2032-33903900/17040000	0103284-A1101062	Estimativo	-512,16
Soma:					-512,16
DESO	01/11/2022	2032-33903900/17040000	0103008-R1101067	Estimativo	7.400,00
Soma:					7.400,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	01/11/2022	2026-33903000/17040000	0208006-A1101054	Global	-528,60
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	01/11/2022	2031-33903000/17040000	0208008-A1101057	Global	-1.613,34
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	01/11/2022	2080-33903000/17040000	0208009-A1101059	Global	-198,50
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	01/11/2022	2024-33903000/17040000	0208010-A1101056	Global	-618,78
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	01/11/2022	2024-33903000/17040000	0208010-A1101058	Global	-618,78
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	01/11/2022	2036-33903000/17040000	0301012-A1101055	Global	-855,55
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	01/11/2022	2026-33903000/15520000	1101021	Ordinário	528,60
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	01/11/2022	2036-33903000/15520000	1101023	Global	855,55
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	01/11/2022	2031-33903000/15520000	1101025	Global	1.633,34
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	01/11/2022	2024-33903000/15520000	1101027	Global	618,78
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	01/11/2022	2080-33903000/15520000	1101028	Global	198,50



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

NOVEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	-598,78
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	01/11/2022	2026-33903000/17040000	0208026-A1101044	Global	-3.679,80
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	01/11/2022	2031-33903000/17040000	0208028-A1101045	Global	-411,39
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	01/11/2022	2080-33903000/17040000	0208029-A1101046	Global	-941,30
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	01/11/2022	2024-33903000/17040000	0208030-A1101047	Global	-1.674,01
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	01/11/2022	2036-33903000/17040000	0301011-A1101048	Global	-3.034,77
				Soma:	-9.741,27
E					
EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUA DOURADA LTDA	01/11/2022	2032-33903900/17010000	1101030	Global	76.115,15
				Soma:	76.115,15
F					
FPS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	09/11/2022	2095-33903900/15500000	1109006	Ordinário	2.900,00
				Soma:	2.900,00
G					
GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI -EPP	01/11/2022	2035-33903000/17040000	0801009-A1101003	Ordinário	-310,80
				Soma:	-310,80
H					
HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME	08/11/2022	2095-33903000/15500000	1108002	Ordinário	76,80
				Soma:	76,80
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/11/2022	2035-31901300/15001001	0103266-A1101014	Estimativo	-13.045,25
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/11/2022	2029-31901300/15001001	0103270-A1101015	Estimativo	-24.859,24
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/11/2022	2032-31901300/17040000	0103275-A1101018	Estimativo	-15.843,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/11/2022	2032-31901300/15001001	0103278-A1101016	Estimativo	-9.652,56
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/11/2022	2035-31901300/17040000	0103294-A1101017	Estimativo	-39.026,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/11/2022	2032-31901300/15001001	0103278-A1130002	Estimativo	-7,52
				Soma:	-102.434,17
IRADI DE OLIVEIRA	01/11/2022	2029-33903600/17040000	0601005-A1101060	Ordinário	-6.500,00
				Soma:	-6.500,00
J					
JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	04/11/2022	2032-31900400/15001001	0110014-A1104001	Global	-40,40
JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	04/11/2022	2032-31900400/15001001	0701056-A1104002	Global	-2.262,40
				Soma:	-2.302,80
JOSE NALDO DE JESUS	01/11/2022	2036-33903000/15520000	0303020-A1101073	Global	-62,46
JOSE NALDO DE JESUS	01/11/2022	2024-33903000/15520000	0303021-A1101074	Global	-17,60
JOSE NALDO DE JESUS	01/11/2022	2080-33903000/15520000	0303023-A1101075	Global	-35,00
JOSE NALDO DE JESUS	01/11/2022	2031-33903000/15520000	0303024-A1101076	Global	-207,30
JOSE NALDO DE JESUS	01/11/2022	2024-33903000/17040000	0303025-A1101077	Global	-742,50



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

NOVEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
JOSE NALDO DE JESUS	01/11/2022	2080-33903000/17040000	0303026-A1101078	Global	-529,89
JOSE NALDO DE JESUS	01/11/2022	2031-33903000/17040000	0303027-A1101079	Global	-223,11
JOSE NALDO DE JESUS	01/11/2022	2026-33903000/17040000	0303028-A1101070	Global	-984,37
JOSE NALDO DE JESUS	01/11/2022	2026-33903000/17040000	0303028-A1101071	Global	-228,90
JOSE NALDO DE JESUS	01/11/2022	2036-33903000/17040000	0303092-A1101072	Global	-420,39
JOSE NALDO DE JESUS	01/11/2022	2026-33903000/15520000	1101057	Global	1.182,87
JOSE NALDO DE JESUS	01/11/2022	2036-33903000/15520000	1101058	Global	371,96
JOSE NALDO DE JESUS	01/11/2022	2024-33903000/15520000	1101059	Global	760,10
JOSE NALDO DE JESUS	01/11/2022	2031-33903000/15520000	1101060	Global	430,41
JOSE NALDO DE JESUS	01/11/2022	2080-33903000/15520000	1101061	Global	554,90
Soma:					-151,28
JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515	01/11/2022	2032-33903900/17040000	0103004-A1101004	Global	-12.482,45
JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515	30/11/2022	2032-33903900/17040000	0103004-A1130003	Global	-0,15
Soma:					-12.482,60
L					
LEDILSON LUIZ DE SOUZA	01/11/2022	2031-33903000/15520000	0303032-A1101063	Global	-151,99
LEDILSON LUIZ DE SOUZA	01/11/2022	2024-33903000/17040000	0303033-A1101064	Global	-480,08
LEDILSON LUIZ DE SOUZA	01/11/2022	2026-33903000/17040000	0303034-A1101065	Global	-569,20
LEDILSON LUIZ DE SOUZA	01/11/2022	2080-33903000/17040000	0303035-A1101066	Global	-88,79
LEDILSON LUIZ DE SOUZA	01/11/2022	2031-33903000/17040000	0303036-A1101067	Global	-643,60
LEDILSON LUIZ DE SOUZA	01/11/2022	2036-33903000/15520000	0303104-A1101069	Global	-55,10
LEDILSON LUIZ DE SOUZA	01/11/2022	2036-33903000/17040000	0303107-A1101068	Global	-476,80
LEDILSON LUIZ DE SOUZA	01/11/2022	2031-33903000/15520000	1101033	Global	772,35
LEDILSON LUIZ DE SOUZA	01/11/2022	2024-33903000/15520000	1101034	Global	480,08
LEDILSON LUIZ DE SOUZA	01/11/2022	2026-33903000/15520000	1101035	Global	569,20
LEDILSON LUIZ DE SOUZA	01/11/2022	2080-33903000/15520000	1101036	Global	88,79
LEDILSON LUIZ DE SOUZA	01/11/2022	2036-33903000/15520000	1101037	Global	531,90
Soma:					-23,24
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	01/11/2022	2024-33903000/17040000	0208041-A1101039	Global	-10.852,27
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	01/11/2022	2080-33903000/17040000	0208042-A1101041	Global	-10.943,87
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	01/11/2022	2031-33903000/17040000	0208043-A1101040	Global	-18.456,02
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	01/11/2022	2026-33903000/17040000	0208045-A1101042	Global	-7.111,82
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	01/11/2022	2036-33903000/17040000	0301017-A1101043	Global	-9.271,45
Soma:					-56.635,43
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	08/11/2022	2095-33903000/15500000	1108005	Ordinário	2.946,92
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	08/11/2022	2032-33903000/17040000	1108006	Ordinário	268,68
Soma:					3.215,60
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	01/11/2022	2095-33903000/15500000	0428004-A1101008	Ordinário	-607,27
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	01/11/2022	2032-33903000/17040000	0428005-A1101009	Ordinário	-13,24
Soma:					-620,51



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

NOVEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	01/11/2022	2032-33903900/17040000	0801011-A1101020	Global	-29.750,00
LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	01/11/2022	2032-33903900/17010000	1101006	Global	29.750,00
Soma:					0,00
M					
MANOEL MESSIAS SANTOS	01/11/2022	2026-33903000/17040000	0303072-A1101080	Global	-569,59
MANOEL MESSIAS SANTOS	01/11/2022	2080-33903000/17040000	0303073-A1101081	Global	-482,51
MANOEL MESSIAS SANTOS	01/11/2022	2026-33903000/15520000	1101038	Global	348,39
MANOEL MESSIAS SANTOS	01/11/2022	2080-33903000/15520000	1101039	Global	270,40
Soma:					-433,31
MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	01/11/2022	2024-33903000/17040000	0303079-A1101091	Global	-237,20
MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	01/11/2022	2026-33903000/17040000	0303080-A1101092	Global	-453,22
MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	01/11/2022	2080-33903000/17040000	0303081-A1101093	Global	-1.728,62
MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	01/11/2022	2031-33903000/17040000	0303082-A1101094	Global	-744,65
MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	01/11/2022	2024-33903000/15520000	1101040	Global	97,15
MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	01/11/2022	2026-33903000/15520000	1101041	Global	202,10
MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	01/11/2022	2080-33903000/15520000	1101042	Global	1.027,90
MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	01/11/2022	2031-33903000/15520000	1101043	Global	462,65
Soma:					-1.373,89
MARIA DO CARMO SANTOS LIMA	01/11/2022	2089-33901400/15000000	0601010-A1101098	Ordinário	-60,00
Soma:					-60,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2029-31901100/15001001	0103124-R1101034	Estimativo	8.145,17
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2029-31901100/15001001	0103125-R1101033	Estimativo	1.777,60
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2029-31901100/15001001	0103125-R1101035	Estimativo	8.707,23
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2032-31901100/15001001	0103131-R1101031	Estimativo	1.212,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2032-31901100/15001001	0103131-R1101038	Estimativo	26.439,91
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2032-31901100/15001001	0103131-R1101043	Estimativo	10.252,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2032-31901100/15001001	0103131-R1101044	Estimativo	10.252,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2032-31901100/15001001	0103132-R1101039	Estimativo	11.655,48
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2032-31901100/15001001	0103132-R1101041	Estimativo	300,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2032-31901100/15001001	0103132-R1101042	Estimativo	2.666,40
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2032-31901100/15001001	0103132-R1101045	Estimativo	800,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2032-31901100/15001001	0103133-R1101036	Estimativo	7.093,60
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2032-31901100/15001001	0103134-R1101037	Estimativo	2.480,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2035-31901100/15001001	0103137-R1101048	Estimativo	4.189,06
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2035-31901100/15001001	0103151-R1101047	Estimativo	10.521,02
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2032-31901100/15001001	0103250-R1101040	Estimativo	14.265,93
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2032-31901100/15001001	0103250-R1101046	Estimativo	1.614,48
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2035-31901100/17040000	0103251-R1101049	Estimativo	13.332,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2035-31901100/17040000	0103251-R1101051	Estimativo	6.060,00



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

NOVEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2035-31901100/17040000	0103251-R1101053	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2035-31901100/17040000	0103251-R1101072	Estimativo	46.743,91
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2035-31901100/17040000	0103252-R1101069	Estimativo	8.607,26
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2035-31901100/17040000	0103254-R1101050	Ordinário	9.069,80
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2035-31901100/17040000	0103254-R1101052	Ordinário	5.777,20
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2035-31901100/17040000	0103254-R1101054	Ordinário	33.752,85
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2032-31901100/17040000	1101012	Estimativo	2.500,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2032-31901100/17040000	1101013	Estimativo	3.355,80
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2029-31901100/17040000	1101017	Estimativo	10.275,54
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2029-31901100/17040000	1101018	Estimativo	3.200,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2029-31901100/17040000	1101018-R1101080	Estimativo	6.711,66
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2029-31901100/17040000	1101019	Estimativo	25.936,16
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2029-31901100/17040000	1101020	Estimativo	15.169,16
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/11/2022	2029-31901100/15001001	0103127-R1128002	Estimativo	5.422,94
Soma:					348.286,16
P					
PAM EIRELI-EPP	03/11/2022	2030-33903900/17040000	1103001	Ordinário	3.997,00
PAM EIRELI-EPP	09/11/2022	2095-33903900/15500000	1109005	Ordinário	1.090,00
Soma:					5.087,00
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	01/11/2022	2032-33903000/17040000	1101002	Ordinário	8.757,97
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	01/11/2022	2032-33903000/17010000	1101004	Ordinário	2.084,75
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	09/11/2022	2032-33903000/17040000	1109002	Ordinário	3.160,93
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	09/11/2022	2032-33903000/17010000	1109004	Ordinário	5.437,34
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	11/11/2022	2032-33903000/17040000	1111002	Ordinário	5.429,46
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	11/11/2022	2032-33903000/17010000	1111003	Ordinário	2.643,58
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	23/11/2022	2032-33903000/17010000	1123002	Ordinário	5.428,43
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	23/11/2022	2032-33903000/17040000	1123005	Ordinário	7.187,21
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	25/11/2022	2032-33903000/17010000	1125005	Ordinário	4.740,46
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	25/11/2022	2032-33903000/17040000	1125006	Ordinário	6.310,18
Soma:					51.180,31
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	01/11/2022	2024-33903000/17040000	0714001-A1101023	Global	-51.109,20
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	01/11/2022	2036-33903000/15520000	0714002-A1101028	Global	-216,80
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	01/11/2022	2031-33903000/17040000	0714003-A1101024	Global	-60.262,10
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	01/11/2022	2026-33903000/17040000	0714004-A1101029	Global	-28.989,15
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	01/11/2022	2080-33903000/17040000	0714005-A1101025	Global	-26.778,45
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	01/11/2022	2026-33903000/15520000	0714006-A1101030	Global	-763,05
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	01/11/2022	2031-33903000/15520000	0714007-A1101026	Global	-339,30
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	01/11/2022	2036-33903000/17040000	0714008-A1101031	Global	-33.613,90
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	01/11/2022	2080-33903000/15520000	0714009-A1101027	Global	-496,70
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	01/11/2022	2024-33903000/17040000	1101009	Global	48.811,65
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	01/11/2022	2080-33903000/17040000	1101010	Global	25.733,20
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	01/11/2022	2036-33903000/15520000	1101011	Global	5.592,40
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	01/11/2022	2024-33903000/15520000	1101014	Global	2.297,55



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

NOVEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	01/11/2022	2080-33903000/15520000	1101015	Global	1.541,95
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	01/11/2022	2036-33903000/17040000	1101016	Global	28.238,30
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	01/11/2022	2031-33903000/17040000	1101022	Global	53.316,80
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	01/11/2022	2026-33903000/17040000	1101024	Global	25.262,70
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	01/11/2022	2026-33903000/15520000	1101026	Global	4.489,50
PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	01/11/2022	2031-33903000/15520000	1101029	Global	6.459,60
Soma:					-825,00
R					
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	04/11/2022	2032-33903000/17040000	1104001	Ordinário	873,70
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	07/11/2022	2032-33903000/17040000	1107003	Ordinário	1.914,30
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	07/11/2022	2032-33903000/17040000	1107004	Ordinário	1.057,00
Soma:					3.845,00
REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	01/11/2022	2029-33903900/17040000	0704002- A1101019	Global	-40.969,41
REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	01/11/2022	2029-33903900/17010000	1101007	Global	40.965,20
Soma:					-4,21
S					
SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	24/11/2022	2095-33903000/15500000	1124003	Ordinário	7.745,91
SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	24/11/2022	2095-33903900/15500000	1124004	Ordinário	1.200,00
Soma:					8.945,91
V					
VRS LOCADORA EIRELI - ME	01/11/2022	2029-33903900/17040000	0704003- A1101021	Global	-10.422,45
VRS LOCADORA EIRELI - ME	01/11/2022	2029-33903900/17010000	1101008	Global	10.422,45
Soma:					0,00
W					
WESLEI RAIMUNDO SANTOS	01/11/2022	2026-33903000/15520000	0303084- A1101086	Global	-20,00
WESLEI RAIMUNDO SANTOS	01/11/2022	2031-33903000/15520000	0303085- A1101084	Global	-50,00
WESLEI RAIMUNDO SANTOS	01/11/2022	2024-33903000/17040000	0303086- A1101085	Global	-1.738,72
WESLEI RAIMUNDO SANTOS	01/11/2022	2031-33903000/17040000	0303089- A1101082	Global	-1.139,43
WESLEI RAIMUNDO SANTOS	01/11/2022	2036-33903000/15520000	0303099- A1101083	Global	-54,00
WESLEI RAIMUNDO SANTOS	01/11/2022	2031-33903000/15520000	1101044	Global	92,96
WESLEI RAIMUNDO SANTOS	01/11/2022	2036-33903000/15520000	1101045	Global	54,00
WESLEI RAIMUNDO SANTOS	01/11/2022	2031-33903000/15520000	1101046	Global	50,00
WESLEI RAIMUNDO SANTOS	01/11/2022	2024-33903000/15520000	1101047	Global	243,34
WESLEI RAIMUNDO SANTOS	01/11/2022	2026-33903000/15520000	1101048	Global	20,00
Soma:					-2.541,85
WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME	08/11/2022	2095-33903000/15500000	1108001	Ordinário	1.216,86
WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME	08/11/2022	2032-33903000/17040000	1108004	Ordinário	138,12
Soma:					1.354,98
Total da Unidade:					315.386,08



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

NOVEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB					
F					
FRANCISCO REIS DE FRANCA JUNIOR	07/11/2022	2299-31900400/15401070	1107007	Global	4.140,00
Soma:					4.140,00
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/11/2022	2299-31901300/15401070	0103276-A1101013	Estimativo	-77.958,18
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/11/2022	2299-31901300/15401070	0103276-R1101087	Estimativo	24.180,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/11/2022	4299-31901300/15401070	0103277-A1101012	Estimativo	-13.180,29
Soma:					-66.958,47
J					
JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	07/11/2022	2299-31900400/15401070	1107008	Global	4.140,00
Soma:					4.140,00
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/11/2022	2299-31901100/15401070	0103114-R1101055	Estimativo	3.636,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/11/2022	2299-31901100/15401070	0103114-R1101057	Estimativo	4.900,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/11/2022	2299-31901100/15401070	0103114-R1101060	Estimativo	195.368,06
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/11/2022	2299-31901100/15401070	0103114-R1101061	Estimativo	2.424,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/11/2022	2299-31901100/15401070	0103115-R1101056	Estimativo	500,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/11/2022	2299-31901100/15401070	0103115-R1101059	Estimativo	500,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/11/2022	2299-31901100/15401070	0103115-R1101063	Estimativo	58.383,01
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/11/2022	2299-31901100/15401070	0103116-R1101058	Estimativo	3.600,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/11/2022	2299-31901100/15401070	0103116-R1101062	Estimativo	88.824,03
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/11/2022	2299-31901100/15401070	0103118-R1101004	Estimativo	14.558,21
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/11/2022	4299-31901100/15401070	0103119-R1101065	Estimativo	47.100,94
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/11/2022	4299-31901100/15401070	0103120-R1101066	Estimativo	28.383,68
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/11/2022	4299-31901100/15401070	0103121-R1101064	Estimativo	35.314,86
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/11/2022	4299-31901100/15401070	0103123-R1101003	Estimativo	4.018,65
Soma:					487.511,44
Total da Unidade:					428.832,97



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

NOVEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA					
C					
CAIO AUGUSTO SANTOS BOMFIM	01/11/2022	2040-31901100/15000000	1101031	Estimativo	2.121,00
				Soma:	2.121,00
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/11/2022	2040-31901300/15000000	0103261- R1101086	Estimativo	2.000,00
				Soma:	2.000,00
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2040-31901100/15000000	0103058- R1101008	Estimativo	1.065,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2040-31901100/15000000	0103062- R1101009	Estimativo	5.211,45
				Soma:	6.276,45
P					
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	01/11/2022	2040-33903000/17040000	1101003	Ordinário	11.403,02
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	09/11/2022	2040-33903000/17040000	1109001	Ordinário	10.650,49
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	11/11/2022	2040-33903000/17040000	1111001	Ordinário	10.225,08
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	23/11/2022	2040-33903000/17040000	1123003	Ordinário	9.614,78
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	25/11/2022	2040-33903000/17040000	1125003	Ordinário	9.875,50
				Soma:	51.768,87
S					
SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	01/11/2022	2040-33903000/17040000	0929002- A1101010	Ordinário	-450,00
SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	01/11/2022	2040-33903900/17040000	1101005	Ordinário	450,00
				Soma:	0,00
				Total da Unidade:	62.166,32



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

NOVEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR					
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/11/2022	2062-31901300/15000000	0103054- R1101082	Estimativo	2.000,00
Soma:					2.000,00
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2062-31901100/15000000	0103045- R1101006	Estimativo	1.957,38
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2062-31901100/15000000	0103048- R1101007	Estimativo	4.208,95
Soma:					6.166,33
Total da Unidade:					8.166,33



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

NOVEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO					
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2064-31901100/15000000	0103028- R1101013	Estimativo	5.064,45
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2064-31901100/15000000	0103033- R1101014	Estimativo	1.208,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2064-31901100/15000000	0103034- R1101015	Estimativo	1.281,80
Soma:					7.554,25
Total da Unidade:					7.554,25



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

NOVEMBRO/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	28/11/2022	2065-31901300/15000000	0103265-R1128003	Estimativo	2.400,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30/11/2022	2065-31901300/15000000	0103265-A1130001	Estimativo	-0,78
Soma:					2.399,22
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2065-31901100/15000000	0103036-R1101020	Estimativo	6.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/11/2022	2065-31901100/15000000	0103040-R1101019	Estimativo	5.064,45
Soma:					11.064,45
T					
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	17/11/2022	2065-33903900/17050000	1117001	Ordinário	63,10
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	29/11/2022	2006-31909100/15000000	1129001	Ordinário	5.403,77
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	29/11/2022	2006-31909100/15000000	1129002	Ordinário	1.092,93
Soma:					6.559,80

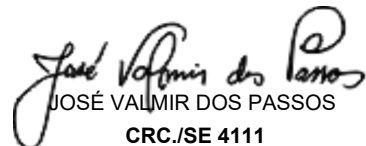
Total da Unidade: 20.023,47

Total Orgão: 1.594.266,02

Total da U.G.: 1.594.266,02

	Qtd	Valor
Empenhos:	115	742.511,33
Anulações (A):	103	665.789,75
Reforços (R):	90	1.517.544,44
Geral:	308	1.594.266,02


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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/11/2022	1101001	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	83,73	0,00	83,73
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CASA DE FARINHA, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101002	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	42,68	0,00	42,68
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO PREDIO CASA DE FARINHA, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101003	10323 1	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			13.001.565/0001-35 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.796,40	0,00	1.796,40
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS,										
01/11/2022	1101004	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	765,75	0,00	765,75
Histórico:	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
01/11/2022	1101005	10325 1	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	15.731,33	11.398,30	4.333,03
Histórico:	FOPAG 3141- SEDUC- PROFIS MAG-FUND.1-IZABEL SIQUEIRA-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101006	10325 2	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	4.063,84	0,00	4.063,84
Histórico:	FOPAG 3141- SEDUC- PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA-ROYALTIES, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101007	10325 4	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	10.275,54	0,00	10.275,54
Histórico:	FOPAG 3141- SEDUC- PROFIS MAG-FUND1-IZABEL SIQUEIRA-ROYALTIES, TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101008	10325 1	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	13.117,07	7.332,81	5.784,26
Histórico:	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101009	10325 2	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	3.594,10	0,00	3.594,10
Histórico:	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101010	10325 4	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	6.397,54	0,00	6.397,54
Histórico:	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101011	10325 1	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	41.054,02	36.950,41	4.103,61
Histórico:	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101012	10325 2	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	9.146,81	0,00	9.146,81



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- ROYALTIES- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101013	10325 4	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	24.406,28	0,00	24.406,28
Histórico:	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- ROYALTIES- EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101014	10325 1	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	25.936,16	20.190,84	5.745,32
Histórico:	FOPAG 3706- SEDUC- PROFIS MAG-FUND1- FILENILA FONTES- ROYALTIES- SALARIO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101015	10325 2	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	6.711,66	0,00	6.711,66
Histórico:	FOPAG 3706- SEDUC- PROFIS MAG-FUND1- FILENILA FONTES- ROYALTIES- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101016	10325 4	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	15.169,16	0,00	15.169,16
Histórico:	FOPAG 3706- SEDUC- PROFIS MAG-FUND1- FILENILA FONTES- ROYALTIES- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101017	10325 1	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	26.233,52	18.191,55	8.041,97
Histórico:	FOPAG 3049- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101018	10325 2	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	12.748,56	0,00	12.748,56
Histórico:	FOPAG 3049- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101019	10325 4	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	18.263,01	0,00	18.263,01
Histórico:	FOPAG 3049- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES-EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101020	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	24.536,76	15.831,98	8.704,78
Histórico:	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- SALARIO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101021	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.907,35	0,00	4.907,35
Histórico:	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101022	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	11.296,68	0,00	11.296,68
Histórico:	FOPAG - 3114 SEDUC - PROFIS MAG - 2 FAUSTO AGUIAR - QUINQUENIO DOS SERVIDORES - EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, EXERCICIO/2022.										
01/11/2022	1101023	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	21.200,62	11.987,09	9.213,53
Histórico:	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101024	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.207,47	0,00	7.207,47



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT-PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101025	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	5.042,40	0,00	5.042,40
Histórico:	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR TRIENIO/QUINQUENIO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, EXERCICIO/2022.										
01/11/2022	1101026	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.848,00	2.706,87	2.141,13
Histórico:	FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101027	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.555,20	0,00	3.555,20
Histórico:	FOPAG - 3137 - SEC DE EDUC MAN DO ENSINO - EJA FAUSTO AGUIAR QUINQUENIO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, EXERCICIO/2022.										
01/11/2022	1101028	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.424,00	606,17	1.817,83
Histórico:	FOPAG 3136- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101029	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.070,60	0,00	1.070,60
Histórico:	FOPAG - 3136 - SEC DE EDUC DO ENSINO FUND 2 CECILIA BARROS FAUSTO AGUIAR QUINQUENIO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB, EXERCICIO/2022.										
01/11/2022	1101030	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	29.008,08	17.459,19	11.548,89
Histórico:	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101031	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.405,58	0,00	7.405,58
Histórico:	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101032	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	14.531,14	0,00	14.531,14
Histórico:	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB 70QUINQUENIO DOS SERVIDORES EXERCICIO/2022.										
01/11/2022	1101033	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	49.842,29	42.778,61	7.063,68
Histórico:	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO. OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101034	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	17.072,76	0,00	17.072,76
Histórico:	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO/ OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101035	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	27.738,89	0,00	27.738,89
Histórico:	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 QUINQUENIO DOS SERVIDORES EXERCICIO/2022.										
01/11/2022	1101036	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	26.228,83	19.664,29	6.564,54



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101037	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	13.114,40	0,00	13.114,40
Histórico:	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101038	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	16.587,76	0,00	16.587,76
Histórico:	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.1 CECILIA BARROS - FUNDEB 70 QUINQUENIO DOS SERVIDORES EXERCICIO/2022.										
01/11/2022	1101039	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	13.918,97	7.237,70	6.681,27
Histórico:	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101040	10312 0	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.783,80	0,00	2.783,80
Histórico:	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101041	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.876,44	0,00	7.876,44
Histórico:	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101042	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	5.346,57	2.448,61	2.897,96
Histórico:	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101043	10312 0	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.069,31	0,00	1.069,31
Histórico:	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO ,OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101044	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.118,81	0,00	3.118,81
Histórico:	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101045	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	5.038,19	2.605,13	2.433,06
Histórico:	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101046	10312 0	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.007,64	0,00	1.007,64
Histórico:	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101047	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.038,06	0,00	4.038,06
Histórico:	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101048	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.212,00	433,71	778,29



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101049	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	888,80	0,00	888,80
Histórico:	FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101050	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.212,00	785,53	426,47
Histórico:	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101051	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	888,80	0,00	888,80
Histórico:	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101052	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.723,61	835,73	2.887,88
Histórico:	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101053	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	930,90	0,00	930,90
Histórico:	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101054	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.886,60	1.615,63	2.270,97
Histórico:	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101055	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.072,84	0,00	2.072,84
Histórico:	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101056	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	777,32	0,00	777,32
Histórico:	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101057	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.636,00	1.276,40	2.359,60
Histórico:	FOPAG 3080- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101058	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.959,40	0,00	1.959,40
Histórico:	FOPAG 3080- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101059	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.212,00	187,75	1.024,25
Histórico:	FOPAG 3139- SE DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101060	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.087,64	0,00	1.087,64



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3139- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- FUNDEB 70- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101061	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	17.366,29	7.559,89	9.806,40
Histórico:	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101062	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.460,53	0,00	7.460,53
Histórico:	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICACAO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101063	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.723,61	835,73	2.887,88
Histórico:	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- SALARIO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101064	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	930,90	0,00	930,90
Histórico:	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101065	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.272,00	4.105,74	3.166,26
Histórico:	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101066	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	484,80	0,00	484,80
Histórico:	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICACAO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101067	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.625,80	0,00	4.625,80
Histórico:	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101068	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.636,00	1.700,86	1.935,14
Histórico:	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101069	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	484,80	0,00	484,80
Histórico:	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICACAO, OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101070	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.252,40	0,00	1.252,40
Histórico:	FOPAG - 3138 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR TRIENIO/QUINQUENIO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, EXERCICIO/2022.										
01/11/2022	1101071	82402 0	24/08/2022	2299- 31900400/15401070			026.277.745-22 JOSE CLEVERTON DE SANTANA	1061941 FUNDEB	2.300,00	204,36	2.095,64
Histórico:	FOPAG - 3126 - SEUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101072	91400 2	14/09/2022	2299- 31900400/15401070			046.845.705-41 JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	1061941 FUNDEB	3.000,00	331,02	2.668,98



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG - 3126 - SEUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101073	82402 1	24/08/2022	2299- 31900400/15401070			574.128.395-00 JOSEALDO FERREIRA MARTINS	1061941 FUNDEB	1.610,00	126,72	1.483,28
Histórico:	FOPAG - 3126 - SEUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101074	82402 3	24/08/2022	2299- 31900400/15401070			047.259.945-37 MERCILANY LIMA CHAGAS	1061941 FUNDEB	3.000,00	288,36	2.711,64
Histórico:	FOPAG - 3130 - SEUC - PROFIS MAG -PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES- FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101075	82402 2	24/08/2022	2299- 31900400/15401070			002.078.045-16 IVAN SILVA DOS SANTOS	1061941 FUNDEB	2.300,00	204,36	2.095,64
Histórico:	FOPAG - 3077 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101076	82401 9	24/08/2022	2299- 31900400/15401070			053.738.155-43 FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	1061941 FUNDEB	3.000,00	331,02	2.668,98
Histórico:	FOPAG - 3133 - SEDUC - PROFIS MAG-CRECHECE - VILA SONIA - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101077	82402 4	24/08/2022	2299- 31900400/15401070			020.410.564-10 DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA	1061941 FUNDEB	3.000,00	331,02	2.668,98
Histórico:	FOPAG - 3131 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE -MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101078	82401 4	24/08/2022	2299- 31900400/15401070			032.121.595-88 GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES	1061941 FUNDEB	3.000,00	331,02	2.668,98
Histórico:	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101079	82401 8	24/08/2022	2299- 31900400/15401070			013.883.725-25 EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	1061941 FUNDEB	3.000,00	316,80	2.683,20
Histórico:	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101080	82401 7	24/08/2022	2299- 31900400/15401070			047.431.115-52 KATIA SANTOS BARBOZA	1061941 FUNDEB	3.000,00	331,02	2.668,98
Histórico:	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101081	82401 5	24/08/2022	2299- 31900400/15401070			028.084.545-62 MARCELLA SALES SILVA	1061941 FUNDEB	3.000,00	331,02	2.668,98
Histórico:	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101082	82401 6	24/08/2022	2299- 31900400/15401070			003.719.905-64 SUELI DOS SANTOS SILVA	1061941 FUNDEB	3.000,00	302,58	2.697,42
Histórico:	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2022.										
01/11/2022	1101083	110102 7	01/11/2022	2024- 33903000/15520000	003/2022	019/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	618,78	0,00	618,78
Histórico:	REFERENTE AO EMPENHO 0208010 (ANULADO PARCIALMENTE PARA MUDANÇA DA FONTE E RECURSO. CONFORME NF Nº 23884.										
01/11/2022	1101084	110102 1	01/11/2022	2026- 33903000/15520000	003/2022	019/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	528,60	0,00	528,60



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AO EMPENHO 0208006 (ANULADO PARCIALMENTE PARA MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO). CONFORME NF Nº 23882										
01/11/2022	1101085	110102 5	01/11/2022	2031- 33903000/15520000	003/2022	019/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.633,34	0,00	1.633,34
Histórico:	REFERENTE AO EMPENHO 0208008 (ANULADO PARCIALMENTE PARA MUDANÇA DA FONTE E RECURSO. CONFORME NF Nº 23883										
01/11/2022	1101086	110102 8	01/11/2022	2080- 33903000/15520000	003/2022	019/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	198,50	0,00	198,50
Histórico:	REFERENTE AO EMPENHO 0208009 (ANULADO PARCIALMENTE PARA MUDANÇA DA FONTE E RECURSO. CONFORME NF Nº 23885										
01/11/2022	1101087	110102 3	01/11/2022	2036- 33903000/15520000	003/2022	019/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	855,55	0,00	855,55
Histórico:	REFERENTE AO EMPENHO 030112 (ANULADO PARCIALMENTE PARA MUDANÇA DA FONTE E RECURSO. CONFORME NF Nº 23881.										
Soma:									675.123,57	240.155,82	434.967,75
03/11/2022	1103001	10100 15	10/10/2022	2030- 33903600/17040000			013.167.985-69 GLORIA CRISTINA SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	240,00	38,40	201,60
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA. NA PEREGRINAÇÃO 2022. CONFORME NF Nº 534										
03/11/2022	1103002	10100 12	10/10/2022	2030- 33903600/17040000			019.516.435-00 GEANE BEZERRA SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	240,00	38,40	201,60
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA. NA PEREGRINAÇÃO 2022. CONFORME NF Nº 537.										
03/11/2022	1103003	10100 14	10/10/2022	2030- 33903600/17040000			045.216.225-42 ELVA SANTOS DA SILVA	2019183 ROYALTIES MDE	240,00	38,40	201,60
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA, PARA PEREGRINAÇÃO 2022. CONFORME NF Nº 530.										
03/11/2022	1103004	10100 09	10/10/2022	2030- 33903600/17040000			088.926.745-60 CAMILA SANTOS BONFIM	2019183 ROYALTIES MDE	240,00	38,40	201,60
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO. CONFORME NF Nº 533										
03/11/2022	1103005	10100 06	10/10/2022	2030- 33903600/17040000			067.425.515-18 LILIANE SANTOIS DE OLIVEIRA	2019183 ROYALTIES MDE	240,00	38,40	201,60
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE COZINHA NA PEREGRINAÇÃO 2022. CONFORME NF Nº 543.										
03/11/2022	1103006	10070 03	07/10/2022	2032- 33903000/17040000	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.701,60	0,00	1.701,60
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 997.										
03/11/2022	1103007	10070 04	07/10/2022	2032- 33903000/17040000	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	981,50	0,00	981,50
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 996.										
03/11/2022	1103008	30307 1	03/03/2022	2024- 33903000/17040000	001/2022	033/2022	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	397,94	0,00	397,94



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 69185.										
03/11/2022	1103009	10100 13	10/10/2022	2030- 33903600/17040000			028.702.195-55 SIMONE LIMA DOS SANTOS E OUTROS	2019183 ROYALTIES MDE	500,00	80,00	420,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE COZINHEIRA. PEREGRINAÇÃO 2022. CONFORME NF Nº 536.										
03/11/2022	1103010	10100 10	10/10/2022	2030- 33903600/17040000			980.238.025-34 ELAINE BARRETO SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	500,00	80,00	420,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE COZINHEIRA, NA PEREGRINAÇÃO 2022. CONFORME NF Nº 539										
03/11/2022	1103011	101001 1	10/10/2022	2030- 33903600/17040000			020.642.525-25 LUCIVANIA MARIA DOS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	240,00	38,40	201,60
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA, NO PREPARO DOS ALIMENTOS PARA OS VOLUNTARIOS. CONFORME NF Nº 538										
03/11/2022	1103012	10100 18	10/10/2022	2030- 33903600/17040000			035.946.735-02 ANA CLECIA DOS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	240,00	38,40	201,60
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO PARA REALIZAR A HIGIENE DOS LOCIAIS ONDE SERÃO PREPARADOS OS ALIMENTOS, PARA OS VOLUNTARIOS. CONFORME NF Nº 532.										
03/11/2022	1103013	10100 16	10/10/2022	2030- 33903600/17040000			849.219.785-49 DAIANA SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	240,00	38,40	201,60
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO PARA REALIZAR A HIGIENE DOS LOCIAIS ONDE SERÃO PREPARADOS OS ALIMENTOS, PARA OS VOLUNTARIOS. PEREGRINAÇÃO 2022. CONFORME NF Nº 531.										
03/11/2022	1103014	10100 05	10/10/2022	2030- 33903600/17040000			097.585.365-16 ELOISA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA MENDONÇA	2019183 ROYALTIES MDE	240,00	38,40	201,60
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO, DURANTE A PEREGRINAÇÃO 2022. CONFORME NF Nº 535.										
03/11/2022	1103015	10100 17	10/10/2022	2030- 33903600/17040000			009.754.205-93 MARIA BERNADETE SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	240,00	38,40	201,60
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO, NA PEREGRINAÇÃO 2022. CONFORME NF Nº 540.										
03/11/2022	1103016	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	346,80	0,00	346,80
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
03/11/2022	1103017	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 3417.										
03/11/2022	1103018	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										
03/11/2022	1103019	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	20,30	0,00	20,30
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
03/11/2022	1103020	10314 5	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	165,00	0,00	165,00



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE)											
									Soma:	8.362,22	544,00	7.818,22
04/11/2022	1104001	10250 02	25/10/2022	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	7.272,49	0,00	7.272,49	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1601											
04/11/2022	1104002	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. OUTUBRO/2022, CONFORME NF Nº 3174.											
04/11/2022	1104003	70106 9	01/07/2022	2010- 33903900/17040000		009/2022 051/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 3169											
04/11/2022	1104004	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, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 3165											
04/11/2022	1104005	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 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 3168											
04/11/2022	1104006	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 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 3167.											
04/11/2022	1104007	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 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 3166.											
04/11/2022	1104008	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. OUTUBRO/2022, CONFORME NF Nº 3173.											
04/11/2022	1104009	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 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. OUTUBRO/2022, CONFORME NF Nº 3171.											
04/11/2022	1104010	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, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 3170											
04/11/2022	1104011	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	



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

NOVEMBRO/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. OUTUBRO/2022, CONFORME NF Nº 3172.										
04/11/2022	1104012	10310 01	31/10/2022	2010- 33903900/17040000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4501535 ROYALTIES	88,78	0,00	88,78
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20220304980. PAVIMENTAÇÃO DO POVOADO BOMFIM.										
04/11/2022	1104013	10250 01	25/10/2022	2010- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	11.147,48	0,00	11.147,48
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1596										
04/11/2022	1104014	10250 03	25/10/2022	2040- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	9.863,15	0,00	9.863,15
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1597										
04/11/2022	1104015	10100 07	10/10/2022	2030- 33903600/17040000			027.771.035-93 JUCILENE DOS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	240,00	38,40	201,60
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO PARA REALIZAR A HIGIENE DOS LOCIAIS ONDE SERÃO PREPARADOS OS ALIMENTOS PARA OS VOLUNTARIOS. CONFORME NF Nº 542.										
04/11/2022	1104016	10250 04	25/10/2022	2032- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	8.881,85	0,00	8.881,85
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1599										
04/11/2022	1104017	30309 8	03/03/2022	2036- 33903000/17040000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	32,00	0,00	32,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 269775.										
04/11/2022	1104018	30307 9	03/03/2022	2024- 33903000/17040000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	302,11	0,00	302,11
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 269793.										
04/11/2022	1104019	30308 0	03/03/2022	2026- 33903000/17040000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	377,40	0,00	377,40
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 269782.										
04/11/2022	1104020	30308 1	03/03/2022	2080- 33903000/17040000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	327,73	0,00	327,73
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 269797										
04/11/2022	1104021	30308 2	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	799,61	0,00	799,61
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 269779										
04/11/2022	1104022	30306 4	03/03/2022	2024- 33903000/17040000	001/2022	029/2022	573.904.525-87 JORGEVAN SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	385,50	0,00	385,50
Histórico:	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 270267										
04/11/2022	1104023	30306 5	03/03/2022	2026- 33903000/17040000	001/2022	029/2022	573.904.525-87 JORGEVAN SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	679,47	0,00	679,47



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 270265										
04/11/2022	1104024	30306 6	03/03/2022	2080- 33903000/17040000	001/2022	029/2022	573.904.525-87 JORGEVAN SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	358,40	0,00	358,40
Histórico:	REFERENTE AO GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 270271										
04/11/2022	1104025	30309 1	03/03/2022	2036- 33903000/17040000	001/2022	029/2022	573.904.525-87 JORGEVAN SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	313,60	0,00	313,60
Histórico:	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 270263										
04/11/2022	1104026	30306 7	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	029/2022	573.904.525-87 JORGEVAN SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	1.021,90	0,00	1.021,90
Histórico:	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 270276										
04/11/2022	1104027	30310 8	03/03/2022	2036- 33903000/17040000	001/2022	032/2022	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	2019183 ROYALTIES MDE	168,00	0,00	168,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NF Nº 271321.										
04/11/2022	1104028	30304 1	03/03/2022	2024- 33903000/17040000	001/2022	032/2022	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	2019183 ROYALTIES MDE	65,00	0,00	65,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 271328										
04/11/2022	1104029	30304 2	03/03/2022	2026- 33903000/17040000	001/2022	032/2022	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	2019183 ROYALTIES MDE	116,50	0,00	116,50
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 271323										
04/11/2022	1104030	30304 3	03/03/2022	2080- 33903000/17040000	001/2022	032/2022	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	2019183 ROYALTIES MDE	191,18	0,00	191,18
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 271327										
04/11/2022	1104031	30304 4	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	032/2022	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	2019183 ROYALTIES MDE	75,00	0,00	75,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 271317										
04/11/2022	1104032	33100 1	31/03/2022	2035- 33903000/15690000	006/2022		17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	1171739 BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	14.765,00	0,00	14.765,00
Histórico:	REFERENTE AO MATERIAL DE CAMA E VESTUÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS, CONFORME NF Nº 1656.										
04/11/2022	1104033	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										
04/11/2022	1104034	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										



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	129.592,15	3.638,90	125.953,25
07/11/2022	1107001	10323 5	03/01/2022	2002- 33903900/17040000	003/2021	046/2021	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	4501535 ROYALTIES	1.875,00	0,00	1.875,00	
Histórico:	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1896.											
07/11/2022	1107002	40400 6	04/04/2022	2002- 33903900/17040000		042/2022	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	4501535 ROYALTIES	778,00	0,00	778,00	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SCANNER DE MESA, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 26369.											
07/11/2022	1107003	90500 5	05/09/2022	2011- 33903900/17040000		049/2022	43.061.782/0001-81 ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	4501535 ROYALTIES	9.371,08	0,00	9.371,08	
Histórico:	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALISTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS CLASSE IIA. SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 285.											
07/11/2022	1107004	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											
07/11/2022	1107005	10314 5	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	11,00	0,00	11,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									Soma:	12.046,08	0,00	12.046,08
08/11/2022	1108001	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	667,18	0,00	667,18	
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO M. DE DIV. PASTORA, OUTUBRO/2022.											
08/11/2022	1108002	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	667,18	0,00	667,18	
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, OUTUBRO/2022.											
08/11/2022	1108003	10324 1	03/01/2022	2003- 33903900/17040000	17/2017	53/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	4501535 ROYALTIES	87,44	0,00	87,44	
Histórico:	TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1342. OUTUBRO/2022.											
08/11/2022	1108004	10300 1	03/01/2022	2003- 33903900/17040000		006/2022	13.043.021/0018-84 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)	4501535 ROYALTIES	1.600,00	0,00	1.600,00	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (CASA AMARELA), OUTUBRO/2022.											
08/11/2022	1108005	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; OUTUBRO/2022.											
08/11/2022	1108006	10070 08	07/10/2022	2003- 33903900/17040000			05.775.043/0001-62 ARTYKE SILK-SCREEN LTDA	4501535 ROYALTIES	5.000,00	0,00	5.000,00	



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFECCIONAR O MATERIAL PARA IDENTIFICAR O PESSOAL QUE IRÁ TRABALHAR NO APOIO TÁTICO OPERACIONAL, NA FESTIVIDADE DA PEREGRINAÇÃO EM 2022. CONFORME NF Nº 77.										
08/11/2022	1108007	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, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 29										
08/11/2022	1108008	10060 03	06/10/2022	2011- 33903000/17040000		021/2022	20.256.496/0001-76 C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	4501535 ROYALTIES	8.005,85	0,00	8.005,85
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS EM BREVE NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 55.										
08/11/2022	1108009	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, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 443										
08/11/2022	1108010	60101 2	01/06/2022	2002- 33903900/17040000		011/2021 018/2021	29.703.011/0001-10 MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	4501535 ROYALTIES	4.386,88	0,00	4.386,88
Histórico:	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, OUTUBRO/2022, CONFORME NF Nº 174.										
08/11/2022	1108011	10315 8	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	6.502,71	0,00	6.502,71
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11										
08/11/2022	1108012	10315 8	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	807,09	0,00	807,09
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PGFN E Nº 1268400.										
08/11/2022	1108013	10315 8	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	14.883,27	0,00	14.883,27
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDE AO 10510722788/201769.										
08/11/2022	1108014	90101 4	01/09/2022	2030- 33903900/17040000		015/2022	35.561.899/0001-04 FPS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	2019183 ROYALTIES MDE	3.199,99	64,32	3.135,67
Histórico:	REFERENTE AO GERADOR,PARA SER UTILIZADO DURANTE AS APRESENTAÇÕES DE CULMINÂNCIA DO PROJETO PEDAGÓGICO, CONFORME NF Nº 36.										
08/11/2022	1108015	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	24.455,52	1.222,78	23.232,74
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 173										
08/11/2022	1108016	10100 08	10/10/2022	2030- 33903600/17040000			058.833.585-19 ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	240,00	38,40	201,60
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE COZINHA NA PEREGRINAÇÃO 2022. CONFORME NF Nº 541.										
08/11/2022	1108017	10300 8	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	3.265,40	0,00	3.265,40
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN FAUSTO DE A CARDOSO, OUTUBRO/2022.										
08/11/2022	1108018	92000 6	20/09/2022	2030- 33903900/17040000		015/2022	01.340.555/0001-45 ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA-ME	2019183 ROYALTIES MDE	39.340,00	1.967,00	37.373,00



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
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 372.											
08/11/2022	1108019	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; OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 1276											
08/11/2022	1108020	10323 4	03/01/2022	2003- 33903900/17040000	030/2021	008/2022	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515	4501535 ROYALTIES	6.316,00	0,00	6.316,00
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 552.											
08/11/2022	1108021	10070 07	07/10/2022	2003- 33903900/17040000			26.155.377/0001-03 IMPÉRIO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	4501535 ROYALTIES	2.706,80	0,00	2.706,80
Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE GRÁFICA PARA CONFECCIONAR O MATERIAL PARA DIVULGAR O EVENTO, CONFORME NF Nº 46.											
08/11/2022	1108022	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	483,24	0,00	483,24
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, OUTUBRO/2022.											
08/11/2022	1108023	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	1.511,68	0,00	1.511,68
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA CRUZEIRO SECULO, OUTUBRO/2022.											
08/11/2022	1108024	110700 1	07/11/2022	2008- 33903900/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.234,15	0,00	1.234,15
Histórico: REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA FINS DE USUCAPIÃO. Nº DA GUIA 184220001601											
08/11/2022	1108025	10315 8	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	7.690,92	0,00	7.690,92
Histórico: REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDE AO 10510402535/201771.											
08/11/2022	1108026	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	328,45	0,00	328,45
Histórico: REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
08/11/2022	1108027	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	77,00	0,00	77,00
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
08/11/2022	1108028	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											
								Soma:	164.612,75	3.445,95	161.166,80
09/11/2022	1109001	92000 1	20/09/2022	2030- 33903900/17040000	015/2022		41.760.517/0001-66 MAREZIA EVENTOS EIRELI -ME	2019183 ROYALTIES MDE	2.600,00	0,00	2.600,00



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
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 DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME NF Nº 55.										
09/11/2022	1109002	92000 2	20/09/2022	2030- 33903900/17040000		015/2022	35.561.899/0001-04 FPS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	2019183 ROYALTIES MDE	52.299,90	1.051,23	51.248,67
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 45.										
09/11/2022	1109003	70400 3	04/07/2022	2029- 33903900/17040000		016/2022	22.757.763/0001-14 VRS LOCADORA EIRELI - ME	2019183 ROYALTIES MDE	5.437,80	0,00	5.437,80
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 69.										
09/11/2022	1109004	92000 8	20/09/2022	2030- 33903900/17040000		015/2022	12.771.109/0001-01 DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME	2019183 ROYALTIES MDE	31.290,00	0,00	31.290,00
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 148.										
09/11/2022	1109005	110100 2	01/11/2022	2032- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	8.757,96	0,00	8.757,96
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1622										
09/11/2022	1109006	110100 3	01/11/2022	2040- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	11.403,02	0,00	11.403,02
Histórico:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1621.										
09/11/2022	1109007	110100 1	01/11/2022	2010- 33903000/17040000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	12.002,55	0,00	12.002,55
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1620.										
09/11/2022	1109008	10323 5	03/01/2022	2002- 33903900/17040000		003/2021	046/2021 10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	4501535 ROYALTIES	1.875,00	0,00	1.875,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1966										
09/11/2022	1109009	10323 5	03/01/2022	2002- 33903900/17040000		003/2021	046/2021 10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	4501535 ROYALTIES	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1970.										
09/11/2022	1109010	110100 4	01/11/2022	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	2.084,75	0,00	2.084,75
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1623										
09/11/2022	1109011	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. 2º PARCELA. OUTUBRO/2022.										
09/11/2022	1109012	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, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº1579										
09/11/2022	1109013	50200 2	02/05/2022	2003- 33903900/17040000		002/2022	048/2022 09.380.912/0001-00 TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	21.378,73	0,00	21.378,73



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 277.										
09/11/2022	1109014	10323 8	03/01/2022	2002- 33903900/17040000		02/2022	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	4501535 ROYALTIES	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 339.										
09/11/2022	1109015	91200 1	12/09/2022	2003- 33904000/17040000	025/2018	090/2018	21.777.953/0001-30 GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	4501535 ROYALTIES	2.593,00	0,00	2.593,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECEDOR GENTROP CLOUD BRASIL LTDA, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 5953										
09/11/2022	1109016	90103 0	01/09/2022	2032- 33903900/17010000		019/2022	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE	38.000,00	1.900,00	36.100,00
Histórico:	REFERENTE AO VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 352.										
09/11/2022	1109017	40400 6	04/04/2022	2002- 33903900/17040000		042/2022	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	4501535 ROYALTIES	778,00	0,00	778,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SCANNER DE MESA, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 26660										
09/11/2022	1109018	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, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 26659										
09/11/2022	1109019	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										
Soma:									219.575,71	3.112,93	216.462,78
10/11/2022	1110001	93000 1	30/09/2022	2011- 33903900/17040000	013/2019	074/2019	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	4501535 ROYALTIES	270.233,09	13.511,65	256.721,44
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 506.										
10/11/2022	1110002	90102 2	01/09/2022	2030- 33903000/17040000			04.469.836/0001-90 KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL LTDA ME	2019183 ROYALTIES MDE	4.799,00	0,00	4.799,00
Histórico:	REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE PERCUSSÃO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 740.										
10/11/2022	1110003	90101 9	01/09/2022	2030- 33903000/17040000		021/2021	07.086.024/0001-54 FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	10.090,00	0,00	10.090,00
Histórico:	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.										
10/11/2022	1110004	10328 1	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	4500563 FPM	66.344,22	0,00	66.344,22
Histórico:	PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018000112971										
10/11/2022	1110005	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	1535935 ITR	5,35	0,00	5,35



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
10/11/2022	1110006	10316 5	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	4500563 FPM	748,00	0,00	748,00
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NOVEMBRO/2022											
10/11/2022	1110007	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	7.514,11	0,00	7.514,11
Histórico: REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
10/11/2022	1110008	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	66,00	0,00	66,00
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
10/11/2022	1110009	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											
10/11/2022	1110010	10316 0	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	70.443,13	0,00	70.443,13
Histórico: REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO											
10/11/2022	1110011	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											
								Soma:	430.297,90	13.511,65	416.786,25
16/11/2022	1116001	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	1.774,35	0,00	1.774,35
Histórico: REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
16/11/2022	1116002	10314 4	03/01/2022	2032- 33903900/15001001			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	119710X MDE	44,00	0,00	44,00
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
								Soma:	1.818,35	0,00	1.818,35
18/11/2022	1118001	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	1.803,77	0,00	1.803,77
Histórico: REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
18/11/2022	1118002	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	7.339,70	0,00	7.339,70
Histórico: REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS, OUTUBRO/2022.											



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/11/2022	1118003	10060 01	06/10/2022	2010- 33903000/17040000		011/2022	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	4501535 ROYALTIES	1.627,71	0,00	1.627,71
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HONDA CIVIC, DE PLACA KLK-1961, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3131.										
18/11/2022	1118004	10060 02	06/10/2022	2010- 33903000/17040000		011/2022	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	4501535 ROYALTIES	995,69	0,00	995,69
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PARATI DE PLACA IAA - 5273. CONFORME NF Nº 3130										
18/11/2022	1118005	90101 0	01/09/2022	2002- 33903900/17040000		015/2022	09.121.239/0001-94 PAM EIRELI-EPP	4501535 ROYALTIES	2.180,00	0,00	2.180,00
Histórico:	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.										
18/11/2022	1118006	61000 2	10/06/2022	2026- 33903000/15520000		003/2022	018/2022 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	647,00	0,00	647,00
Histórico:	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 26283.										
18/11/2022	1118007	61000 9	10/06/2022	2080- 33903000/17040000		003/2022	018/2022 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	1.356,80	0,00	1.356,80
Histórico:	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 26282.										
18/11/2022	1118008	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	6.008,55	0,00	6.008,55
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26279.										
18/11/2022	1118009	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	5.103,50	0,00	5.103,50
Histórico:	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 26281.										
18/11/2022	1118010	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	2.202,80	0,00	2.202,80
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2680.										
18/11/2022	1118011	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	606,50	0,00	606,50
Histórico:	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 26284.										
18/11/2022	1118012	10100 19	10/10/2022	2030- 33903900/17040000		070/2022	24.821.809/0001-42 AGUIA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	50.000,00	0,00	50.000,00
Histórico:	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.										
18/11/2022	1118013	10300 9	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019183 ROYALTIES MDE	5.066,05	0,00	5.066,05
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, OUTUBRO/2022										
18/11/2022	1118014	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	1535935 ITR	0,04	0,00	0,04
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
18/11/2022	1118015	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											
18/11/2022	1118016	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:	84.971,11	0,00	84.971,11
21/11/2022	1121001	10314 7	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	14,00	0,00	14,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
21/11/2022	1121002	111500 1	15/11/2022	2003- 33903900/17040000			07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	4501535 ROYALTIES	650,00	0,00	650,00	
Histórico:	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM TITULO "EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO ONLINE 01/2022" PUBLICADO EM 28/10/2022. CONFORME NF Nº 1191.											
21/11/2022	1121003	71900 6	19/07/2022	2003- 33903900/17040000	017/2022	063/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	4501535 ROYALTIES	6.540,78	0,00	6.540,78	
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL – SMP SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, CONFORME BOLETO											
21/11/2022	1121004	10100 20	10/10/2022	2032- 33903000/17040000			33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	2.053,73	0,00	2.053,73	
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS-PLACA: IAL-1572 QUE É UTILIZADO NO TRANSLADO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE NESINO QUE RESIDEM EM FAZENDAS E OUTRAS ÁREAS RURAIS DISTANTES DAS ESCOLAS. CONFORME NF Nº 3141.											
21/11/2022	1121005	10312 9	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	5.122,15	0,00	5.122,15	
Histórico:	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA-FUND2-MDE-EFETIVOS,13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.											
21/11/2022	1121006	10312 3	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.018,65	0,00	4.018,65	
Histórico:	FOPAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.											
21/11/2022	1121007	103118	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	6.801,19	0,00	6.801,19	
Histórico:	FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70, 13º SALARIO,NOVEMBRO/2022.											
21/11/2022	1121008	103118	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.099,02	0,00	4.099,02	
Histórico:	FOPAG 3056 - SEDUC - PROFIS MAG -FUND1- CECILIA BARROS - FUNDEB 70, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022											
21/11/2022	1121009	103118	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	808,00	0,00	808,00	
Histórico:	FOPAG 3137- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA - FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.											



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/11/2022	1121010	40101 0	01/04/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	8.485,20	0,00	8.485,20
Histórico:	FOPAG 3706 - SEDUC- PROFIS MAG - FUND1- FILENILA FONTES- ROYALTIES - 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
21/11/2022	1121011	10325 5	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	1.616,00	0,00	1.616,00
Histórico:	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE - VILA SONIA- ROYALTIES- EFET, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
21/11/2022	1121012	10325 5	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	4.099,02	0,00	4.099,02
Histórico:	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- ROYALTIES- EFETIVOS, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
21/11/2022	1121013	10325 5	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	808,00	0,00	808,00
Histórico:	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFET, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
21/11/2022	1121014	10317 7	03/01/2022	2005- 31900300/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	606,00	0,00	606,00
Histórico:	FOPAG 1039- PENSIONISTA, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
21/11/2022	1121015	10308 7	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	636,30	0,00	636,30
Histórico:	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
21/11/2022	1121016	10302 7	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	856,00	0,00	856,00
Histórico:	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- EFETIVO, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
21/11/2022	1121017	10307 5	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.616,00	0,00	1.616,00
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
21/11/2022	1121018	10303 9	03/01/2022	2065- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.532,23	0,00	2.532,23
Histórico:	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADOR- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
21/11/2022	1121019	10315 7	03/01/2022	2008- 33904700/17050000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3001093 ROYALTIES	1,97	0,00	1,97
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
21/11/2022	1121020	10314 5	03/01/2022	2032- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	11,00	0,00	11,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
Soma:									51.375,24	0,00	51.375,24



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/11/2022	1122001	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	40,80	0,00	40,80
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
22/11/2022	1122002	110900 4	09/11/2022	2032- 33903000/17010000		028/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE	5.437,34	0,00	5.437,34
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1630.										
22/11/2022	1122003	111100 3	11/11/2022	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	2.643,58	0,00	2.643,58
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1639										
22/11/2022	1122004	801011	01/08/2022	2032- 33903900/17040000		016/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2019183 ROYALTIES MDE	10.836,00	541,80	10.294,20
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, OUTUBRO/2022, CONFORME NF Nº 3180.										
22/11/2022	1122005	10100 22	10/10/2022	2030- 33903600/17040000			678.602.225-15 KATIA SUZANA SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	240,00	38,40	201,60
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO PARA REALIZAR A HIGIENE DOS LOCAS ONDE SERÃO PREPARADOS OS ALIMENTOS, PARA OS VOLUNTARIOS. CONFORME NF Nº 596.										
22/11/2022	1122006	82400 2	24/08/2022	2032- 33903000/17040000		006/2022	43.751.565/0001-13 RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	2019183 ROYALTIES MDE	2.885,00	0,00	2.885,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁDEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHES MARIA DE LOURDES CARDOSO COSTA E VILA SÔNIA. CONFORME NF Nº 190										
22/11/2022	1122007	30304 2	03/03/2022	2026- 33903000/17040000		001/2022	032/2022 068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	2019183 ROYALTIES MDE	70,50	0,00	70,50
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202274981										
22/11/2022	1122008	30310 8	03/03/2022	2036- 33903000/17040000		001/2022	032/2022 068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	2019183 ROYALTIES MDE	77,00	0,00	77,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 202274979										
22/11/2022	1122009	30304 4	03/03/2022	2031- 33903000/17040000		001/2022	032/2022 068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	2019183 ROYALTIES MDE	75,00	0,00	75,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202274977										
22/11/2022	1122010	30304 3	03/03/2022	2080- 33903000/17040000		001/2022	032/2022 068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	2019183 ROYALTIES MDE	171,32	0,00	171,32
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202274987										
22/11/2022	1122011	30304 1	03/03/2022	2024- 33903000/17040000		001/2022	032/2022 068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	2019183 ROYALTIES MDE	130,00	0,00	130,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202274984										
22/11/2022	1122012	110700 4	07/11/2022	2032- 33903000/17040000		031/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.057,00	0,00	1.057,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº 1007.										



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/11/2022	1122013	110700 3	07/11/2022	2032- 33903000/17040000	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.914,30	0,00	1.914,30
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 1007.										
22/11/2022	1122014	61001 0	10/06/2022	2031- 33903000/17040000	003/2022	018/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	1.498,03	0,00	1.498,03
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26344.										
22/11/2022	1122015	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	389,70	0,00	389,70
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26323.										
22/11/2022	1122016	30304 8	03/03/2022	2024- 33903000/17040000	001/2022	028/2022	079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	87,10	0,00	87,10
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202274641										
22/11/2022	1122017	30305 7	03/03/2022	2026- 33903000/17040000	001/2022	028/2022	079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	259,25	0,00	259,25
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202274640										
22/11/2022	1122018	30305 9	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	028/2022	079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	391,43	0,00	391,43
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202274637										
22/11/2022	1122019	30309 4	03/03/2022	2036- 33903000/17040000	001/2022	028/2022	079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	193,26	0,00	193,26
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 202274638										
22/11/2022	1122020	110900 2	09/11/2022	2032- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	3.160,93	0,00	3.160,93
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1629										
22/11/2022	1122021	111100 2	11/11/2022	2032- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	5.429,46	0,00	5.429,46
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1638										
22/11/2022	1122022	30303 8	03/03/2022	2026- 33903000/15520000	001/2022	032/2022	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	104,00	0,00	104,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202274973										
22/11/2022	1122023	30304 0	03/03/2022	2031- 33903000/15520000	001/2022	032/2022	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	192,90	0,00	192,90
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202274965										
22/11/2022	1122024	30310 3	03/03/2022	2036- 33903000/15520000	001/2022	032/2022	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	256,30	0,00	256,30
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 202274969										



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/11/2022	1122025	110700 2	07/11/2022	2003- 33903000/17040000	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	4501535 ROYALTIES	106,35	0,00	106,35
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 1015										
22/11/2022	1122026	110700 5	07/11/2022	2003- 33903000/17040000	031/2021		15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	4501535 ROYALTIES	596,45	0,00	596,45
Histórico:	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA PREFEITURA. CONFORME NF Nº 1015.										
22/11/2022	1122027	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	22.752,80	0,00	22.752,80
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS (OBRAS), OUTUBRO/2022.										
22/11/2022	1122028	110900 1	09/11/2022	2040- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	10.650,49	0,00	10.650,49
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1628										
22/11/2022	1122029	110900 3	09/11/2022	2010- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	15.064,25	0,00	15.064,25
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1627										
22/11/2022	1122030	111100 1	11/11/2022	2040- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	10.225,08	0,00	10.225,08
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1637										
22/11/2022	1122031	111100 4	11/11/2022	2010- 33903000/17040000	028/2021		19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	12.175,19	0,00	12.175,19
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1636										
22/11/2022	1122032	10325 6	03/01/2022	2003- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	13.069,38	2.844,70	10.224,68
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, OUTUBRO/2022.										
22/11/2022	1122033	10326 1	03/01/2022	2040- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	2.595,34	0,00	2.595,34
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, OUTUBRO/2022.										
22/11/2022	1122034	10326 4	03/01/2022	2064- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	1.703,02	0,00	1.703,02
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, OUTUBRO/2022.										
22/11/2022	1122035	10305 4	03/01/2022	2062- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	1.983,61	0,00	1.983,61
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, OUTUBRO/2022										
22/11/2022	1122036	10325 9	03/01/2022	2008- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	4.166,30	112,94	4.053,36
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, OUTUBRO/2022.										



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/11/2022	1122037	10326 9	03/01/2022	2002- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	10.529,83	56,47	10.473,36
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, OUTUBRO/2022.										
22/11/2022	1122038	10326 8	03/01/2022	2010- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	28.861,79	1.411,75	27.450,04
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, OUTUBRO/2022.										
22/11/2022	1122039	10326 5	03/01/2022	2065- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	2.381,59	56,47	2.325,12
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, OUTUBRO/2022.										
22/11/2022	1122040	10325 6	03/01/2022	2003- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	735,17	0,00	735,17
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.										
22/11/2022	1122041	10325 6	03/01/2022	2003- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	12.590,10	0,00	12.590,10
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, OUTUBRO/2022.										
22/11/2022	1122042	10325 6	03/01/2022	2003- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	77.958,18	169,41	77.788,77
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, OUTUBRO/2022.										
22/11/2022	1122043	10325 6	03/01/2022	2003- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	15.843,60	0,00	15.843,60
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SEC. ROYALTIES, OUTUBRO/2022										
22/11/2022	1122044	10325 6	03/01/2022	2003- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	39.026,00	0,00	39.026,00
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL ROYALTIES, OUTUBRO/2022.										
22/11/2022	1122045	10325 6	03/01/2022	2003- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	24.859,24	1.976,45	22.882,79
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, OUTUBRO/ 2022.										
22/11/2022	1122046	10325 6	03/01/2022	2003- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	13.045,25	1.072,93	11.972,32
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, OUTUBRO/ 2022.										
22/11/2022	1122047	10325 6	03/01/2022	2003- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	9.652,56	169,41	9.483,15
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, OUTUBRO/2022.										
22/11/2022	1122048	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	408,65	0,00	408,65
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/11/2022	1122049	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										
22/11/2022	1122050	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										
22/11/2022	1122051	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:									368.619,42	8.450,73	360.168,69
23/11/2022	1123001	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	446,99	0,00	446,99
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOVEMBRO/2022.										
23/11/2022	1123002	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	38,48	0,00	38,48
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE ESPORTE. NOVEMBRO/2022.										
23/11/2022	1123003	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	85,54	0,00	85,54
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CASA DE FARINHA, NOVEMBRO/2022.										
23/11/2022	1123004	10323 2	03/01/2022	2008- 33904700/17040000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	184,67	0,00	184,67
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
23/11/2022	1123005	10323 2	03/01/2022	2008- 33904700/17040000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	5.854,98	0,00	5.854,98
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
Soma:									6.610,66	0,00	6.610,66
25/11/2022	1125001	10030 03	03/10/2022	2095- 33903000/15500000	012/2022		01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA EPP	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	299,00	0,00	299,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 5113.										
25/11/2022	1125002	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	749,60	0,00	749,60
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4977										
25/11/2022	1125003	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	548,80	0,00	548,80



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5204										
25/11/2022	1125004	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	1.416,60	0,00	1.416,60
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4974										
25/11/2022	1125005	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	645,55	0,00	645,55
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4976.										
25/11/2022	1125006	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	1.000,80	0,00	1.000,80
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 4975										
25/11/2022	1125007	10315 9	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	8.374,01	0,00	8.374,01
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO. SICALC CONTRIBUINTE-3139.										
25/11/2022	1125008	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, OUTUBRO/2022, CONFORME NF Nº 51367										
25/11/2022	1125009	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, OUTUBRO/2022, CONFORME NF Nº 51368										
25/11/2022	1125010	10323 2	03/01/2022	2008- 33904700/17040000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	71,24	0,00	71,24
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
25/11/2022	1125011	10323 2	03/01/2022	2008- 33904700/17040000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	1.568,55	0,00	1.568,55
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
25/11/2022	1125012	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										
25/11/2022	1125013	10314 6	03/01/2022	2095- 33903900/15500000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11,00	0,00	11,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
25/11/2022	1125014	20200 2	02/02/2022	2008- 33903900/17040000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	048 Ação Judicial Royalties	18,00	0,00	18,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	16.914,15	0,00	16.914,15
28/11/2022	1128001	10070 06	07/10/2022	1043- 33903000/17040000		022/2022	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME	4501535 ROYALTIES	1.233,00	0,00	1.233,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA CONSUMO DA 1ª COPA DP DE FUTEBOL AMADOR 2022. CONFORME NF Nº 765.										
28/11/2022	1128002	112300 1	23/11/2022	2010- 33903900/17040000			13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	4501535 ROYALTIES	88,78	0,00	88,78
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20220307883										
28/11/2022	1128003	10316 4	03/01/2022	2008- 33903500/17040000		01/2022	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	4501535 ROYALTIES	10.200,00	153,45	10.046,55
Histórico:	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS; NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 1363										
28/11/2022	1128004	50200 3	02/05/2022	2011- 33903900/17040000		01/2021 012/2021	04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	4501535 ROYALTIES	26.541,17	1.327,06	25.214,11
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 030.										
28/11/2022	1128005	92900 1	29/09/2022	2040- 33903000/17040000		011/2022	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	4501535 ROYALTIES	10.110,01	0,00	10.110,01
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MAQUINÁRIO MOTONIVELADORA DE PLACA - CAS 1512. CONFORME NF Nº 3103.										
28/11/2022	1128006	110100 5	01/11/2022	2040- 33903900/17040000		011/2022	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	4501535 ROYALTIES	450,00	0,00	450,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE PLACA-CAS 1512. CONFORME NF Nº 337.										
28/11/2022	1128007	112800 2	28/11/2022	2002- 33901400/17040000			795.199.975-04 MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG	4501535 ROYALTIES	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REFERENTE A DIARIAS DA PREFEITA MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG, COM O OBJETIVO DE SOLICITAR RECURSOS PARA O EXERCICIO DE 2023, PARA BRASILIA NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO A 1 DE DEZEMBRO DE 2022.										
28/11/2022	1128008	112800 3	28/11/2022	2008- 33901400/17040000			838.052.145-53 MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA	4501535 ROYALTIES	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO MATHEUS CRUS BOMFIM COSTA, COM O OBJETIVO DE SOLICITAR RECURSOS PARA O EXERCICIO DE 2023, PARA BRASILIA NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO A 1 DE DEZEMBRO DE 2022.										
28/11/2022	1128009	10314 2	03/01/2022	2008- 33903900/17040000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	33,00	0,00	33,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
								Soma:	51.855,96	1.480,51	50.375,45
29/11/2022	1129001	60900 4	09/06/2022	2095- 33903000/15500000		013/2022	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.549,00	0,00	4.549,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 10048.										
29/11/2022	1129002	61300 2	13/06/2022	2095- 33903000/15500000		012/2022	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.241,84	0,00	5.241,84



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 10045										
29/11/2022	1129003	71300 2	13/07/2022	2095- 33903000/15500000		012/2022	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.491,56	0,00	1.491,56
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 10044.										
29/11/2022	1129004	40100 8	01/04/2022	2032- 33903000/17040000			19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	2019183 ROYALTIES MDE	9.779,90	0,00	9.779,90
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 9668										
29/11/2022	1129005	60900 3	09/06/2022	2032- 33903000/17040000		013/2022	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	2019183 ROYALTIES MDE	4.267,52	0,00	4.267,52
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME NF Nº 10047										
29/11/2022	1129006	61300 1	13/06/2022	2032- 33903000/17040000		012/2022	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	2019183 ROYALTIES MDE	527,01	0,00	527,01
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME NF Nº 10046										
29/11/2022	1129007	20802 6	08/02/2022	2026- 33903000/17040000		003/2022 021/2022	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	2019183 ROYALTIES MDE	353,00	0,00	353,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 102504										
29/11/2022	1129008	20802 8	08/02/2022	2031- 33903000/17040000		003/2022 021/2022	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	2019183 ROYALTIES MDE	653,80	0,00	653,80
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 102452										
29/11/2022	1129009	20802 9	08/02/2022	2080- 33903000/17040000		003/2022 021/2022	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	2019183 ROYALTIES MDE	66,50	0,00	66,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 102449										
29/11/2022	1129010	20803 0	08/02/2022	2024- 33903000/17040000		003/2022 021/2022	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	2019183 ROYALTIES MDE	220,00	0,00	220,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 102450										
29/11/2022	1129011	301011	01/03/2022	2036- 33903000/17040000		003/2022 021/2022	32.316.892/0001-20 DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	2019183 ROYALTIES MDE	448,50	0,00	448,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 102451										
29/11/2022	1129012	801011	01/08/2022	2032- 33903900/17040000		016/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2019183 ROYALTIES MDE	13.244,00	662,20	12.581,80
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3085.										
29/11/2022	1129013	30302 5	03/03/2022	2024- 33903000/17040000		001/2022 030/2022	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	316,38	0,00	316,38
Histórico:	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202276826										
29/11/2022	1129014	30302 6	03/03/2022	2080- 33903000/17040000		001/2022 030/2022	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	695,10	0,00	695,10



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202276830.										
29/11/2022	1129015	30302 7	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	030/2022	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	375,50	0,00	375,50
Histórico:	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202276805.										
29/11/2022	1129016	30302 8	03/03/2022	2026- 33903000/17040000	001/2022	030/2022	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	397,00	0,00	397,00
Histórico:	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202276825.										
29/11/2022	1129017	30309 2	03/03/2022	2036- 33903000/17040000	001/2022	030/2022	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	502,83	0,00	502,83
Histórico:	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 202276818										
29/11/2022	1129018	10300 3	03/01/2022	2032- 33903900/17040000	033/2020	009/2021	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	2019183 ROYALTIES MDE	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 RELOGIOS DE PONTO - NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 374										
29/11/2022	1129019	30308 1	03/03/2022	2080- 33903000/17040000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	109,00	0,00	109,00
Histórico:	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202276846										
29/11/2022	1129020	30307 9	03/03/2022	2024- 33903000/17040000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	294,34	0,00	294,34
Histórico:	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202276843										
29/11/2022	1129021	30308 0	03/03/2022	2026- 33903000/17040000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	40,00	0,00	40,00
Histórico:	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202276840										
29/11/2022	1129022	30308 0	03/03/2022	2026- 33903000/17040000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	206,70	0,00	206,70
Histórico:	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202276845										
29/11/2022	1129023	30308 2	03/03/2022	2031- 33903000/17040000	001/2022	034/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	530,32	0,00	530,32
Histórico:	REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202276849										
29/11/2022	1129024	10030 05	03/10/2022	2011- 33903000/17040000	021/2022		32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	4501535 ROYALTIES	11.354,90	0,00	11.354,90
Histórico:	REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 685.										
29/11/2022	1129025	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129026	10300 7	03/01/2022	2003- 33903900/17040000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	52,42	0,00	52,42



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129027	10301 0	03/01/2022	2011- 33903900/17040000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	133,09	0,00	133,09
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129028	71900 6	19/07/2022	2003- 33903900/17040000	017/2022	063/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	4501535 ROYALTIES	7.265,80	0,00	7.265,80
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, PERIODO 10/10/2022 A 09/11/2022. NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129029	10324 1	03/01/2022	2003- 33903900/17040000	17/2017	53/2017	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	4501535 ROYALTIES	97,53	0,00	97,53
Histórico:	TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1342. NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129030	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, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 375										
29/11/2022	1129031	10317 2	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	33.936,00	20.735,65	13.200,35
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129032	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129033	10308 5	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	766,55	0,00	766,55
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129034	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129035	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129036	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129037	10308 0	03/01/2022	2010- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	10.252,00	3.267,52	6.984,48
Histórico:	FOPAG 1028- SECDE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129038	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



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129039	10307 1	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	16.968,00	9.010,82	7.957,18
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129040	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129041	10307 3	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.400,54	0,00	1.400,54
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129042	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129043	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129044	10306 7	03/01/2022	2003- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	12.952,00	4.641,05	8.310,95
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129045	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 ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129046	10303 6	03/01/2022	2065- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.276,45	1.016,79	5.259,66
Histórico:	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129047	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129048	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129049	10303 3	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.212,00	222,65	989,35
Histórico:	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVOS, SALARIO,NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129050	10303 4	03/01/2022	2064- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.281,80	0,00	1.281,80



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, TRIENIO/GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129051	10309 2	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	8.762,00	1.352,78	7.409,22
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129052	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, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129053	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129054	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129055	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129056	10305 6	03/01/2022	2040- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.212,00	451,81	760,19
Histórico:	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129057	10317 6	03/01/2022	2005- 31900100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.312,80	0,00	3.312,80
Histórico:	FOPAG 1038- APOSENTADORIA-SALARIO/SALARIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129058	10304 3	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- EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129059	10304 5	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- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129060	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129061	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129062	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



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129063	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129064	10326 0	03/01/2022	2002- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	1.614,75	3.449,70
Histórico:	FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129065	10304 8	03/01/2022	2062- 31901100/15000000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	1.737,65	3.326,80
Histórico:	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- SECRETARIO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129066	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129067	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129068	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129069	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129070	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129071	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129072	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129073	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129074	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



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129075	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129076	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129077	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129078	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129079	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129080	70102 9	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			079.017.465-05 BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.212,00	448,26	763,74
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129081	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129082	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129083	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, NOVEMBRO/2022..										
29/11/2022	1129084	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129085	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129086	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



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129087	70101 0	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.212,00	161,30	1.050,70
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129088	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129089	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129090	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129091	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129092	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129093	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129094	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129095	70101 4	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			011.113.815-93 IVALDO SANTOS SANTANA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	565,60	42,42	523,18
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129096	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129097	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129098	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



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129099	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129100	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129101	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129102	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129103	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129104	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129105	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129106	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129107	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129108	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, NOVEMBRO/2022..										
29/11/2022	1129109	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129110	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



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129111	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129112	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129113	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129114	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129115	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129116	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129117	70102 0	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			002.778.145-37 NARCISO SANTOS	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.371,07	399,15	971,92
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129118	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129119	70101 3	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			664.315.495-20 ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.371,07	468,74	902,33
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129120	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129121	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129122	111800 1	18/11/2022	2010- 31900400/15000000			355.762.785-34 VADSON ARAUJO COSTA	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	525,20	39,39	485,81



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129123	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129124	70100 3	01/07/2022	2010- 31900400/15000000			489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA SANTOS	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129125	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129126	10315 1	03/01/2022	2035- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.212,00	993,90	218,10
Histórico:	FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE- EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129127	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129128	10315 1	03/01/2022	2035- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	9.309,02	5.856,37	3.452,65
Histórico:	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129129	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129130	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129131	10313 1	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.636,00	2.731,24	904,76
Histórico:	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129132	10315 6	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	592,40	0,00	592,40
Histórico:	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO , NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129133	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 , NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129134	10313 1	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.424,00	1.079,85	1.344,15



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129135	10310 7	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	581,27	0,00	581,27
Histórico:	FOPAG 3098- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS , NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129136	10325 0	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	700,00	0,00	700,00
Histórico:	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129137	10313 2	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	303,00	0,00	303,00
Histórico:	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, TRIENIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129138	10313 1	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	20.379,91	19.197,93	1.181,98
Histórico:	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129139	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129140	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129141	10313 3	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	7.093,60	3.626,73	3.466,87
Histórico:	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129142	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129143	10315 6	03/01/2022	2032- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.782,32	0,00	1.782,32
Histórico:	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129144	10325 2	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	2.830,30	0,00	2.830,30
Histórico:	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, GRATIFCAÇÃO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129145	10325 1	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	9.298,09	3.791,43	5.506,66
Histórico:	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129146	10325 4	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	3.978,87	0,00	3.978,87



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129147	10325 1	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	6.060,00	5.043,36	1.016,64
Histórico:	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129148	10325 4	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	5.777,20	0,00	5.777,20
Histórico:	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129149	10325 1	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	13.332,00	6.806,76	6.525,24
Histórico:	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129150	10325 4	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- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL,NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129151	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	26.233,52	18.015,34	8.218,18
Histórico:	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129152	10312 0	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	12.748,56	0,00	12.748,56
Histórico:	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129153	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	18.263,01	0,00	18.263,01
Histórico:	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129154	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	13.918,97	8.253,40	5.665,57
Histórico:	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129155	10312 0	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.783,80	0,00	2.783,80
Histórico:	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129156	10312 1	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.876,44	0,00	7.876,44
Histórico:	FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129157	10312 0	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.069,31	0,00	1.069,31
Histórico:	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO , NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129158	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	5.346,57	2.425,07	2.921,50



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129159	10312	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.118,81	0,00	3.118,81
Histórico:	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129160	10312	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.007,64	0,00	1.007,64
Histórico:	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129161	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	5.038,19	2.580,09	2.458,10
Histórico:	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129162	10312	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.038,06	0,00	4.038,06
Histórico:	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129163	10312	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	930,90	0,00	930,90
Histórico:	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129164	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.723,61	827,83	2.895,78
Histórico:	FOPAG 3087- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES- FUNDEB70- SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129165	103119	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.212,00	245,82	966,18
Histórico:	FOPAG 3139- SE DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129166	10312	03/01/2022	4299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.087,64	0,00	1.087,64
Histórico:	FOPAG 3139- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- FUNDEB 70- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129167	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	26.228,83	19.473,21	6.755,62
Histórico:	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129168	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	21.934,31	0,00	21.934,31
Histórico:	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129169	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.767,85	0,00	7.767,85
Histórico:	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129170	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	17.366,29	7.486,78	9.879,51



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129171	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.473,26	0,00	3.473,26
Histórico:	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129172	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.987,27	0,00	3.987,27
Histórico:	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129173	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	21.200,62	12.235,54	8.965,08
Histórico:	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129174	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.207,47	0,00	7.207,47
Histórico:	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129175	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	5.042,40	0,00	5.042,40
Histórico:	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- QUINQUENIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129176	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	53.661,27	46.493,47	7.167,80
Histórico:	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO/ NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129177	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	17.836,56	0,00	17.836,56
Histórico:	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO/ NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129178	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	30.157,56	0,00	30.157,56
Histórico:	FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL/ NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129179	112900 2	29/11/2022	2006- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.092,93	0,00	1.092,93
Histórico:	DESPEZA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 202281400090										
29/11/2022	1129180	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.272,00	5.305,02	1.966,98
Histórico:	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129181	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	484,80	0,00	484,80
Histórico:	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129182	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.625,80	0,00	4.625,80



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129183	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.723,61	827,83	2.895,78
Histórico:	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129184	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	930,90	0,00	930,90
Histórico:	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL,NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129185	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.886,60	1.600,15	2.286,45
Histórico:	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129186	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	777,32	0,00	777,32
Histórico:	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129187	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.072,84	0,00	2.072,84
Histórico:	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129188	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.636,00	1.643,88	1.992,12
Histórico:	FOPAG 3080- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129189	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.959,40	0,00	1.959,40
Histórico:	FOPAG 3080- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129190	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	29.008,08	19.287,63	9.720,45
Histórico:	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129191	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.405,58	0,00	7.405,58
Histórico:	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129192	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	14.531,14	0,00	14.531,14
Histórico:	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129193	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.212,00	956,31	255,69
Histórico:	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129194	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	888,80	0,00	888,80



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129195	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	24.536,76	15.677,74	8.859,02
Histórico:	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129196	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.907,35	0,00	4.907,35
Histórico:	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- GRATIFICACAO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129197	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	11.296,68	0,00	11.296,68
Histórico:	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129198	10314 7	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	269,00	0,00	269,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
29/11/2022	1129199	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	888,80	0,00	888,80
Histórico:	FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129200	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.212,00	635,39	576,61
Histórico:	FOPAG 3135- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129201	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.070,60	0,00	1.070,60
Histórico:	FOPAG 3136- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129202	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.424,00	1.066,15	1.357,85
Histórico:	FOPAG 3136- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129203	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.848,00	3.823,63	1.024,37
Histórico:	FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129204	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	406,02	0,00	406,02
Histórico:	FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICACAO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129205	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.555,20	0,00	3.555,20
Histórico:	FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129206	103114	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.636,00	2.016,48	1.619,52



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129207	103115	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	484,80	0,00	484,80
Histórico:	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129208	103116	03/01/2022	2299- 31901100/15401070			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.252,40	0,00	1.252,40
Histórico:	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129209	82401 8	24/08/2022	2299- 31900400/15401070			013.883.725-25 EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	1061941 FUNDEB	3.000,00	316,80	2.683,20
Histórico:	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129210	82401 4	24/08/2022	2299- 31900400/15401070			032.121.595-88 GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES	1061941 FUNDEB	3.000,00	331,02	2.668,98
Histórico:	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129211	110700 8	07/11/2022	2299- 31900400/15401070			054.428.515-82 JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	1061941 FUNDEB	1.840,00	148,59	1.691,41
Histórico:	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. FAUSTO AGUIAR - 2 FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129212	82401 7	24/08/2022	2299- 31900400/15401070			047.431.115-52 KATIA SANTOS BARBOZA	1061941 FUNDEB	3.000,00	331,02	2.668,98
Histórico:	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129213	110700 7	07/11/2022	2299- 31900400/15401070			014.973.745-96 FRANCISCO REIS DE FRANCA JUNIOR	1061941 FUNDEB	1.840,00	147,42	1.692,58
Histórico:	FOPAG - 3126 - SEDC - PROFIS MAG - FUND2 CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129214	82402 0	24/08/2022	2299- 31900400/15401070			026.277.745-22 JOSE CLEVERTON DE SANTANA	1061941 FUNDEB	2.300,00	204,36	2.095,64
Histórico:	FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND 2 CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129215	112900 1	29/11/2022	2006- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.403,77	0,00	5.403,77
Histórico:	DESPEZA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 202281400169										
29/11/2022	1129216	91400 2	14/09/2022	2299- 31900400/15401070			046.845.705-41 JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	1061941 FUNDEB	3.000,00	331,02	2.668,98
Histórico:	FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND 2 CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129217	82402 3	24/08/2022	2299- 31900400/15401070			047.259.945-37 MERCILANY LIMA CHAGAS	1061941 FUNDEB	3.000,00	474,20	2.525,80
Histórico:	FOPAG 3130 - SEDUC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR -FILENILA FONTES - FUNDEB70- CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129218	82402 4	24/08/2022	2299- 31900400/15401070			020.410.564-10 DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA	1061941 FUNDEB	3.000,00	434,56	2.565,44



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG - 3131 - SEDC - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOUDES - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129219	82402 2	24/08/2022	2299- 31900400/15401070			002.078.045-16 IVAN SILVA DOS SANTOS	1061941 FUNDEB	2.300,00	204,36	2.095,64
Histórico:	FOPAG - 3077 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129220	82401 9	24/08/2022	2299- 31900400/15401070			053.738.155-43 FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	1061941 FUNDEB	3.000,00	509,16	2.490,84
Histórico:	FOPAG - 3133 - SEC DUC - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129221	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	769,86	0,00	769,86
Histórico:	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
29/11/2022	1129222	82401 5	24/08/2022	2299- 31900400/15401070			028.084.545-62 MARCELLA SALES SILVA	1061941 FUNDEB	3.000,00	331,02	2.668,98
Histórico:	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022										
29/11/2022	1129223	82401 6	24/08/2022	2299- 31900400/15401070			003.719.905-64 SUELI DOS SANTOS SILVA	1061941 FUNDEB	3.000,00	302,58	2.697,42
Histórico:	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PRFOFIS MAG - FUND. 2 FAUSTO AGUIAR - FUDENB70- CONTRATO SALALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129224	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129225	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 , NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129226	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 , NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129227	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129228	10312 4	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	13.748,33	11.701,56	2.046,77
Histórico:	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129229	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129230	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



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129231	10312 4	03/01/2022	2029- 31901100/15001001			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.424,00	1.751,69	672,31
Histórico:	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO,NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129232	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129233	82400 4	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA	119710X MDE	1.212,00	198,23	1.013,77
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129234	82400 3	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			059.562.125-27 CAROLINE DOS SANTOS REIS	119710X MDE	1.212,00	209,90	1.002,10
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129235	82400 8	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS	119710X MDE	1.212,00	204,74	1.007,26
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129236	82401 0	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS	119710X MDE	1.212,00	567,75	644,25
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129237	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 NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129238	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 NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129239	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 NOVEMBRO/2022..										
29/11/2022	1129240	82400 6	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			067.961.115-08 LETICIA ALVES DOS SANTOS	119710X MDE	1.212,00	196,42	1.015,58
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129241	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 NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129242	82401 3	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			052.806.505-01 MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	119710X MDE	1.212,00	315,05	896,95



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129243	82400 7	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			053.951.475-60 NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	119710X MDE	1.212,00	298,40	913,60
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129244	82401 2	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			068.845.355-47 VANUZA DOS SANTOS	119710X MDE	1.212,00	165,28	1.046,72
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129245	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129246	81500 1	15/08/2022	2032- 31900400/15001001			049.528.825-00 JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS	119710X MDE	1.212,00	222,62	989,38
Histórico:	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129247	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129248	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129249	82404 9	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			036.496.315-80 ADRIANA DE JESUS SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129250	82406 0	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			035.528.755-22 CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	119710X MDE	1.212,00	122,93	1.089,07
Histórico:	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129251	82405 0	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			039.856.085-47 ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA	119710X MDE	1.212,00	103,28	1.108,72
Histórico:	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129252	82405 1	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			050.216.885-45 FRANCINEIDE TELES SUBRINHO	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129253	70105 4	01/07/2022	2032- 31900400/15001001			074.401.015-29 JEFFERSON PINHEIRO SANTOS	119710X MDE	1.212,00	104,50	1.107,50
Histórico:	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129254	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



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129255	82405 3	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			003.843.445-85 MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO	119710X MDE	1.212,00	293,08	918,92
Histórico:	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129256	70105 5	01/07/2022	2032- 31900400/15001001			081.835.845-94 MILIANE DA SILVA DOS SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129257	82405 5	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			052.463.555-27 NADICLEIDE DOS SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129258	82405 6	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			861.158.245-40 SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	119710X MDE	1.212,00	394,76	817,24
Histórico:	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129259	82405 7	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			057.519.875-35 TAMILLES SANTANA DE JESUS	119710X MDE	1.212,00	132,79	1.079,21
Histórico:	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129260	901011	01/09/2022	2032- 31900400/15001001			009.980.535-97 VANESSA FERREIRA SANTOS	119710X MDE	1.212,00	97,73	1.114,27
Histórico:	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129261	82406 1	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			033.505.455-21 AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	119710X MDE	1.212,00	232,66	979,34
Histórico:	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129262	82406 2	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			066.427.515-07 GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129263	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- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129264	70105 3	01/07/2022	2032- 31900400/15001001			029.367.725-59 MONICA BOMFIM	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129265	82406 3	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			073.682.955-55 RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS	119710X MDE	1.212,00	192,36	1.019,64
Histórico:	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129266	82406 4	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			950.137.335-53 SANDRA MENEZES SANTOS	119710X MDE	1.212,00	115,61	1.096,39



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129267	70105 0	01/07/2022	2032- 31900400/15001001			021.642.405-45 ANA REGINA DE JESUS SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129268	82404 2	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			066.288.035-89 GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022.										
29/11/2022	1129269	82404 3	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			071.072.385-74 JOISE DOS SANTOS	119710X MDE	1.212,00	129,03	1.082,97
Histórico:	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129270	82404 5	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			013.398.755-86 MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA	119710X MDE	1.212,00	148,74	1.063,26
Histórico:	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO,NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129271	82404 7	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			037.089.805-22 MARIA JOSIELE DOS SANTOS	119710X MDE	1.212,00	159,35	1.052,65
Histórico:	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO,NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129272	91400 1	14/09/2022	2032- 31900400/15001001			025.412.745-21 RONIELE CHAGAS DAS NEVES	119710X MDE	1.212,00	211,36	1.000,64
Histórico:	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO,NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129273	82404 8	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			003.873.535-00 ROSENILDE SOUSA SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO,NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129274	82403 7	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			070.565.045-66 ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS	119710X MDE	1.212,00	295,47	916,53
Histórico:	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129275	82403 8	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			866.391.775-95 ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	119710X MDE	1.212,00	318,67	893,33
Histórico:	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129276	70106 3	01/07/2022	2032- 31900400/15001001			200.849.515-91 FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO	119710X MDE	1.212,00	384,23	827,77
Histórico:	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129277	82403 9	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	119710X MDE	1.212,00	169,62	1.042,38
Histórico:	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129278	82404 0	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			049.583.165-40 JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR	119710X MDE	1.212,00	116,34	1.095,66



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129279	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 NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129280	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 NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129281	82404 1	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			029.758.785-40 MARINA DOS SANTOS	119710X MDE	1.212,00	272,18	939,82
Histórico:	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129282	70106 4	01/07/2022	2032- 31900400/15001001			425.019.205-97 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ	119710X MDE	1.212,00	176,83	1.035,17
Histórico:	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129283	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129284	70105 9	01/07/2022	2032- 31900400/15001001			072.370.245-40 LIVIA MARIA LEITE NUNES	119710X MDE	1.212,00	151,36	1.060,64
Histórico:	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129285	80100 3	01/08/2022	2032- 31900400/15001001			038.809.205-08 GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129286	80100 4	01/08/2022	2032- 31900400/15001001			014.559.425-45 JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129287	82404 4	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			032.803.875-07 LUCIANA SANTOS SILVA	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129288	82404 6	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129289	70105 1	01/07/2022	2032- 31900400/15001001			072.836.925-76 MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129290	71800 8	18/07/2022	2032- 31900400/15001001			039.271.705-00 WOLNEY DIAS MORAES	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129291	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129292	82403 3	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			074.944.575-00 GRACE KELLY SANTOS	119710X MDE	1.212,00	109,43	1.102,57
Histórico:	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129293	82403 4	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			486.210.995-00 MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS	119710X MDE	1.212,00	203,90	1.008,10
Histórico:	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129294	82403 5	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			054.069.775-39 MICHELE SANTOS	119710X MDE	1.212,00	633,04	578,96
Histórico:	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129295	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, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129296	82403 6	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			696.501.795-34 VAGNA MARIA SANTOS	119710X MDE	1.212,00	344,92	867,08
Histórico:	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129297	82405 9	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			517.020.705-06 ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO	119710X MDE	1.212,00	399,25	812,75
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129298	82402 5	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			967.724.415-91 ADRIANA DE JESUS LIMA	119710X MDE	1.212,00	144,92	1.067,08
Histórico:	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILASONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129299	70106 2	01/07/2022	2032- 31900400/15001001			014.954.845-13 LUCAS VIEIRA BARRETO	119710X MDE	1.212,00	232,41	979,59
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO CONTRATO NOVEMBRO/2022										
29/11/2022	1129300	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 - SALARIO CONTRATO NOVEMBRO/2022										
29/11/2022	1129301	82402 7	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA	119710X MDE	1.212,00	168,39	1.043,61
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO CONTRATO NOVEMBRO/2022										
29/11/2022	1129302	90200 3	02/09/2022	2032- 31900400/15001001			061.378.345-06 MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	119710X MDE	1.212,00	132,20	1.079,80



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO CONTRATO NOVEMBRO/2022										
29/11/2022	1129303	82402 8	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			087.634.115-63 MILENA SANTOS	119710X MDE	1.212,00	215,74	996,26
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO CONTRATO NOVEMBRO/2022										
29/11/2022	1129304	82402 9	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			028.860.205-67 NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	119710X MDE	1.212,00	281,96	930,04
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO CONTRATO NOVEMBRO/2022										
29/11/2022	1129305	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 - SALARIO CONTRATO NOVEMBRO/2022										
29/11/2022	1129306	70105 6	01/07/2022	2032- 31900400/15001001			054.428.515-82 JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	119710X MDE	161,60	43,85	117,75
Histórico:	FOPAG 3086- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129307	82405 8	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			057.958.165-90 JUCILENE DE SANTANA SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-MDE- CONTRATO, SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129308	82405 2	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			997.848.825-15 LEDA MARIA SANTOS	119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
Histórico:	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-MDE- CONTRATO, SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129309	82405 4	24/08/2022	2032- 31900400/15001001			075.302.635-01 MARIA TASIANE DANTAS SANTOS	119710X MDE	1.212,00	149,70	1.062,30
Histórico:	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-MDE- CONTRATO, SALARIO NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129310	110101 2	01/11/2022	2032- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	1.212,00	535,52	676,48
Histórico:	FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA- ROYALTIES-MDE-SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129311	110101 3	01/11/2022	2032- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	3.355,80	0,00	3.355,80
Histórico:	FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA- ROYALTIES- MDE, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129312	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										
29/11/2022	1129313	10325 1	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	38.743,91	37.294,51	1.449,40
Histórico:	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129314	10325 2	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	6.110,35	0,00	6.110,35



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- ROYALTIES- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129315	10325 4	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	29.752,85	0,00	29.752,85
Histórico:	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- ROYALTIES- EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129316	10325 1	03/01/2022	2035- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	15.731,33	11.421,52	4.309,81
Histórico:	FOPAG 3141- SEDUC- PROFIS MAG-FUND.1-IZABEL SIQUEIRA-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129317	110101 7	01/11/2022	2029- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	10.275,54	0,00	10.275,54
Histórico:	FOPAG 3141- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1-IZABEL SIQUEIRA - ROYALTIES- EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129318	110101 8	01/11/2022	2029- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	3.146,26	0,00	3.146,26
Histórico:	FOPAG 3141- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1- IZABEL SIQUEIRA- ROYALTIES, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129319	110101 9	01/11/2022	2029- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	25.936,16	19.993,19	5.942,97
Histórico:	FOPAG 3706- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES-ROYALTIES MDE, SALARIO, NOVEMBRO/2022										
29/11/2022	1129320	110101 8	01/11/2022	2029- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	6.711,66	0,00	6.711,66
Histórico:	FOPAG 3706- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1-FILENILA FONTES- ROYALTIES, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129321	110102 0	01/11/2022	2029- 31901100/17040000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	15.169,16	0,00	15.169,16
Histórico:	FOPAG 3706- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1- FILENILA FONTES- ROYALTIES, TRIENIO/QUINQUENIO, NOVEMBRO/2022.										
29/11/2022	1129322	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										
29/11/2022	1129323	110101 1	01/11/2022	2036- 33903000/15520000	003/2022	022/2022	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	4.961,65	0,00	4.961,65
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6402										
29/11/2022	1129324	110101 4	01/11/2022	2024- 33903000/15520000	003/2022	022/2022	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.897,80	0,00	1.897,80
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6405										
29/11/2022	1129325	110101 5	01/11/2022	2080- 33903000/15520000	003/2022	022/2022	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.265,20	0,00	1.265,20
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6406										
29/11/2022	1129326	110102 6	01/11/2022	2026- 33903000/15520000	003/2022	022/2022	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	2.479,20	0,00	2.479,20



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

NOVEMBRO/2022

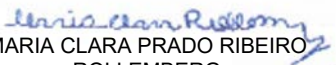
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6404.										
29/11/2022	1129327	110102 6	01/11/2022	2026- 33903000/15520000	003/2022	022/2022	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.382,25	0,00	1.382,25
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6400.										
29/11/2022	1129328	110102 9	01/11/2022	2031- 33903000/15520000	003/2022	022/2022	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.561,50	0,00	1.561,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6403.										
29/11/2022	1129329	110102 9	01/11/2022	2031- 33903000/15520000	003/2022	022/2022	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	4.098,60	0,00	4.098,60
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6401										
Soma:									1.364.957,71	403.804,45	961.153,26
30/11/2022	1130001	10315 7	03/01/2022	2008- 33904700/17050000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3001093 ROYALTIES	0,69	0,00	0,69
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
30/11/2022	1130002	10314 7	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	43,00	0,00	43,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
30/11/2022	1130003	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	1831410 ICMS DESONERAÇÃO	2,19	0,00	2,19
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
30/11/2022	1130004	10314 3	03/01/2022	2008- 33903900/15000000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	771,80	0,00	771,80
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
30/11/2022	1130005	10316 2	03/01/2022	2008- 33904700/15000000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	2.903,24	0,00	2.903,24
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
30/11/2022	1130006	10328 1	03/01/2022	2007- 46907100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	4500563 FPM	66.344,22	0,00	66.344,22
Histórico:	PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018000112971										
Soma:									70.065,14	0,00	70.065,14
Total Geral:									3.656.798,12	678.144,94	2.978.653,18
Qtd de Pagamentos:									656		

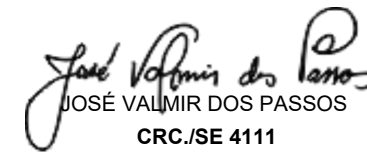


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2022

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


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

NOVEMBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/11/2022	113810800	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1101001	5523	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	56,47
Histórico:	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.					
01/11/2022	113810800	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1101002	5523	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	112,94
Histórico:	FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2022.					
Soma:						169,41
03/11/2022	21881030101	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	1103003	110301	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.613,90
Histórico:	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.					
03/11/2022	21881011001	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1103004	110302	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.055,55
Histórico:	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - OUTUBRO/2022.					
Soma:						2.669,45
04/11/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	1104001	110401	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	446,86
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.					
04/11/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	1104002	052191	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	11.342,03
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.					
04/11/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1104003	110403	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	22.095,34
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.					
04/11/2022	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	1104004	110404	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	2.328,51
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.					
04/11/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1104005	110403	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	29.490,32
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.					
04/11/2022	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	1104006	110401	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	3.607,98
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.					
04/11/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	1104007	110402	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	164,82
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.					
04/11/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	1104008	052191	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	20.241,37
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.					
04/11/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	1104009	110404	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	2.675,60
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.					
Soma:						92.392,83
16/11/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	1116001	111603	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,51
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.					
16/11/2022	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	1116002	111602	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	734,39
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.					



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

NOVEMBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
16/11/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1116003	111604	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	11.107,05
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.					
16/11/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	1116004	052191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	7.372,21
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.					
16/11/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	1116005	111601	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	318,75
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.					
Soma:						19.644,91
17/11/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1117001	310M	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	264,12
Histórico:	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - OUTUBRO/2022.					
Soma:						264,12
22/11/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1122001	112201	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	8.108,21
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE OUTUBRO/2022.					
22/11/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1122002	112201	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.128,96
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE OUTUBRO/2022.					
22/11/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1122003	112201	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	782,89
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE OUTUBRO/2022.					
22/11/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1122004	112201	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	903,14
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE OUTUBRO/2022.					
22/11/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1122005	112201	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.777,59
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE OUTUBRO/2022.					
22/11/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1122006	112201	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	3.111,17
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, CHEFE DE GABINETE) - MÊS DE OUTUBRO/2022.					
22/11/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1122007	112201	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	10.904,28
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE OUTUBRO/2022.					
22/11/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1122008	112201	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.181,28
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE OUTUBRO/2022.					
22/11/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1122009	112201	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	286,46
Histórico:	REFERENTE A PARTE SEGURADO DA RESCISÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, OUTUBRO DE 2022.					
22/11/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1122010	112201	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	36.527,69
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND FUNDEB 70%, EDUC INFANTIL FUNDEB 70%), MÊS DE OUTUBRO/2022.					
22/11/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1122011	112201	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	23.212,52
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ROYALTIES-EDUC INFANTIL, ROYALTIES-ADMINISTRATIVO), MÊS DE OUTUBRO/2022.					
22/11/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1122012	112201	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	17.429,78
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE-ENS. FUNDAMENTAL, MDE-EDC INFANTIL, MDE-MAN SECRETARIA) MÊS DE OUTUBRO/2022.					



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

NOVEMBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
						Soma: 105.353,97
29/11/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1129001	CKS2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	169,41
Histórico:		FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.				
29/11/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1129002	CKS2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	56,47
Histórico:		FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.				
29/11/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1129003	CKS2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	112,94
Histórico:		FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.				
29/11/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1129004	CKS2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	112,94
Histórico:		FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.				
29/11/2022	113810800	055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO	1129005	CKS2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	56,47
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.				
29/11/2022	113810800	664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	1129006	CKS2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	56,47
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.				
29/11/2022	113810800	782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS	1129007	CKS2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	112,94
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.				
29/11/2022	113810800	002.778.145-37 - NARCISO SANTOS	1129008	CKS2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	56,47
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.				
29/11/2022	113810800	053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	1129009	CKS2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	169,41
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.				
29/11/2022	113810800	031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS	1129010	CKS2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	56,47
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.				
29/11/2022	113810800	591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA	1129011	CKS2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	112,94
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.				
29/11/2022	113810800	993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	1129012	CKS2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	56,47
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.				
29/11/2022	113810800	011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA	1129013	CKS2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	112,94
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.				
29/11/2022	113810800	051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA	1129014	CKS2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	56,47
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.				
29/11/2022	113810800	007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA	1129015	CKS2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	112,94
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.				
29/11/2022	113810800	013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	1129016	CKS2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	56,47
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.				
29/11/2022	113810800	078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	1129017	CKS2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	112,94
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.				



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

NOVEMBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/11/2022 Histórico:	113810800 FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS	1129018	CKS2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	56,47
29/11/2022 Histórico:	113810800 FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO	1129019	CKS2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	56,47
29/11/2022 Histórico:	113810800 FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	1129020	CKS2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	56,47
29/11/2022 Histórico:	113810800 FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	1129021	CKS2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	56,47
29/11/2022 Histórico:	113810800 FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	079.017.465-05 - BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	1129022	CKS2	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	56,47
29/11/2022 Histórico:	21881011001 FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - NOVEMBRO/2022.	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1129023	3022	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	233,50
29/11/2022 Histórico:	21881011001 FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - NOVEMBRO/2022.	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1129024	3022	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	264,12
29/11/2022 Histórico:	21881011001 FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - NOVEMBRO/2022.	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1129025	3022	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	201,80
29/11/2022 Histórico:	21881011001 FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - NOVEMBRO/2022.	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1129026	3022	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	181,80
29/11/2022 Histórico:	21881011001 FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - NOVEMBRO/2022.	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1129027	3022	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	404,11
29/11/2022 Histórico:	21881011001 FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - NOVEMBRO/2022.	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1129028	3022	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	289,20
29/11/2022 Histórico:	21881011001 FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - NOVEMBRO/2022.	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1129029	3022	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	352,38
29/11/2022 Histórico:	21881011001 FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - NOVEMBRO/2022.	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1129030	3022	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	639,98
29/11/2022 Histórico:	21881011001 FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - NOVEMBRO/2022.	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1129031	3022	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	632,25
29/11/2022 Histórico:	113810800 FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1129032	0005	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	56,47
29/11/2022 Histórico:	113810800 FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1129033	0005	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	112,94
29/11/2022 Histórico:	113810800 FOPAG 3090- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CCM, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1129034	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
29/11/2022 Histórico:	113810800 FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.	068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS	1129035	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94



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

NOVEMBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/11/2022 Histórico:	113810800 FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.	053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	1129036	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
29/11/2022 Histórico:	113810800 FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.	052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	1129037	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
29/11/2022 Histórico:	113810800 FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.	067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS	1129038	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
29/11/2022 Histórico:	113810800 FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.	059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS	1129039	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
29/11/2022 Histórico:	113810800 FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2022.	068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA	1129040	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	225,88
29/11/2022 Histórico:	113810800 FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	021.641.025-84 - VANE KELY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	1129041	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
29/11/2022 Histórico:	113810800 FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS	1129042	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
29/11/2022 Histórico:	113810800 FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	057.519.875-35 - TAMILIS SANTANA DE JESUS	1129043	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	225,88
29/11/2022 Histórico:	113810800 FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	1129044	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	169,41
29/11/2022 Histórico:	113810800 FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS	1129045	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
29/11/2022 Histórico:	113810800 FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	1129046	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
29/11/2022 Histórico:	113810800 FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	074.401.015-29 - JEFFERSON PINHEIRO SANTOS	1129047	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
29/11/2022 Histórico:	113810800 FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	1129048	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
29/11/2022 Histórico:	113810800 FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS	1129049	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
29/11/2022 Histórico:	113810800 FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS	1129050	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
29/11/2022 Histórico:	113810800 FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS	1129051	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
29/11/2022 Histórico:	113810800 FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	1129052	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
29/11/2022 Histórico:	113810800 FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.	021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS	1129053	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47



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

NOVEMBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/11/2022	113810800	027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	1129054	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, NOVEMBRO/2022.				
29/11/2022	113810800	866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	1129055	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, NOVEMBRO/2022.				
29/11/2022	113810800	070.565.045-66 - ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS	1129056	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, NOVEMBRO/2022.				
29/11/2022	113810800	039.271.705-00 - WOLNEY DIAS MORAES	1129057	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:		FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.				
29/11/2022	113810800	038.809.205-08 - GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS	1129058	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:		FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.				
29/11/2022	113810800	696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS	1129059	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, NOVEMBRO/2022.				
29/11/2022	113810800	966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS	1129060	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, NOVEMBRO/2022.				
29/11/2022	113810800	054.069.775-39 - MICHELE SANTOS	1129061	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, NOVEMBRO/2022.				
29/11/2022	113810800	074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS	1129062	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, NOVEMBRO/2022.				
29/11/2022	113810800	087.634.115-63 - MILENA SANTOS	1129063	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:		FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO-FAMILIA - CONTRATO NOVEMBRO/2022				
29/11/2022	113810800	061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	1129064	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:		FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO-FAMILIA - CONTRATO, NOVEMBRO/2022				
29/11/2022	113810800	017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA	1129065	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:		FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO-FAMILIA - CONTRATO, NOVEMBRO/2022				
29/11/2022	113810800	967.724.415-91 - ADRIANA DE JESUS LIMA	1129066	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:		FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO-FAMILIA - CONTRATO, NOVEMBRO/2022				
29/11/2022	113810800	014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO	1129067	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	169,41
Histórico:		FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO-FAMILIA - CONTRATO, NOVEMBRO/2022				
29/11/2022	113810800	028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	1129068	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
Histórico:		FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO-FAMILIA - CONTRATO, NOVEMBRO/2022				
29/11/2022	113810800	057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS	1129069	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
Histórico:		FOPAG 3086- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2022.				
29/11/2022	21881011001	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1129070	999	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.055,55
Histórico:		FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - NOVEMBRO/2022.				
29/11/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1129071	999	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	392,50
Histórico:		FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - NOVEMBRO/2022.				



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

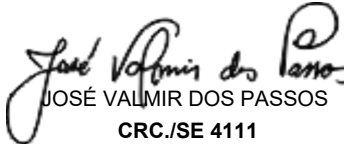
NOVEMBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
						Soma: 9.955,37
30/11/2022	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1130001	999	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	178.208,94
Histórico:		REF. A REGULARIZAÇÃO DO IRRF. COMPETENCIA NOVEMBRO.				
30/11/2022	21881010402	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1130002	9999	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	468,60
Histórico:		REF. A REGULARIZAÇÃO DO IRRF SERVIÇOS				
30/11/2022	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1130003	9999	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	26.054,54
Histórico:		REF. A REGULARIZAÇÃO DO ISS EXTRA ORÇAMENTARIO COMPETENCIA - NOVEMBRO				
						Soma: 204.732,08

Total Geral: 435.182,14

Total Registros: 105


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)

NOVEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/11/2022						
01/11/2022	11010 01	1799990100 - Outras Transferências Correntes - Principal	4500563	118,22	0,00	118,22
01/11/2022	11010 02	1799990100 - Outras Transferências Correntes - Principal	3000140	915,66	0,00	915,66
01/11/2022	11010 03	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	95.719,12	19.143,82	76.575,30
01/11/2022	11010 04	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	47,34	9,47	37,87
01/11/2022	11010 05	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	50,62	10,12	40,50
Soma:				96.850,96	19.163,41	77.687,55
03/11/2022						
03/11/2022	11030 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	534,43	106,89	427,54
03/11/2022	11030 02	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	46.300,36	0,00	46.300,36
03/11/2022	11030 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	100,30	0,00	100,30
Soma:				46.935,09	106,89	46.828,20
04/11/2022						
04/11/2022	11040 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	657,64	131,53	526,11
04/11/2022	11040 02	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	5.623,20	0,00	5.623,20
04/11/2022	11040 03	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	825,60	0,00	825,60
04/11/2022	11040 04	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	1.691,20	0,00	1.691,20
04/11/2022	11040 05	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	318,00	0,00	318,00
04/11/2022	11040 06	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	3.145,80	0,00	3.145,80
Soma:				12.261,44	131,53	12.129,91
07/11/2022						
07/11/2022	11070 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.325,59	265,12	1.060,47
07/11/2022	11070 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
Soma:				1.330,59	265,12	1.065,47
08/11/2022						
08/11/2022	11080 01	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	41.056,26	8.211,25	32.845,01
08/11/2022	11080 02	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	611,50	122,30	489,20
Soma:				41.667,76	8.333,55	33.334,21
09/11/2022						
09/11/2022	11090 01	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	25.650,12	0,00	25.650,12



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

NOVEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/11/2022	11090 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	62,24	0,00	62,24
			Soma:	25.712,36	0,00	25.712,36
10/11/2022						
10/11/2022	11100 01	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	55.996,65	11.199,33	44.797,32
10/11/2022	11100 02	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	695.415,34	139.083,06	556.332,28
10/11/2022	11100 03	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	270.617,37	0,00	270.617,37
10/11/2022	11100 04	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1535935	668,79	133,75	535,04
10/11/2022	11100 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	131.619,81	0,00	131.619,81
10/11/2022	11100 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	3.472,92	0,00	3.472,92
10/11/2022	11100 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	197,96	0,00	197,96
			Soma:	1.157.988,84	150.416,14	1.007.572,70
11/11/2022						
11/11/2022	111100 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	108,80	21,76	87,04
11/11/2022	111100 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	133,20	0,00	133,20
			Soma:	242,00	21,76	220,24
14/11/2022						
14/11/2022	11140 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,40	0,00	10,40
			Soma:	10,40	0,00	10,40
16/11/2022						
16/11/2022	11160 01	91721500100 - Compensações - Cota- Parte do ICMS - Principal	3000299	0,00	5.410,41	-5.410,41
16/11/2022	11160 01	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	221.793,80	44.358,76	177.435,04
16/11/2022	11160 02	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	106.669,70	0,00	106.669,70
16/11/2022	11160 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
			Soma:	328.468,50	49.769,17	278.699,33
17/11/2022						
17/11/2022	11170 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	17,62	0,00	17,62
			Soma:	17,62	0,00	17,62
18/11/2022						
18/11/2022	11180 01	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	4.548,80	909,76	3.639,04
18/11/2022	11180 02	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	175.829,93	35.165,98	140.663,95



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

NOVEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/11/2022	11180 03	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	63.212,28	0,00	63.212,28
18/11/2022	11180 04	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1535935	5,62	1,12	4,50
18/11/2022	11180 05	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	13.037,15	0,00	13.037,15
			Soma:	256.633,78	36.076,86	220.556,92
21/11/2022						
21/11/2022	11210 01	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	3.277,06	0,00	3.277,06
21/11/2022	11210 02	1729520100 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	3001899	28.725,82	0,00	28.725,82
21/11/2022	11210 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	1.281,88	0,00	1.281,88
21/11/2022	11210 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00
21/11/2022	11210 05	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	196,52	0,00	196,52
			Soma:	33.491,28	0,00	33.491,28
22/11/2022						
22/11/2022	11220 01	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	51.081,47	10.216,29	40.865,18
22/11/2022	11220 02	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	231,51	46,30	185,21
22/11/2022	11220 03	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	34,95	0,00	34,95
22/11/2022	11220 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	30,00	0,00	30,00
			Soma:	51.377,93	10.262,59	41.115,34
23/11/2022						
23/11/2022	11230 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	282,80	56,56	226,24
23/11/2022	11230 02	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	27.853,92	0,00	27.853,92
23/11/2022	11230 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	496,34	0,00	496,34
23/11/2022	11230 04	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	18.467,14	0,00	18.467,14
23/11/2022	11230 05	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	585.496,81	0,00	585.496,81
23/11/2022	11230 06	1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	2,29	0,00	2,29
23/11/2022	11230 07	2213010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	3001740	197.100,00	0,00	197.100,00
			Soma:	829.699,30	56,56	829.642,74
24/11/2022						
24/11/2022	11240 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,02	0,00	5,02
24/11/2022	11240 02	2213010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	3001740	30.200,00	0,00	30.200,00



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

NOVEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	30.205,02	0,00	30.205,02
25/11/2022						
25/11/2022	11250 01	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	7.124,21	0,00	7.124,21
25/11/2022	11250 02	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	156.855,37	0,00	156.855,37
25/11/2022	11250 03	2213010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	3001740	66.450,00	0,00	66.450,00
			Soma:	230.429,58	0,00	230.429,58
28/11/2022						
28/11/2022	11280 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	55,72	11,14	44,58
28/11/2022	11280 02	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	54,60	10,92	43,68
28/11/2022	11280 03	2213010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	3001740	36.150,00	0,00	36.150,00
			Soma:	36.260,32	22,06	36.238,26
29/11/2022						
29/11/2022	11290 01	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	96.232,13	19.246,42	76.985,71
			Soma:	96.232,13	19.246,42	76.985,71
30/11/2022						
30/11/2022	11300 01	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	10.637,80	2.127,56	8.510,24
30/11/2022	11300 02	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	279.687,94	55.937,58	223.750,36
30/11/2022	11300 03	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	160.746,86	0,00	160.746,86
30/11/2022	11300 04	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	85,89	17,17	68,72
30/11/2022	11300 05	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1831410	219,18	0,00	219,18
30/11/2022	11300 06	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	178.208,94	0,00	178.208,94
30/11/2022	11300 07	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000140	468,60	0,00	468,60
30/11/2022	11300 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000140	26.054,54	0,00	26.054,54
30/11/2022	11300 09	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	2.454,63	0,00	2.454,63
30/11/2022	11300 10	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	0,30	0,00	0,30
30/11/2022	11300 11	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	453,36	0,00	453,36
30/11/2022	11300 12	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	19,10	0,00	19,10
30/11/2022	11300 13	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	489,49	0,00	489,49
30/11/2022	11300 14	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	4,59	0,00	4,59




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

NOVEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/11/2022	11300 15	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	912,43	0,00	912,43
30/11/2022	11300 16	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	711,81	0,00	711,81
30/11/2022	11300 17	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	528,64	0,00	528,64
30/11/2022	11300 18	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171690	1.314,69	0,00	1.314,69
30/11/2022	11300 19	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	161,88	0,00	161,88
30/11/2022	11300 20	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	13.653,08	0,00	13.653,08
30/11/2022	11300 21	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	2.661,82	0,00	2.661,82
30/11/2022	11300 22	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	548820	318,75	0,00	318,75
30/11/2022	11300 23	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470526	227,63	0,00	227,63
30/11/2022	11300 24	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470640	304,99	0,00	304,99
30/11/2022	11300 25	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001899	186,15	0,00	186,15
30/11/2022	11300 26	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	205,21	0,00	205,21
30/11/2022	11300 27	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001093	0,85	0,00	0,85
30/11/2022	11300 28	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002046	3.370,10	0,00	3.370,10
Soma:				684.089,25	58.082,31	626.006,94
Total Geral:				3.959.904,15	351.954,37	3.607.949,78


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

NOVEMBRO/2022

Data	Conta	Valor
01/11/2022	21881010201 - Inss	56.967,80
01/11/2022	21881010401 - Irrf	88.125,74
01/11/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.055,55
01/11/2022	21881011301 - Sindipastora	164,82
01/11/2022	21881011302 - Sintese	5.936,49
01/11/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	51.585,66
01/11/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	31.583,40
01/11/2022	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	3.122,46
01/11/2022	21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	1.613,90
	Soma:	240.155,82
03/11/2022	21881010201 - Inss	374,00
03/11/2022	21881010801 - Iss	170,00
	Soma:	544,00
04/11/2022	21881010201 - Inss	26,40
04/11/2022	21881010801 - Iss	3.612,50
	Soma:	3.638,90
08/11/2022	21881010201 - Inss	26,40
08/11/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	153,45
08/11/2022	21881010801 - Iss	3.266,10
	Soma:	3.445,95
09/11/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	161,70
09/11/2022	21881010801 - Iss	2.951,23
	Soma:	3.112,93
10/11/2022	21881010801 - Iss	13.511,65
	Soma:	13.511,65
22/11/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	5.195,24
22/11/2022	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.675,29
22/11/2022	21881010201 - Inss	26,40
22/11/2022	21881010801 - Iss	553,80
	Soma:	8.450,73
28/11/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	153,45
28/11/2022	21881010801 - Iss	1.327,06
	Soma:	1.480,51
29/11/2022	21881010201 - Inss	105.090,89
29/11/2022	21881010401 - Irrf	113.694,26
29/11/2022	21881010801 - Iss	662,20
29/11/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.647,19
29/11/2022	21881011301 - Sindipastora	710,06
29/11/2022	21881011302 - Sintese	4.043,76
29/11/2022	21881011304 - Finaprev	195,46
29/11/2022	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64
29/11/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	84.143,79
29/11/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	45.932,65
29/11/2022	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	20.443,11
29/11/2022	21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	1.613,90
29/11/2022	21881990002 - Faltas	22.576,54
	Soma:	403.804,45

Total Geral:	678.144,94
Total Registros:	38



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

NOVEMBRO/2022

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

NOVEMBRO/2022

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara

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

18/11/2022		VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO À CAMÁRA MUNICIPAL DE VEREADORES DE	123.465,81
	111800	DIVINA PASTORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	
	2		

Soma Conta Bancária: 123.465,81

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 123.465,81

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 123.465,81

Total Registros: 1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS

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

29/11/2022		REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119088-1	40.000,00
	112900		
	1		

Soma Conta Bancária: 40.000,00

Total Registros: 1

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

22/11/2022		REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 119088-1	20.000,00
	112200		
	1		

Soma Conta Bancária: 20.000,00

Total Registros: 1

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

04/11/2022		REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8 (FMAS)	200.000,00
	110400		
	1		

Soma Conta Bancária: 200.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 260.000,00

Total Registros: 3

Soma Repasses Concedidos: 260.000,00

Total Registros: 3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

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

29/11/2022		REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	100.000,00
	112900		
	2		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

NOVEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
			Soma Conta Bancária: 100.000,00
			Total Registros: 1
Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS			
01/11/2022	110100	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6	2.500,00
	1		
29/11/2022	112900	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6	2.500,00
	3		
			Soma Conta Bancária: 5.000,00
			Total Registros: 2
Conta Bancária: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR			
10/11/2022	111000	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	100,31
	2		
18/11/2022	111800	REPASSE SAINDO DA CONTA 15353-5 (ITR) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	0,84
	3		
			Soma Conta Bancária: 101,15
			Total Registros: 2
Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM			
10/11/2022	111000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	112.711,79
	1		
18/11/2022	111800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	27.056,80
	1		
22/11/2022	112200	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE)	100.000,00
	2		
30/11/2022	113000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	43.548,86
	1		
			Soma Conta Bancária: 283.317,45
			Total Registros: 4
			Soma Conta Repasse: 388.418,60
			Total Registros: 9
			Soma Repasses Concedidos: 388.418,60
			Total Registros: 9
			Total Órgão: 771.884,41
			Total Registros: 13
			Total Geral: 771.884,41
			Total Registros: 13




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

NOVEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	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 Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02001-GABINETE DO PREFEITO					
03/11/2022	1103003	0601012	04 122 33903900-17040000 174 011/2021	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, OUTUBRO/2022, CONFORME NF N° 174.
07/11/2022	1107006	0103238	04 122 33903900-17040000 339	4.000,00 4.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, OUTUBRO/2022. CONFORME NF N° 339.
07/11/2022	1107012	0404006	04 122 33903900-17040000 26660	778,00 778,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SCANNER DE MESA, OUTUBRO/2022. CONFORME NF N° 26660
08/11/2022	1108007	0103235	04 122 33903900-17040000 1966 003/2021	1.875,00 1.875,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF N° 1966
08/11/2022	1108008	0103235	04 122 33903900-17040000 1970 003/2021	3.900,00 3.900,00	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 N° 1970.
28/11/2022	1128002	1128001	04 122 33903300-17040000	6.595,00 6.595,00	17.290.211/0001-09-SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA BRASÍLIA, NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2022. PARA A PREFEITA MUNICIPAL MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG E O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA.
28/11/2022	1128007	0103093	04 122 31901100-15000000	3.764,66 3.764,66	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128009	0103260	04 122 31901100-15000000	5.064,45 5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128071	0103096	04 122 31901100-15000000	20.257,80 20.257,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- ELETIVO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128072	0103098	04 122 31901100-15000000	13.505,20 13.505,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1070- GABINETE VICE-PREFEITO, ELETIVO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128073	0103092	04 122 31901100-15000000	8.762,00 8.762,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128085	1128002	04 122 33901400-17040000	2.400,00 2.400,00	795.199.975-04-MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG REFERENTE A DIARIAS DA PREFEITA MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG, COM O OBJETIVO DE SOLICITAR RECURSOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023, PARA BRASÍLIA NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO A 1 DE DEZEMBRO DE 2022.
28/11/2022	1128307	0103269	04 122 31901300-15000000	10.784,35 10.784,35	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, NOVEMBRO/2022.
Total da Unidade:					86.073,34
Total Registros:					13
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
01/11/2022	1101003	1007007	04 122 33903900-17040000	2.706,80	26.155.377/0001-03-IMPÉRIO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		46		2.706,80	
01/11/2022	1101004	1007008 77	04 122 33903900-17040000	5.000,00 5.000,00	REFERENTE AO SERVIÇO DE GRÁFICA PARA CONFECCIONAR O MATERIAL PARA DIVULGAR O EVENTO, CONFORME NF Nº 46. 05.775.043/0001-62-ARTYKE SILK-SCREEN LTDA
01/11/2022	1101008	0103256	04 122 31901300-15000000	12.590,10 12.590,10	REFERENTE AO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFECCIONAR O MATERIAL PARA IDENTIFICAR O PESSOAL QUE IRÁ TRABALHAR NO APOIO TÁTICO OPERACIONAL, NA FESTIVIDADE DA PEREGRINAÇÃO EM 2022. CONFORME NF Nº 77. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
01/11/2022	1101009	0103256	04 122 31901300-15000000	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
01/11/2022	1101010	0103256	04 122 31901300-15000000	13.045,25 13.045,25	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, OUTUBRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
01/11/2022	1101011	0103256	04 122 31901300-15000000	24.859,24 24.859,24	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, OUTUBRO/ 2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
01/11/2022	1101012	0103256	04 122 31901300-15000000	9.652,56 9.652,56	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, OUTUBRO/ 2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
01/11/2022	1101013	0103070	04 122 31901100-15000000	-4.385,62 -4.385,62	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, OUTUBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
01/11/2022	1101013	0103256	04 122 31901300-15000000	39.026,00 39.026,00	Ref. Processo 1027304 de 27/10/2022. ANULADO 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
01/11/2022	1101014	0103233	04 122 31901300-15000000	-686,41 -686,41	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL ROYALTIES, OUTUBRO/2022. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/11/2022	1101014	0103256	04 122 31901300-15000000	15.843,60 15.843,60	Ref. Processo 0705001 de 05/07/2022. ANULADO 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
01/11/2022	1101021	1101032	04 122 31901100-15000000	4.385,62 4.385,62	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SEC. ROYALTIES, OUTUBRO/2022 049.268.995-40-MARIA VALERIA DOS SANTOS BOMFIM
03/11/2022	1103005	0103234 552 030/2021	04 122 33903900-17040000	6.316,00 6.316,00	REFERENTE A RECISÃO DA FUNCIONARIA MARIA VALERIA DOS SANTOS BOMFIM. OUTUBRO/2022. 33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO 38698226515
03/11/2022	1103006	0103241 17/2017	04 122 33903900-17040000	87,44 87,44	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 552. 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
03/11/2022	1103007	0912001 5953 025/2018	04 122 33904000-17040000	2.593,00 2.593,00	TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1342. OUTUBRO/2022. 21.777.953/0001-30-GENTROP CLOUD BRASIL LTDA
03/11/2022	1103008	0103236 1579 029/2021	04 122 33904000-17040000	10.780,00 10.780,00	REFERENTE AO FORNECEDOR GENTROP CLOUD BRASIL LTDA, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 5953 09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME
03/11/2022	1103009	0502002 277 002/2022	04 122 33903900-17040000	21.378,73 21.378,73	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS-GESTO PÚBLICA INTEGRADA, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº1579 09.380.912/0001-00-TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME
					REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 277.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
04/11/2022	1104001	0103001	04 122 33903900-17040000	1.600,00	13.043.021/0018-84-ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)
				1.600,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (CASA AMARELA), OUTUBRO/2022.
07/11/2022	1107001	0103007	04 122 33903900-17040000	667,18	13.018.171/0001-90-DESO
				667,18	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO M. DE DIV. PASTORA, OUTUBRO/2022.
07/11/2022	1107002	0103007	04 122 33903900-17040000	667,18	13.018.171/0001-90-DESO
				667,18	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, OUTUBRO/2022.
07/11/2022	1107003	0103007	04 122 33903900-17040000	483,24	13.018.171/0001-90-DESO
				483,24	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, OUTUBRO/2022.
07/11/2022	1107004	0103007	04 122 33903900-17040000	1.511,68	13.018.171/0001-90-DESO
				1.511,68	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA CRUZEIRO SEculo, OUTUBRO/2022.
07/11/2022	1107008	0215004 51367	04 122 33903900-17040000 005/2022	1.100,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP
				1.100,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, OUTUBRO/2022, CONFORME NF Nº 51367
07/11/2022	1107011	0103002 375	04 122 33903900-17040000 033/2020	1.200,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
				1.200,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA DE IMPRESSAO DIGITAL, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 375
09/11/2022	1109013	0103274 3537	04 122 33903900-17040000 019/2019	3.589,28	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
				3.589,28	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 8 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3537. JULHO/2022.
09/11/2022	1109014	0103274 3644	04 122 33903900-17040000 019/2019	3.589,28	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
				3.589,28	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 8 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3644. SETEMBRO/2022.
10/11/2022	1110001	0719006 017/2022	04 122 33903900-17040000	6.540,78	40.432.544/0001-47-CLARO S.A.
				6.540,78	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL – SMP SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, CONFORME BOLETO
11/11/2022	1111003	1107005 1015	04 122 33903000-17040000 031/2021	596,45	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
				596,45	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA PREFEITURA. CONFORME NF Nº 1015.
11/11/2022	1111004	1107002 1015	04 122 33903000-17040000 031/2021	106,35	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
				106,35	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 1015
16/11/2022	1116001	1115001 1191	04 122 33903900-17040000	650,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA
				650,00	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM TITULO "EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO ONLINE 01/2022" PUBLICADO EM 28/10/2022. CONFORME NF Nº 1191.
16/11/2022	1116009	0103075	04 122 31901100-15000000	1.616,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.616,00	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.
16/11/2022	1116012	0103177	04 122 31900300-15000000	606,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				606,00	FOPAG 1039- PENSIONISTA, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.
23/11/2022	1123001	0103007	04 122 33903900-17040000	52,42	13.018.171/0001-90-DESO
				52,42	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/11/2022	1123002	0103007	04 122 33903900-17040000	41,85 41,85	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOVEMBRO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO
23/11/2022	1123004	0719006	04 122 33903900-17040000 017/2022	7.265,80 7.265,80	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC DE ESPORTE, NOVEMBRO/2022. 40.432.544/0001-47-CLARO S.A.
28/11/2022	1128001	0103241	04 122 33903900-17040000 17/2017	97,53 97,53	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, PERÍODO 10/10/2022 A 09/11/2022. NOVEMBRO/2022. 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
28/11/2022	1128003	0915004	04 122 31900400-15000000	3.200,00 3.200,00	TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1342. NOVEMBRO/2022. 025.248.435-56-WILLIANE SOUZA SANTOS
28/11/2022	1128010	0103176	04 122 31900100-15000000	3.312,80 3.312,80	FOPAG 1031- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128092	0103067	04 122 31901100-15000000	12.952,00 12.952,00	FOPAG 1038- APOSENTADORIA-SALARIO/SALARIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128093	0103068	04 122 31901100-15000000	12.616,81 12.616,81	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128094	0103071	04 122 31901100-15000000	16.968,00 16.968,00	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128095	0103072	04 122 31901100-15000000	11.029,20 11.029,20	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128096	0103073	04 122 31901100-15000000	1.400,54 1.400,54	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128097	0103076	04 122 31901100-15000000	242,40 242,40	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128098	0103074	04 122 31901100-15000000	3.830,00 3.830,00	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, INSALUBRIDADE, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128099	0103077	04 122 31901100-15000000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128286	0103007	04 122 33903900-17040000	184,17 184,17	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO
28/11/2022	1128306	0103256	04 122 31901300-15000000	15.691,80 15.691,80	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, NOVEMBRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
					REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NOVEMBRO/2022

Total da Unidade:	359.623,68
Total Registros:	48

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

01/11/2022	1101006	0103231	04 123 33904700-15000000	1.796,40	13.001.565/0001-35-FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE
------------	---------	---------	--------------------------	----------	------------------------------------------------------------------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.796,40	
01/11/2022	1101007	0103162	04 123 33904700-15000000	765,75	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				765,75	
01/11/2022	1101015	0103143	04 123 33903900-15000000	-3,10	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				-3,10	
01/11/2022	1101016	0103150	04 123 33903900-17050000	-33,00	Ref. Processo 0704015 de 04/07/2022. ANULADO 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				-33,00	
01/11/2022	1101017	0103142	04 123 33903900-17040000	-33,00	Ref. Processo 0714008 de 14/07/2022. ANULADO 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				-33,00	
01/11/2022	1101018	0103150	04 123 33903900-17050000	-11,00	Ref. Processo 0715019 de 15/07/2022. ANULADO 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				-11,00	
01/11/2022	1101019	0103142	04 123 33903900-17040000	-44,00	Ref. Processo 0923002 de 23/09/2022. ANULADO 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				-44,00	
01/11/2022	1101020	0103147	04 123 33903900-15000000	-1,00	Ref. Processo 1027281 de 27/10/2022. ANULADO 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
				-1,00	
03/11/2022	1103001	0103143	04 123 33903900-15000000	-3,10	Ref. Processo 0704007 de 04/07/2022. ANULADO 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				-3,10	
03/11/2022	1103002	0103164	04 123 33903500-17040000 1276	10.230,00	Ref. Processo 1103017 de 03/11/2022. ANULADO 32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA
				10.230,00	
03/11/2022	1103016	0103143	04 123 33903900-15000000	346,80	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS; OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 1276 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				346,80	
03/11/2022	1103017	0103143	04 123 33903900-15000000	3,10	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				3,10	
03/11/2022	1103018	0103142	04 123 33903900-17040000	20,30	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,30	
04/11/2022	1104007	0103158	28 843 46907100-15000000	7.690,92	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				7.690,92	
04/11/2022	1104008	0103158	28 843 46907100-15000000	14.883,27	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDE AO 10510402535/201771. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				14.883,27	
04/11/2022	1104009	0103158	28 843 46907100-15000000	6.502,71	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDE AO 10510722788/201769. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				6.502,71	
04/11/2022	1104010	0103158	28 843 46907100-15000000	807,09	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				807,09	
04/11/2022	1104012	0103142	04 123 33903900-17040000	11,00	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PGFN E Nº 1268400. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	
04/11/2022	1104013	0103142	04 123 33903900-17040000	11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	
08/11/2022	1108001	1107001	04 123 33903900-15000000	1.234,15	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
				1.234,15	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
08/11/2022	1108011	0103162	04 123 33904700-15000000	328,45 328,45	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA FINS DE USUCAPIÃO. Nº DA GUIA 184220001601 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
08/11/2022	1108012	0103142	04 123 33903900-17040000	77,00 77,00	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
09/11/2022	1109006	0103142	04 123 33903900-17040000	66,00 66,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
10/11/2022	1110014	0103281	28 843 46907100-15000000	66.344,22 66.344,22	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
10/11/2022	1110016	0103162	04 123 33904700-15000000	5,35 5,35	PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018000112971 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
10/11/2022	1110018	0103165	04 123 33903900-15000000	748,00 748,00	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
10/11/2022	1110019	0103162	04 123 33904700-15000000	7.514,11 7.514,11	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, NOVEMBRO/2022 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
10/11/2022	1110020	0103142	04 123 33903900-17040000	11,00 11,00	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
10/11/2022	1110021	0103160	28 843 46907100-15000000	70.443,13 70.443,13	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
16/11/2022	1116018	0103162	04 123 33904700-15000000	1.774,35 1.774,35	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
18/11/2022	1118002	0103162	04 123 33904700-15000000	1.803,77 1.803,77	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
18/11/2022	1118018	0103162	04 123 33904700-15000000	0,04 0,04	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
18/11/2022	1118019	0103142	04 123 33903900-17040000	11,00 11,00	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
21/11/2022	1121003	0103147	04 123 33903900-15000000	14,00 14,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
21/11/2022	1121009	0103157	04 123 33904700-17050000	1,97 1,97	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
22/11/2022	1122010	0103143	04 123 33903900-15000000	40,80 40,80	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
22/11/2022	1122011	0103164 1363	04 123 33903500-17040000	10.230,00 10.230,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA
22/11/2022	1122012	0103162	04 123 33904700-15000000	408,65 408,65	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À LOA, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 1363 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
22/11/2022	1122013	0103142	04 123 33903900-17040000	22,00 22,00	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
23/11/2022	1123010	0103232	04 123 33904700-17040000	184,67 184,67	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/11/2022	1123011	0103232	04 123 33904700-17040000	5.854,98 5.854,98	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
25/11/2022	1125002	0103159	28 843 46907100-15000000	8.374,01 8.374,01	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
25/11/2022	1125003	0103232	04 123 33904700-17040000	71,24 71,24	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO. SICALC CONTRIBUINTE-3139. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
25/11/2022	1125004	0103232	04 123 33904700-17040000	1.568,55 1.568,55	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
25/11/2022	1125007	0202002	04 123 33903900-17040000	18,00 18,00	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/11/2022	1128001	0103150	04 123 33903900-17050000	-33,00 -33,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
28/11/2022	1128004	0103012	04 123 31901100-15000000	7.486,00 7.486,00	Ref. Processo 1128293 de 28/11/2022. ANULADO 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128005	0103013	04 123 31901100-15000000	3.087,55 3.087,55	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SALARIO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128077	0103021	04 123 31901100-15000000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128078	0103014	04 123 31901100-15000000	2.424,00 2.424,00	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128079	0103015	04 123 31901100-15000000	1.777,60 1.777,60	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128086	1128003	04 123 33901400-17040000	2.400,00 2.400,00	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022. 838.052.145-53-MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
28/11/2022	1128293	0103150	04 123 33903900-17050000	33,00 33,00	REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO MATHEUS CRUS BOMFIM COSTA, COM O OBJETIVO DE SOLICITAR RECURSOS PARA O EXERCICIO DE 2023, PARA BRASILIA NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO A 1 DE DEZEMBRO DE 2022. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
28/11/2022	1128294	0103142	04 123 33903900-17040000	33,00 33,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
28/11/2022	1128303	0103259	04 123 31901300-15000000	4.166,30 4.166,30	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
29/11/2022	1129025	0103147	04 123 33903900-15000000	269,00 269,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, NOVEMBRO/2022. 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
29/11/2022	1129026	0103162	04 123 33904700-15000000	769,86 769,86	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
29/11/2022	1129027	0103142	04 123 33903900-17040000	22,00 22,00	REFERENTE A DEDUCAÇO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
30/11/2022	1130004	0103157	04 123 33904700-17050000	0,69 0,69	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
30/11/2022	1130005	0103147	04 123 33903900-15000000	43,00	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
				43,00	
30/11/2022	1130006	0103162	04 123 33904700-15000000	2,19	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				2,19	
30/11/2022	1130007	0103143	04 123 33903900-15000000	771,80	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				771,80	
30/11/2022	1130008	0103162	04 123 33904700-15000000	2.903,24	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				2.903,24	
30/11/2022	1130009	0103281	28 843 46907100-15000000	66.344,22	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
				66.344,22	
					PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018000112971

Total da Unidade:	317.654,48
Total Registros:	64

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02004-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

01/11/2022	1101002	1006003	15 452 33903000-17040000	8.005,85	20.256.496/0001-76-C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
		55	021/2022	8.005,85	
					REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS EM BREVE NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 55.
01/11/2022	1101021	0610001	15 122 33903900-17040000	-60,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				-60,00	
					Ref. Processo 0621001 de 21/06/2022. ANULADO
03/11/2022	1103004	0103163	15 122 33903900-17040000	6.682,00	21.161.319/0001-79-AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
		29		6.682,00	
					REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 29
04/11/2022	1104006	1025001	15 122 33903000-17040000	11.147,48	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1596	028/2021	11.147,48	
					REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1596
07/11/2022	1107007	0404007	15 122 33903900-17040000	1.840,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP
		26659		1.840,00	
					REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TIPO PLOTER A1, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 26659
07/11/2022	1107015	1006001	15 122 33903000-17040000	1.627,71	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP
		3131	011/2022	1.627,71	
					REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO HONDA CIVIC, DE PLACA KLK-1961, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3131.
07/11/2022	1107016	1006002	15 122 33903000-17040000	995,69	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP
		3130	011/2022	995,69	
					REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEICULO PARATI DE PLACA IAA - 5273. CONFORME NF Nº 3130
08/11/2022	1108003	1101001	15 122 33903000-17040000	12.002,55	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1620	028/2021	12.002,55	
					REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1620.
09/11/2022	1109001	0930001	15 452 33903900-17040000	270.233,09	07.383.716/0001-64-VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.
		506	013/2019	270.233,09	
					REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCA Nº. 506.
10/11/2022	1110002	0103010	15 452 33903900-17040000	22.752,80	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				22.752,80	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
10/11/2022	1110003	0103010	15 452 33903900-17040000	7.339,70	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS (OBRAS), OUTUBRO/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				7.339,70	
10/11/2022	1110017	0502003 030 01/2021	15 452 33903900-17040000	26.541,17	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS, OUTUBRO/2022. 04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI
				26.541,17	
16/11/2022	1116003	1003005 685 021/2022	15 452 33903000-17040000	11.354,90	REFERENTE A MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE, OUTUBRO/2022. CONFORME NF N° 030. 32.823.171/0001-07-MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
				11.354,90	
16/11/2022	1116011	0103087	15 122 31901100-15000000	636,30	REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CONFORME NF N° 685. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				636,30	
17/11/2022	1117001	0103010	15 452 33903900-17040000	38,48	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				38,48	
17/11/2022	1117002	0103010	15 452 33903900-17040000	446,99	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE ESPORTE. NOVEMBRO/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				446,99	
21/11/2022	1121001	1110001	15 122 33903900-17040000	88,78	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOVEMBRO/2022. 13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE
				88,78	
21/11/2022	1121002	0103010	15 452 33903900-17040000	85,54	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA- ART SE20220306648. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE POÇO ARTESIANO NO POVOADO BOMFIM. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				85,54	
22/11/2022	1122003	1109003 1627 028/2021	15 122 33903000-17040000	15.064,25	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CASA DE FARINHA, NOVEMBRO/2022. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
				15.064,25	
22/11/2022	1122006	1111004 1636 028/2021	15 122 33903000-17040000	12.175,19	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF N° 1627 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
				12.175,19	
23/11/2022	1123003	0103010	15 452 33903900-17040000	133,09	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF N° 1636 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				133,09	
25/11/2022	1125001	1123001	15 122 33903900-17040000	88,78	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, NOVEMBRO/2022. 13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE
				88,78	
28/11/2022	1128008	0103089	15 122 31901100-15000000	5.064,45	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20220307883 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	
28/11/2022	1128011	0701026	15 122 31900400-15000000	1.371,07	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- SECRETARIO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 199.239.535-72-AIRTON SANTOS
				1.371,07	
28/11/2022	1128012	0701027	15 122 31900400-15000000	1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 610.215.985-34-ALBANIR DA PIEDADE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.371,07	
28/11/2022	1128013	0701028	15 122 31900400-15000000	1.454,40	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 979.695.405-20-ANTONIO DE SOUZA FILHO
				1.454,40	
28/11/2022	1128014	0701025	15 122 31900400-15000000	1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 265.141.415-87-ANTONIO FERNANDO SANTOS
				1.371,07	
28/11/2022	1128015	0701029	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 079.017.465-05-BREND0 ALBERTO DOS SANTOS
				1.212,00	
28/11/2022	1128016	0701030	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 067.466.855-35-CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
				1.212,00	
28/11/2022	1128017	0701047	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 011.648.355-56-CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS
				1.212,00	
28/11/2022	1128018	0701031	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 085.248.375-94-CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS
				1.212,00	
28/11/2022	1128019	0401004	15 122 31900400-15000000	2.000,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.. 998.750.985-15-CELIO ROBERTO SANTOS LIMA
				2.000,00	
28/11/2022	1128020	0701049	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 010.417.955-48-DANIEL JOSE DOS SANTOS
				1.212,00	
28/11/2022	1128021	0701019	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS
				1.212,00	
28/11/2022	1128022	0701010	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 573.774.645-34-ERALDO JOSE SANTOS FILHO
				1.212,00	
28/11/2022	1128023	0701012	15 122 31900400-15000000	1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 054.029.435-75-EVALDO DE JESUS SANTOS
				1.371,07	
28/11/2022	1128024	0701044	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES
				1.212,00	
28/11/2022	1128025	0701032	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 013.167.975-97-FRANCISCO DE JESUS JUNIOR
				1.212,00	
28/11/2022	1128026	0701046	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA
				1.212,00	
28/11/2022	1128027	0701033	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 051.703.055-16-GILBERTO DA SILVA
				1.212,00	
28/11/2022	1128028	0701009	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM
				1.212,00	
28/11/2022	1128029	0701007	15 122 31900400-15000000	1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 121.255.645-30-ISAIAS SOUZA SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.371,07	
28/11/2022	1128030	0701014	15 122 31900400-15000000	565,60	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 011.113.815-93-IVALDO SANTOS SANTANA
				565,60	
28/11/2022	1128031	0701024	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 591.210.505-97-JEAN CARLOS DE SOUZA
				1.212,00	
28/11/2022	1128032	0701043	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 993.236.305-78-JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA
				1.212,00	
28/11/2022	1128033	0701038	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 310.901.095-04-JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS
				1.212,00	
28/11/2022	1128034	0701036	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 031.488.145-09-JOSE ANTELMO DOS SANTOS
				1.212,00	
28/11/2022	1128035	0815002	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 573.829.055-00-JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA
				1.212,00	
28/11/2022	1128036	0701006	15 122 31900400-15000000	1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 005.239.655-08-JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO
				1.371,07	
28/11/2022	1128037	0701037	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 974.698.905-72-JOSE BISPO DOS SANTOS
				1.212,00	
28/11/2022	1128038	0701041	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 864.415.905-49-JOSE CARDOSO FILHO
				1.212,00	
28/11/2022	1128039	0701048	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 368.895.125-53-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS
				1.212,00	
28/11/2022	1128040	0701022	15 122 31900400-15000000	1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS
				1.371,07	
28/11/2022	1128041	0701011	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 053.283.205-14-JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS
				1.212,00	
28/11/2022	1128042	0701017	15 122 31900400-15000000	1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA
				1.371,07	
28/11/2022	1128043	0701035	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 199.213.905-97-JOSE PEDRO DOS SANTOS
				1.212,00	
28/11/2022	1128044	0701034	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.. 591.063.285-04-JOSE ROZIVALDO SANTOS
				1.212,00	
28/11/2022	1128045	0701045	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA
				1.212,00	
28/11/2022	1128046	0701015	15 122 31900400-15000000	1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.371,07	
28/11/2022	1128047	0701067	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 070.725.855-32-LEANDRO SILVA DE ALMEIDA
				1.212,00	
28/11/2022	1128048	0701021	15 122 31900400-15000000	1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 018.048.265-37-LUCIANO SANTOS
				1.371,07	
28/11/2022	1128049	0701016	15 122 31900400-15000000	1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 696.184.455-34-MANOEL SILVINO DOS SANTOS
				1.371,07	
28/11/2022	1128050	0701023	15 122 31900400-15000000	1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS
				1.371,07	
28/11/2022	1128051	0801002	15 122 31900400-15000000	1.650,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 017.176.445-54-MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA
				1.650,00	
28/11/2022	1128052	0701020	15 122 31900400-15000000	1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 002.778.145-37-NARCISO SANTOS
				1.371,07	
28/11/2022	1128053	0701039	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 782.360.105-20-RENILTON DANTAS SANTOS
				1.212,00	
28/11/2022	1128054	0701013	15 122 31900400-15000000	1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 664.315.495-20-ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA
				1.371,07	
28/11/2022	1128055	0701040	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 055.894.125-79-SERGIO SANTOS NASCIMENTO
				1.212,00	
28/11/2022	1128056	0701018	15 122 31900400-15000000	1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 555.629.305-87-TADEU MENEZES DOS SANTOS
				1.371,07	
28/11/2022	1128057	0701005	15 122 31900400-15000000	1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 042.084.815-01-VALDEAN DOS SANTOS
				1.371,07	
28/11/2022	1128058	0701003	15 122 31900400-15000000	1.212,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 489.466.055-53-VALTENOR DA SILVA SANTOS
				1.212,00	
28/11/2022	1128059	0701004	15 122 31900400-15000000	1.371,07	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 721.682.345-15-WELINGTON SANTOS DANTAS
				1.371,07	
28/11/2022	1128060	1118001	15 122 31900400-15000000	525,20	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 355.762.785-34-VADSON ARAUJO COSTA
				525,20	
28/11/2022	1128082	0103080	15 122 31901100-15000000	10.252,00	FOPAG 1028- SECDE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				10.252,00	
28/11/2022	1128083	0103081	15 122 31901100-15000000	6.756,38	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				6.756,38	
28/11/2022	1128084	0103172	15 122 31901100-15000000	33.936,00	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				33.936,00	
28/11/2022	1128087	0103086	15 122 31901100-15000000	5.497,87	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.
				5.497,87	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128088	0103085	15 122 31901100-15000000	766,55	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.
				766,55	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128089	0103173	15 122 31901100-15000000	484,80	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, NOVEMBRO/2022.
				484,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128090	0103088	15 122 31901100-15000000	795,36	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, INSALUBRIDADE, NOVEMBRO/2022.
				795,36	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128091	0103084	15 122 31901100-15000000	24.886,40	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, NOVEMBRO/2022.
				24.886,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128308	0103268	15 122 31901300-15000000	28.379,26	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.
				28.379,26	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
29/11/2022	1129003	1123004	15 122 33903000-17040000	13.634,58	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, NOVEMBRO/ 2022.
		1645 028/2021		13.634,58	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
29/11/2022	1129012	0104001	15 122 33903000-17040000	498,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1645
		26 013/2021		498,00	41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME

Total da Unidade: 603.611,38
Total Registros: 84

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

01/11/2022	1101003	0103266	12 365 31901300-15001001	-13.045,25	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				-13.045,25	Ref. Processo 1027299 de 27/10/2022. PARA CORREÇÃO
01/11/2022	1101004	0103270	12 361 31901300-15001001	-24.859,24	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				-24.859,24	Ref. Processo 1027300 de 27/10/2022. PARA CORREÇÃO
01/11/2022	1101005	0103278	12 361 31901300-15001001	-9.652,56	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				-9.652,56	Ref. Processo 1027301 de 27/10/2022. PARA CORREÇÃO
01/11/2022	1101006	0103294	12 365 31901300-17040000	-39.026,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				-39.026,00	Ref. Processo 1027302 de 27/10/2022. PARA CORREÇÃO
01/11/2022	1101007	0103275	12 361 31901300-17040000	-15.843,60	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				-15.843,60	Ref. Processo 1027303 de 27/10/2022. PARA CORREÇÃO
01/11/2022	1101008	0208006	12 365 33903000-17040000	-528,60	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP
		003/2022		-528,60	Ref. Processo 0825018 de 25/08/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO
01/11/2022	1101009	0301012	12 365 33903000-17040000	-855,55	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP
		003/2022		-855,55	Ref. Processo 0825019 de 25/08/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO
01/11/2022	1101010	0208010	12 366 33903000-17040000	-618,78	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP
		003/2022		-618,78	Ref. Processo 0825016 de 25/08/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01/11/2022	1101011	0208009	12 367 33903000-17040000 003/2022	-198,50 -198,50	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP Ref. Processo 0825015 de 25/08/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO
01/11/2022	1101012	0208008	12 361 33903000-17040000 003/2022	-1.633,34 -1.633,34	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP Ref. Processo 0825017 de 25/08/2022. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO
01/11/2022	1101015	1101023 23881	12 365 33903000-15520000 003/2022	855,55 855,55	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP REFERENTE AO EMPENHO 030112 (ANULADO PARCIALMENTE PARA MUDANÇA DA FONTE E RECURSO. CONFORME NF Nº 23881.
01/11/2022	1101016	1101028 23885	12 367 33903000-15520000 003/2022	198,50 198,50	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP REFERENTE AO EMPENHO 0208009 (ANULADO PARCIALMENTE PARA MUDANÇA DA FONTE E RECURSO. CONFORME NF Nº 23885
01/11/2022	1101017	1101025 23883	12 361 33903000-15520000 003/2022	1.633,34 1.633,34	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP REFERENTE AO EMPENHO 0208008 (ANULADO PARCIALMENTE PARA MUDANÇA DA FONTE E RECURSO. CONFORME NF Nº 23883
01/11/2022	1101018	1101021 23882	12 365 33903000-15520000 003/2022	528,60 528,60	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP REFERENTE AO EMPENHO 0208006 (ANULADO PARCIALMENTE PARA MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO). CONFORME NF Nº 23882
01/11/2022	1101019	1101027 23884	12 366 33903000-15520000 003/2022	618,78 618,78	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP REFERENTE AO EMPENHO 0208010 (ANULADO PARCIALMENTE PARA MUDANÇA DA FONTE E RECURSO. CONFORME NF Nº 23884.
01/11/2022	1101022	0103145	12 361 33903900-17040000	-22,00 -22,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL Ref. Processo 0622006 de 22/06/2022. ANULADO
01/11/2022	1101023	0103145	12 361 33903900-17040000	-33,00 -33,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL Ref. Processo 0627303 de 27/06/2022. ANULADO
01/11/2022	1101024	0103145	12 361 33903900-17040000	-22,00 -22,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL Ref. Processo 0930021 de 30/09/2022. ANULADO
01/11/2022	1101026	0601010	12 122 33901400-15000000	-60,00 -60,00	724.094.525-15-MARIA DO CARMO SANTOS LIMA Ref. Processo 0705005 de 05/07/2022. ANULAÇÃO
03/11/2022	1103001	0728002 3474	12 122 44905200-15700000 002/2022	485.000,00 485.000,00	30.314.561/0006-30-CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEICULO ESCOLAR, NOVO 0 KM, TIPO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), CONFORME NF Nº 3474.
03/11/2022	1103010	0610002 26283	12 365 33903000-15520000 003/2022	647,00 647,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 26283.
03/11/2022	1103011	0610009 26282	12 367 33903000-17040000 003/2022	1.356,80 1.356,80	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 26282.
03/11/2022	1103012	0610005 26281	12 365 33903000-17040000 003/2022	5.103,50 5.103,50	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 26281.
03/11/2022	1103013	0610011 26280	12 366 33903000-17040000 003/2022	2.202,80 2.202,80	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2680.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03/11/2022	1103014	0610006	12 365 33903000-17040000	606,50	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
		26284	003/2022	606,50	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 26284.
03/11/2022	1103015	0610010	12 361 33903000-17040000	6.008,55	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
		26279	003/2022	6.008,55	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26279.
03/11/2022	1103019	0103145	12 361 33903900-17040000	165,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				165,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (ROYALTIES MDE) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.
04/11/2022	1104003	1025004	12 361 33903000-17040000	8.881,85	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1599	028/2021	8.881,85	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1599
04/11/2022	1104005	1025002	12 361 33903000-17010000	7.272,49	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1601	028/2021	7.272,49	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1601
04/11/2022	1104011	0704002	12 361 33903900-17040000	24.455,52	08.692.885/0001-49-REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP
		173	016/2022	24.455,52	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 173
04/11/2022	1104014	0103145	12 361 33903900-17040000	99,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				99,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (
04/11/2022	1104015	1101011	12 365 33903000-15520000	4.961,65	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP
		6402	003/2022	4.961,65	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6402
04/11/2022	1104016	1101029	12 361 33903000-15520000	4.098,60	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP
		6401	003/2022	4.098,60	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6401
04/11/2022	1104017	1101026	12 365 33903000-15520000	1.382,25	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP
		6400	003/2022	1.382,25	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6400.
04/11/2022	1104018	1101029	12 361 33903000-15520000	1.561,50	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP
		6403	003/2022	1.561,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6403.
04/11/2022	1104019	1101026	12 365 33903000-15520000	2.479,20	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP
		6404	003/2022	2.479,20	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6404.
04/11/2022	1104020	1101015	12 367 33903000-15520000	1.265,20	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP
		6406	003/2022	1.265,20	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6406



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
04/11/2022	1104021	1101014	12 366 33903000-15520000	1.897,80	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP
		6405	003/2022	1.897,80	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6405
07/11/2022	1107005	0103008	12 361 33903900-17040000	3.265,40	13.018.171/0001-90-DESO
				3.265,40	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN FAUSTO DE A CARDOSO, OUTUBRO/2022.
07/11/2022	1107009	0215005	12 361 33903900-17040000	1.100,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP
		51368	005/2022	1.100,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, OUTUBRO/2022, CONFORME NF Nº 51368
07/11/2022	1107010	0103003	12 361 33903900-17040000	3.600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
		374	033/2020	3.600,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 RELOGIOS DE PONTO - NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 374
07/11/2022	1107013	0704003	12 361 33903900-17040000	5.437,80	22.757.763/0001-14-VRS LOCADORA EIRELI - ME
		69	016/2022	5.437,80	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 69.
07/11/2022	1107014	0901030	12 361 33903900-17010000	38.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA
		352	019/2022	38.000,00	REFERENTE AO VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 352.
07/11/2022	1107017	1010020	12 361 33903000-17040000	2.053,73	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP
		3141		2.053,73	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS-PLACA: IAL-1572 QUE É UTILIZADO NO TRANSLADO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE NESINO QUE RESIDEM EM FAZENDAS E OUTRAS ÁREAS RURAIS DISTANTES DAS ESCOLAS. CONFORME NF Nº 3141.
07/11/2022	1107018	0801011	12 361 33903900-17040000	10.836,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
		3180	016/2022	10.836,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, OUTUBRO/2022, CONFORME NF Nº 3180.
07/11/2022	1107019	0103145	12 361 33903900-17040000	11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
08/11/2022	1108002	1101002	12 361 33903000-17040000	8.757,96	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1622	028/2021	8.757,96	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1622
08/11/2022	1108005	0920008	13 392 33903900-17040000	31.290,00	12.771.109/0001-01-DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME
		148	015/2022	31.290,00	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 NF Nº 148.
08/11/2022	1108006	0920002	13 392 33903900-17040000	52.299,90	35.561.899/0001-04-FPS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
		45	015/2022	52.299,90	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 45.
08/11/2022	1108009	1101004	12 361 33903000-17010000	2.084,75	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
		1623	028/2021	2.084,75	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1623
08/11/2022	1108013	0103145	12 361 33903900-17040000	44,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				44,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
09/11/2022	1109002	0303057	12 365 33903000-17040000	259,25	079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS
		202274640	001/2022	259,25	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
09/11/2022	1109003	0303048 202274641	12 366 33903000-17040000 001/2022	87,10 87,10	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202274640 079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS
09/11/2022	1109004	0303059 202274637	12 361 33903000-17040000 001/2022	391,43 391,43	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202274641 079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS
09/11/2022	1109005	0303094 202274638	12 365 33903000-17040000 001/2022	193,26 193,26	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202274637 079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS
09/11/2022	1109007	0103145	12 361 33903900-17040000	55,00 55,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 202274638 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
09/11/2022	1109008	0103273 3538	12 361 33903900-17040000 019/2019	2.243,30 2.243,30	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
09/11/2022	1109009	0103273 3540	12 361 33903900-17040000 019/2019	1.345,98 1.345,98	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3538, JULHO/2022. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
09/11/2022	1109010	0103273 3645	12 361 33903900-17040000 019/2019	2.243,30 2.243,30	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JULHO/2022. CONFORME NF Nº 3540. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
09/11/2022	1109011	0103273 3646	12 361 33903900-17040000 019/2019	1.345,98 1.345,98	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3645, SETEMBRO/2022. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
09/11/2022	1109012	0103273 3647	12 361 33903900-17040000 019/2019	1.345,98 1.345,98	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3646 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
10/11/2022	1110004	0103009	12 361 33903900-17040000	5.066,05 5.066,05	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3647 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
10/11/2022	1110005	0610011 26323	12 366 33903000-17040000 003/2022	389,70 389,70	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCACAO, OUTUBRO/2022 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
10/11/2022	1110006	0303042 202274981	12 365 33903000-17040000 001/2022	70,50 70,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26323. 068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
10/11/2022	1110007	0303108 202274979	12 365 33903000-17040000 001/2022	77,00 77,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202274981 068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
10/11/2022	1110008	0303044 202274977	12 361 33903000-17040000 001/2022	75,00 75,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 202274979 068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
					REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202274977



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
10/11/2022	1110009	0303038 202274973	12 365 33903000-15520000 001/2022	104,00 104,00	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202274973
10/11/2022	1110010	0303043 202274987	12 367 33903000-17040000 001/2022	171,32 171,32	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202274987
10/11/2022	1110011	0303041 202274984	12 366 33903000-17040000 001/2022	130,00 130,00	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202274984
10/11/2022	1110012	0303103 202274969	12 365 33903000-15520000 001/2022	256,30 256,30	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 202274969
10/11/2022	1110013	0303040 202274965	12 361 33903000-15520000 001/2022	192,90 192,90	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202274965
10/11/2022	1110015	1104001 1008	12 361 33903000-17040000 031/2021	873,70 873,70	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES. CONFORME NF Nº 1008.
10/11/2022	1110022	0103145	12 361 33903900-17040000	44,00 44,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
11/11/2022	1111001	1003003 5113	12 368 33903000-15500000 012/2022	299,00 299,00	01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 5113.
11/11/2022	1111002	0610010 26344	12 361 33903000-17040000 003/2022	1.498,03 1.498,03	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26344.
11/11/2022	1111005	1107004 1007	12 361 33903000-17040000 031/2021	1.057,00 1.057,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº 1007.
11/11/2022	1111006	1107003 1007	12 361 33903000-17040000 031/2021	1.914,30 1.914,30	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 1007.
16/11/2022	1116002	0920005 184	13 392 33903900-17040000 015/2022	38.420,00 38.420,00	09.152.062/0001-93-LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP 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 184.
16/11/2022	1116004	0103129	12 361 31901100-15001001	5.122,15 5.122,15	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA-FUND2-MDE-EFETIVOS,13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.
16/11/2022	1116005	0103255	12 365 31901100-17040000	808,00 808,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFET, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.
16/11/2022	1116006	0103255	12 365 31901100-17040000	4.099,02 4.099,02	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- ROYALTIES- EFETIVOS, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/11/2022	1116007	0103255	12 365 31901100-17040000	1.616,00 1.616,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE - VILA SONIA-ROYALTIES- EFET, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.
16/11/2022	1116013	0401010	12 365 31901100-17040000	8.485,20 8.485,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3706 - SEDUC- PROFIS MAG - FUND1- FILENILA FONTES-ROYALTIES - 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.
16/11/2022	1116019	0103144	12 361 33903900-15001001	44,00 44,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
18/11/2022	1118003	0713002 10044	12 368 33903000-15500000 012/2022	1.491,56 1.491,56	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 10044.
18/11/2022	1118004	0613001 10046	12 361 33903000-17040000 012/2022	527,01 527,01	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME NF Nº 10046
18/11/2022	1118005	0609003 10047	12 361 33903000-17040000 013/2022	4.267,52 4.267,52	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME NF Nº 10047
18/11/2022	1118006	0609004 10048	12 368 33903000-15500000 013/2022	4.549,00 4.549,00	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 10048.
18/11/2022	1118007	0613002 10045	12 368 33903000-15500000 012/2022	5.241,84 5.241,84	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 10045
18/11/2022	1118008	0303080 202276840	12 365 33903000-17040000 001/2022	40,00 40,00	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202276840
18/11/2022	1118009	0303079 202276843	12 366 33903000-17040000 001/2022	294,34 294,34	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202276843
18/11/2022	1118010	0303080 202276845	12 365 33903000-17040000 001/2022	206,70 206,70	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202276845
18/11/2022	1118011	0303081 202276846	12 367 33903000-17040000 001/2022	109,00 109,00	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202276846
18/11/2022	1118012	0303082 202276849	12 361 33903000-17040000 001/2022	530,32 530,32	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202276849
18/11/2022	1118013	0303027 202276805	12 361 33903000-17040000 001/2022	375,50 375,50	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202276805.
18/11/2022	1118014	0303092 202276818	12 365 33903000-17040000 001/2022	502,83 502,83	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº 202276818
18/11/2022	1118015	0303028 202246825	12 365 33903000-17040000 001/2022	397,00 397,00	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202276825.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
18/11/2022	1118016	0303025 202276826	12 366 33903000-17040000 001/2022	316,38 316,38	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202276826
18/11/2022	1118017	0303026 202276830	12 367 33903000-17040000 001/2022	695,10 695,10	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202276830.
18/11/2022	1118020	0103145	12 361 33903900-17040000	22,00 22,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
21/11/2022	1121004	0208008 24453	12 361 33903000-17040000 003/2022	1.144,05 1.144,05	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24453
21/11/2022	1121005	0208009 24454	12 367 33903000-17040000 003/2022	396,50 396,50	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24454
21/11/2022	1121006	0301012 24456	12 365 33903000-17040000 003/2022	870,20 870,20	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24456
21/11/2022	1121007	0208006 24455	12 365 33903000-17040000 003/2022	376,16 376,16	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24455
21/11/2022	1121008	0208010 24457	12 366 33903000-17040000 003/2022	807,79 807,79	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24457
21/11/2022	1121010	0103145	12 361 33903900-17040000	11,00 11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
22/11/2022	1122001	1010022 596	13 392 33903600-17040000 596	240,00 240,00	678.602.225-15-KATIA SUZANA SANTOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO PARA REALIZAR A HIGIENE DOS LOCIAIS ONDE SERÃO PREPARADOS OS ALIMENTOS, PARA OS VOLUNTARIOS. CONFORME NF Nº 596.
22/11/2022	1122004	1109002 1629	12 361 33903000-17040000 028/2021	3.160,93 3.160,93	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1629
22/11/2022	1122007	1111003 1639	12 361 33903000-17010000 028/2021	2.643,58 2.643,58	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 1639
22/11/2022	1122008	1111002 1638	12 361 33903000-17040000 028/2021	5.429,46 5.429,46	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 1638
22/11/2022	1122009	1109004 1630	12 361 33903000-17010000 028/2021	5.437,34 5.437,34	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 1630.
22/11/2022	1122014	0103145	12 361 33903900-17040000	66,00 66,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
22/11/2022	1122015	0103146	12 368 33903900-15500000	11,00 11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
23/11/2022	1123005	0303056	12 361 33903000-17040000	691,50	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		3021	001/2022	691,50	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3021.
23/11/2022	1123006	0303054	12 365 33903000-17040000	1.442,70	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA
		3017	001/2022	1.442,70	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3017
23/11/2022	1123007	0303053	12 366 33903000-17040000	955,45	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA
		3018	001/2022	955,45	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3018
23/11/2022	1123008	0303106	12 365 33903000-17040000	1.504,95	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA
		3019	001/2022	1.504,95	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3019.
23/11/2022	1123009	0303055	12 367 33903000-17040000	847,44	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA
		3020	001/2022	847,44	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3020.
25/11/2022	1125005	0103145	12 361 33903900-17040000	11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
25/11/2022	1125006	0103146	12 368 33903900-15500000	11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				11,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
28/11/2022	1128100	0610010	12 361 33903000-17040000	5.853,20	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
		26511	003/2022	5.853,20	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26511.
28/11/2022	1128101	0610005	12 365 33903000-17040000	4.184,47	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
		26512	003/2022	4.184,47	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26512
28/11/2022	1128102	0610007	12 365 33903000-15520000	90,58	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
		26513	003/2022	90,58	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26513.
28/11/2022	1128103	0610006	12 365 33903000-17040000	4.758,17	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
		26514	003/2022	4.758,17	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26514
28/11/2022	1128104	0610002	12 365 33903000-15520000	219,98	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
		26515	003/2022	219,98	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26515
28/11/2022	1128105	0610011	12 366 33903000-17040000	1.958,25	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
		26516	003/2022	1.958,25	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26516



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/11/2022	1128106	0610009	12 367 33903000-17040000	993,30	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
		26517	003/2022	993,30	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26517
28/11/2022	1128107	0701058	12 361 31900400-15001001	1.500,00	058.874.775-04-JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES
				1.500,00	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA-PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128108	0701059	12 361 31900400-15001001	1.212,00	072.370.245-40-LIVIA MARIA LEITE NUNES
				1.212,00	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA-PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128109	0824032	12 361 31900400-15001001	1.212,00	020.883.705-10-GILVANA DOS SANTOS BOMFIM
				1.212,00	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128110	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128111	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128112	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128113	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128114	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128115	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 NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128116	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 NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128117	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 NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128118	0824039	12 361 31900400-15001001	1.212,00	027.555.695-65-JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA
				1.212,00	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128119	0824040	12 361 31900400-15001001	1.212,00	049.583.165-40-JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR
				1.212,00	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128120	0701065	12 361 31900400-15001001	1.212,00	054.595.265-40-MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA
				1.212,00	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128121	0824031	12 361 31900400-15001001	1.212,00	828.392.205-04-MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS
				1.212,00	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128122	0824041	12 361 31900400-15001001	1.212,00	029.758.785-40-MARINA DOS SANTOS
				1.212,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/11/2022	1128123	0701064	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO NOVEMBRO/2022. 425.019.205-97-PAULO ROBERTO DE QUEIROZ
28/11/2022	1128124	0801003	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO NOVEMBRO/2022. 038.809.205-08-GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS
28/11/2022	1128125	0801004	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 014.559.425-45-JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA
28/11/2022	1128126	0824044	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 032.803.875-07-LUCIANA SANTOS SILVA
28/11/2022	1128127	0824046	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 300.436.828-55-MARIA DO CARMO DOS SANTOS
28/11/2022	1128128	0701051	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 072.836.925-76-MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA
28/11/2022	1128129	0718008	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 039.271.705-00-WOLNEY DIAS MORAES
28/11/2022	1128130	0701050	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 021.642.405-45-ANA REGINA DE JESUS SANTOS
28/11/2022	1128131	0824042	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 066.288.035-89-GRAZIELE SANTOS ALMEIDA
28/11/2022	1128132	0824043	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, JULHO/2022. 071.072.385-74-JOISE DOS SANTOS
28/11/2022	1128133	0824045	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 013.398.755-86-MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA
28/11/2022	1128134	0824047	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO,NOVEMBRO/2022. 037.089.805-22-MARIA JOSIELE DOS SANTOS
28/11/2022	1128135	0914001	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO,NOVEMBRO/2022. 025.412.745-21-RONIELE CHAGAS DAS NEVES
28/11/2022	1128136	0824048	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO,NOVEMBRO/2022. 003.873.535-00-ROSENILDE SOUSA SANTOS
28/11/2022	1128137	0824061	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO,NOVEMBRO/2022. 033.505.455-21-AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES
28/11/2022	1128138	0824062	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 066.427.515-07-GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS
28/11/2022	1128139	0701052	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 661.887.845-49-LUIZ JOSE DA SILVA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/11/2022	1128140	0701053	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 029.367.725-59-MONICA BOMFIM
28/11/2022	1128141	0824063	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 073.682.955-55-RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS
28/11/2022	1128142	0824064	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 950.137.335-53-SANDRA MENEZES SANTOS
28/11/2022	1128143	0824049	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 036.496.315-80-ADRIANA DE JESUS SANTOS
28/11/2022	1128144	0824060	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 035.528.755-22-CLAUDENICE DOS REIS SANTOS
28/11/2022	1128145	0824050	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 039.856.085-47-ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA
28/11/2022	1128146	0824051	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 050.216.885-45-FRANCINEIDE TELES SUBRINHO
28/11/2022	1128147	0701054	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 074.401.015-29-JEFFERSON PINHEIRO SANTOS
28/11/2022	1128148	0901012	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 021.186.765-90-MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS
28/11/2022	1128149	0824053	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 003.843.445-85-MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO
28/11/2022	1128150	0701055	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 081.835.845-94-MILIANE DA SILVA DOS SANTOS
28/11/2022	1128151	0824055	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 052.463.555-27-NADICLEIDE DOS SANTOS
28/11/2022	1128152	0824056	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 861.158.245-40-SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE
28/11/2022	1128153	0824057	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 057.519.875-35-TAMILES SANTANA DE JESUS
28/11/2022	1128154	0901011	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 009.980.535-97-VANESSA FERREIRA SANTOS
28/11/2022	1128155	0701056	12 361 31900400-15001001	161,60 161,60	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 054.428.515-82-JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR
28/11/2022	1128156	0824058	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 057.958.165-90-JUCILENE DE SANTANA SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/11/2022	1128157	0824052	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-MDE- CONTRATO, SALARIO NOVEMBRO/2022. 997.848.825-15-LEDA MARIA SANTOS
28/11/2022	1128158	0824054	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-MDE- CONTRATO, SALARIO NOVEMBRO/2022. 075.302.635-01-MARIA TASIANE DANTAS SANTOS
28/11/2022	1128159	0815003	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-MDE- CONTRATO, SALARIO NOVEMBRO/2022. 062.106.675-38-GLICIELE DE JESUS SANTOS
28/11/2022	1128160	0815001	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 049.528.825-00-JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS
28/11/2022	1128161	0701066	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 985.859.165-91-MARIA CLEIDE VELOSO
28/11/2022	1128162	0701057	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 021.641.025-84-VANE KELY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS
28/11/2022	1128163	0824059	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 517.020.705-06-ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO
28/11/2022	1128164	0824025	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3704 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022. 967.724.415-91-ADRIANA DE JESUS LIMA
28/11/2022	1128165	0824026	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILASONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 966.649.325-04-IVONE DIOGO OLIVEIRA
28/11/2022	1128166	0103124	12 361 31901100-15001001	2.424,00 2.424,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO CONTRATO NOVEMBRO/2022 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128167	0701062	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO,NOVEMBRO/2022. 014.954.845-13-LUCAS VIEIRA BARRETO
28/11/2022	1128168	0824027	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO CONTRATO NOVEMBRO/2022 017.956.655-56-MARIA JULIA DE SANTANA
28/11/2022	1128169	0103125	12 361 31901100-15001001	1.777,60 1.777,60	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO CONTRATO NOVEMBRO/2022 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128170	0902003	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO, NOVEMBRO/2022. 061.378.345-06-MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS
28/11/2022	1128171	0824028	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO CONTRATO NOVEMBRO/2022 087.634.115-63-MILENA SANTOS
28/11/2022	1128172	0103124	12 361 31901100-15001001	13.748,33 13.748,33	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO CONTRATO NOVEMBRO/2022 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128173	0824029	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 028.860.205-67-NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/11/2022	1128174	0824030	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO CONTRATO NOVEMBRO/2022 003.559.215-02-SILVANIA LIMA DOS SANTOS
28/11/2022	1128175	0824004	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - SALARIO CONTRATO NOVEMBRO/2022 068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA
28/11/2022	1128176	0103127	12 361 31901100-15001001	5.422,94 5.422,94	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128177	0824003	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022. 059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS
28/11/2022	1128178	0824008	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022. 654.622.035-00-CICERA DOS SANTOS
28/11/2022	1128179	0824010	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022. 031.141.515-66-CLEDMA MARIA DOS SANTOS
28/11/2022	1128180	0824005	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022. 030.442.615-62-CREANE BARRETO NASCIMENTO
28/11/2022	1128181	0701060	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022. 062.957.145-79-JOSE DOS REIS NETO
28/11/2022	1128182	0824011	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022. 044.030.855-04-KARIENE ANDRADE SANTOS
28/11/2022	1128183	0103125	12 361 31901100-15001001	8.707,23 8.707,23	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128184	0824006	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022. 067.961.115-08-LETICIA ALVES DOS SANTOS
28/11/2022	1128185	0103106	12 361 31901100-15001001	5.064,45 5.064,45	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128186	0701061	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3099- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- SUBSIDIO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 266.135.655-04-LUIZ ANTONIO SOBRINHO
28/11/2022	1128187	0824013	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022. 052.806.505-01-MARIA LUIZA SOUSA SANTOS
28/11/2022	1128188	0824007	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022. 053.951.475-60-NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA
28/11/2022	1128189	0824012	12 361 31900400-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022. 068.845.355-47-VANUZA DOS SANTOS
28/11/2022	1128191	0103133	12 361 31901100-15001001	7.093,60 7.093,60	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/11/2022	1128193	0103156	12 361 31901100-15001001	1.782,32 1.782,32	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128197	0103134	12 361 31901100-15001001	2.478,04 2.478,04	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128202	0103131	12 361 31901100-15001001	2.424,00 2.424,00	FOPAG 3060- SE DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128203	0103131	12 361 31901100-15001001	20.379,91 20.379,91	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128204	0103131	12 361 31901100-15001001	3.636,00 3.636,00	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128205	0103132	12 361 31901100-15001001	11.655,48 11.655,48	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128206	0103250	12 361 31901100-15001001	14.265,93 14.265,93	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, QUINQUENIO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128207	0103132	12 361 31901100-15001001	303,00 303,00	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128210	0103250	12 361 31901100-15001001	700,00 700,00	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, TRIENIO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128211	0103107	12 361 31901100-15001001	581,27 581,27	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128212	0103132	12 361 31901100-15001001	2.666,40 2.666,40	FOPAG 3098- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS , NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128213	0103156	12 361 31901100-15001001	592,40 592,40	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL , NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128214	0103131	12 361 31901100-15001001	10.252,00 10.252,00	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO , NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128215	0103132	12 361 31901100-15001001	888,80 888,80	FOPAG 3090- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CCM, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128216	0103250	12 361 31901100-15001001	1.614,48 1.614,48	FOPAG 3090- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL , NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128217	0103151	12 365 31901100-15001001	9.309,02 9.309,02	FOPAG 3090- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CCM, GRATIFICAÇÃO , NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128218	0103153	12 365 31901100-15001001	465,46 465,46	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE- ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/11/2022	1128219	0103137	12 365 31901100-15001001	4.189,06 4.189,06	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, TRIENIO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128220	0103151	12 365 31901100-15001001	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128221	0103153	12 365 31901100-15001001	888,80 888,80	FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE- EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128222	0103251	12 365 31901100-17040000	13.332,00 13.332,00	FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE- EFETIVOS, TRIENIO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128223	0103254	12 365 31901100-17040000	9.069,80 9.069,80	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128224	0103251	12 365 31901100-17040000	6.060,00 6.060,00	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL,NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128225	0103254	12 365 31901100-17040000	5.777,20 5.777,20	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES - EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128226	0103251	12 365 31901100-17040000	9.298,09 9.298,09	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES - EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128227	0103254	12 365 31901100-17040000	3.978,87 3.978,87	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128228	0103252	12 365 31901100-17040000	2.830,30 2.830,30	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128285	0103008	12 361 33903900-17040000	189,62 189,62	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, GRATIFCAÇÃO, NOVEMBRO/2022. 13.018.171/0001-90-DESO
28/11/2022	1128287	0103251	12 365 31901100-17040000	15.731,33 15.731,33	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA. NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128290	0103251	12 365 31901100-17040000	15.731,33 15.731,33	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128291	1101012	12 361 31901100-17040000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3141- SEDUC- PROFIS MAG-FUND.1-IZABEL SIQUEIRA- ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128292	1101013	12 361 31901100-17040000	3.355,80 3.355,80	FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA- ROYALTIES-MDE-SALARIO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128295	0103254	12 365 31901100-17040000	29.752,85 29.752,85	FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA- ROYALTIES- MDE, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128296	0103252	12 365 31901100-17040000	6.110,35 6.110,35	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- ROYALTIES- EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/11/2022	1128297	0103251	12 365 31901100-17040000	38.743,91 38.743,91	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128298	1101017	12 361 31901100-17040000	10.275,54 10.275,54	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128299	1101018	12 361 31901100-17040000	3.146,26 3.146,26	FOPAG 3141- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1-IZABEL SIQUEIRA -ROYALTIES- EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128300	1101019	12 361 31901100-17040000	25.936,16 25.936,16	FOPAG 3141- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1- IZABEL SIQUEIRA-ROYALTIES, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128301	1101018	12 361 31901100-17040000	6.711,66 6.711,66	FOPAG 3706- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES-ROYALTIES MDE, SALARIO, NOVEMBRO/2022 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128302	1101020	12 361 31901100-17040000	15.169,16 15.169,16	FOPAG 3706- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1-FILENILA FONTES-ROYALTIES, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
29/11/2022	1129001	1123005 1647	12 361 33903000-17040000 028/2021	7.187,21 7.187,21	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
29/11/2022	1129004	1123002 1648	12 361 33903000-17010000 028/2021	5.428,43 5.428,43	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1647. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
29/11/2022	1129005	0303069 202279211	12 365 33903000-15520000 001/2022	29,20 29,20	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1648. 217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS
29/11/2022	1129006	0303070 202279212	12 361 33903000-15520000 001/2022	22,80 22,80	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 279211 217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS
29/11/2022	1129007	0303096 202279218	12 365 33903000-17040000 001/2022	197,84 197,84	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 279212 217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS
29/11/2022	1129008	0303073 202279219	12 367 33903000-17040000 001/2022	620,60 620,60	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 279218 217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS
29/11/2022	1129009	0303071 202279222	12 366 33903000-17040000 001/2022	210,80 210,80	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 279219 217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS
29/11/2022	1129010	0303072 202279228	12 365 33903000-17040000 001/2022	282,65 282,65	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 279222 217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS
29/11/2022	1129011	0303074 202279232	12 361 33903000-17040000 001/2022	136,70 136,70	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 279228 217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS
					REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 279232



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
29/11/2022	1129013	0303009 202279239	12 361 33903000-17040000 001/2022	479,91 479,91	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202279239
29/11/2022	1129014	0303105 202279241	12 365 33903000-17040000 001/2022	330,78 330,78	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 202279241
29/11/2022	1129015	0303007 202279244	12 365 33903000-17040000 001/2022	847,66 847,66	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 202279244
29/11/2022	1129016	0303006 202279247	12 366 33903000-17040000 001/2022	812,83 812,83	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 202279247
29/11/2022	1129017	0303008 202279249	12 367 33903000-17040000 001/2022	189,44 189,44	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 202279249
29/11/2022	1129018	0303018 202279313	12 367 33903000-17040000 001/2022	455,89 455,89	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 202279313
29/11/2022	1129019	0303019 202279301	12 361 33903000-17040000 001/2022	1.017,50 1.017,50	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 202279301
29/11/2022	1129020	0303093 202279303	12 365 33903000-17040000 001/2022	550,79 550,79	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 202279303
29/11/2022	1129021	0303016 202279306	12 365 33903000-17040000 001/2022	226,87 226,87	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 202279306
29/11/2022	1129022	0303017 202279309	12 366 33903000-17040000 001/2022	432,58 432,58	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 202279309
29/11/2022	1129028	0103145	12 361 33903900-17040000	44,00 44,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
30/11/2022	1130001	1011001 104	13 392 33903900-17040000 104	3.500,00 3.500,00	31.302.131/0001-57-DG PREVENCAO E GESTAO EM SST LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL NA 64ª PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 104.
30/11/2022	1130002	0920007 212	13 392 33903900-17040000 015/2022	2.616,00 2.616,00	09.121.239/0001-94-PAM EIRELI-EPP 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 212
30/11/2022	1130003	1103001 211	13 392 33903900-17040000 015/2022	3.997,00 3.997,00	09.121.239/0001-94-PAM EIRELI-EPP REFERENTE AO MINI TRIO EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DE NOVEMBRO NO SANTUARIO DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 211.

Total da Unidade:	1.238.781,78
Total Registros:	274



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB					
01/11/2022	1101001	0103277	12 365 31901300-15401070	-12.590,10 -12.590,10	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ref. Processo 1027296 de 27/10/2022. PARA CORREÇÃO
01/11/2022	1101002	0103276	12 361 31901300-15401070	-77.958,18 -77.958,18	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ref. Processo 1027297 de 27/10/2022. PARA CORREÇÃO
16/11/2022	1116014	0103123	12 365 31901100-15401070	4.018,65 4.018,65	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.
16/11/2022	1116015	0103118	12 361 31901100-15401070	6.801,19 6.801,19	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.
16/11/2022	1116016	0103118	12 361 31901100-15401070	4.099,02 4.099,02	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3056 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND1- CECILIA BARROS - FUNDEB 70, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022
16/11/2022	1116017	0103118	12 361 31901100-15401070	808,00 808,00	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128190	0824020	12 361 31900400-15401070	2.300,00 2.300,00	026.277.745-22-JOSE CLEVERTON DE SANTANA FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND 2 CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128192	0914002	12 361 31900400-15401070	3.000,00 3.000,00	046.845.705-41-JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND 2 CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128194	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 CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128195	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 CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128196	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 CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128198	0824023	12 361 31900400-15401070	3.000,00 3.000,00	047.259.945-37-MERCILANY LIMA CHAGAS FOPAG - SEDUC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB70- CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128199	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 LOUDES - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128200	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 - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128201	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 - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128208	1107007	12 361 31900400-15401070	1.840,00 1.840,00	014.973.745-96-FRANCISCO REIS DE FRANCA JUNIOR FOPAG - 3126 - SEDUC - PROFIS MAG - FUND2 CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128209	1107008	12 361 31900400-15401070	1.840,00 1.840,00	054.428.515-82-JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES-MDE- CONTRATO, SALARIO NOVEMBRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/11/2022	1128229	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128230	0103116	12 361 31901100-15401070	1.252,40 1.252,40	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3138- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128231	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128232	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128233	0103116	12 361 31901100-15401070	3.555,20 3.555,20	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128234	0103115	12 361 31901100-15401070	406,02 406,02	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3137- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128235	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128236	0103116	12 361 31901100-15401070	1.070,60 1.070,60	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3136- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128237	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128238	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128239	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128240	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- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVOS- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128241	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128242	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128243	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128244	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128245	0103116	12 361 31901100-15401070	14.531,14 14.531,14	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/11/2022	1128246	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128247	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128248	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128249	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128250	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128251	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128252	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128253	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128254	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128255	0103115	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- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128256	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128257	0103114	12 361 31901100-15401070	53.661,27 53.661,27	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/ NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128258	0103116	12 361 31901100-15401070	30.157,56 30.157,56	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3066- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- QUINQUENIO/ADICIONAL/ NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128259	0103115	12 361 31901100-15401070	17.836,56 17.836,56	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/ NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128260	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128261	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128262	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- FUNDEB70- QUINQUENIO, NOVEMBRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/11/2022	1128263	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128264	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128265	0103116	12 361 31901100-15401070	21.934,31 21.934,31	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, QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128266	0103115	12 361 31901100-15401070	3.987,27 3.987,27	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128267	0103115	12 361 31901100-15401070	3.473,26 3.473,26	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128268	0103115	12 361 31901100-15401070	7.767,85 7.767,85	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128269	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128270	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128271	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128272	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128273	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128274	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, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128275	0103119	12 365 31901100-15401070	5.038,19 5.038,19	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128276	0103119	12 365 31901100-15401070	26.233,52 26.233,52	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- SALARIO, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128277	0103121	12 365 31901100-15401070	18.263,01 18.263,01	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128278	0103121	12 365 31901100-15401070	3.118,81 3.118,81	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128279	0103121	12 365 31901100-15401070	4.038,06 4.038,06	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/11/2022	1128280	0103121	12 365 31901100-15401070	7.876,44	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 7.876,44 FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128281	0103120	12 365 31901100-15401070	1.007,64	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 1.007,64 FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128282	0103120	12 365 31901100-15401070	1.069,31	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 1.069,31 FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128283	0103120	12 365 31901100-15401070	2.783,80	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 2.783,80 FOPAG 3075- SE DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128284	0103120	12 365 31901100-15401070	12.748,56	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 12.748,56 FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128288	0824015	12 361 31900400-15401070	3.000,00	028.084.545-62-MARCELLA SALES SILVA 3.000,00 FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND.2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022
28/11/2022	1128289	0824016	12 361 31900400-15401070	3.000,00	003.719.905-64-SUELI DOS SANTOS SILVA 3.000,00 FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PRFOFIS MAG - FUND. 2 FAUSTO AGUIAR - FUDENB70- CONTRATO SALALARIO NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128311	0103276	12 361 31901300-15401070	24.170,68	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 24.170,68 REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, NOVEMBRO/2022.

Total da Unidade:	451.823,46
Total Registros:	76

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02007-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA

01/11/2022	1101005	0901023	18 542 33504300-17040000	8.500,00	21.918.193/0001-34-COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA 8.500,00 REFERENTE A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA- SE PARA COLETA E SEGREGAÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS. 2º PARCELA. OUTUBRO/2022.
01/11/2022	1101020	1101031	20 122 31901100-15000000	1.515,00	072.459.365-95-CAIO AUGUSTO SANTOS BOMFIM 1.515,00 REFERENTE A RECISÃO DO FUNCIONARIO CAIO AUGUSTO SANTOS BOMFIM. OUTUBRO/2022
01/11/2022	1101025	0103065	20 122 31901100-15000000	-1.515,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA -1.515,00 Ref. Processo 1027305 de 27/10/2022. ANULADO
04/11/2022	1104004	1025003	20 122 33903000-17040000	9.863,15	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI 9.863,15 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1597
		1597	028/2021		
08/11/2022	1108004	1101003	20 122 33903000-17040000	11.403,02	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI 11.403,02 REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1621.
		1621	028/2021		
22/11/2022	1122002	1109001	20 122 33903000-17040000	10.650,49	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI 10.650,49 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1628
		1628	028/2021		
22/11/2022	1122005	1111001	20 122 33903000-17040000	10.225,08	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI 10.225,08 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1637
		1637	028/2021		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
24/11/2022	1124001	0929001 3103	20 122 33903000-17040000 011/2022	10.110,01 10.110,01	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1637 33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP
24/11/2022	1124002	1101005 337	20 122 33903900-17040000 011/2022	450,00 450,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MAQUINÁRIO MOTONIVELADORA DE PLACA - CAS 1512. CONFORME NF Nº 3103. 33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP
28/11/2022	1128064	0103056	20 122 31901100-15000000	1.212,00 1.212,00	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA DE PLACA-CAS 1512. CONFORME NF Nº 337. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128065	0103064	20 122 31901100-15000000	769,62 769,62	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128066	0701002	20 122 31900400-15000000	2.000,00 2.000,00	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022. 150.207.385-49-EVERALDO DE SOUZA
28/11/2022	1128067	0701001	20 122 31900400-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 030.859.125-92-GEMESON LIMA SILVA
28/11/2022	1128068	0103059	20 122 31901100-15000000	888,80 888,80	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128069	0103058	20 122 31901100-15000000	1.212,00 1.212,00	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128070	0103062	20 122 31901100-15000000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128309	0103261	20 122 31901300-15000000	2.590,08 2.590,08	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
29/11/2022	1129002	1123003 1646	20 122 33903000-17040000 028/2021	9.614,76 9.614,76	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, NOVEMBRO/2022. 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 1646.
					Total da Unidade: 85.765,46 Total Registros: 18
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR					
04/11/2022	1104002	0103282	27 122 33903600-17040000	700,00 700,00	885.558.525-87-ANA LUIZA DOS SANTOS
08/11/2022	1108010	1007006 765	27 813 33903000-17040000 022/2022	1.233,00 1.233,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; OUTUBRO/2022. 20.636.947/0001-09-REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME
28/11/2022	1128061	0103043	27 122 31901100-15000000	2.424,00 2.424,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA CONSUMO DA 1ª COPA DP DE FUTEBOL AMADOR 2022. CONFORME NF Nº 765. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/11/2022	1128062	0103045	27 122 31901100-15000000	1.957,38 1.957,38	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/11/2022	1128063	0103048	27 122 31901100-15000000	5.064,45	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	
28/11/2022	1128305	0103054	27 122 31901300-15000000	1.983,61	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- SECRETARIO, SALARIO, NOVEMBRO/2022. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				1.983,61	
					REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, NOVEMBRO/2022.
				Total da Unidade:	13.362,44
				Total Registros:	6

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

16/11/2022	1116010	0103027	04 124 31901100-15000000	856,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				856,00	
					FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- EFETIVO, 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128006	0103025	04 124 31901100-15000000	1.212,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.212,00	
					FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSAO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128074	0103028	04 124 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	
					FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128075	0103033	04 124 31901100-15000000	1.212,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.212,00	
					FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128076	0103034	04 124 31901100-15000000	1.281,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.281,80	
					FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, TRIENIO/GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128304	0103264	04 124 31901300-15000000	2.386,93	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				2.386,93	
					REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, NOVEMBRO/2022
				Total da Unidade:	12.013,18
				Total Registros:	6

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

01/11/2022	1101001	0103174	02 061 33903900-17040000	13.500,00	10.496.091/0001-51-MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA
		443		13.500,00	
					REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, OUTUBRO/2022. CONFORME NF Nº 443
16/11/2022	1116008	0103039	02 061 31901100-15000000	2.532,23	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				2.532,23	
					FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADOR- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2022.
18/11/2022	1118001	1117001	02 061 33903900-17050000	63,10	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
				63,10	
					REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA SE-160, S/N - POVOADO BOMFIM, DORAVANTE DENOMINADO "CAMPO DO BOMFIM", PARA FINS DE EXECUÇÃO DE ATA NOTARIAL.
28/11/2022	1128080	0103040	02 061 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	
					FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADOR, SALARIO, NOVEMBRO/2022.
28/11/2022	1128081	0103036	02 061 31901100-15000000	6.276,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				6.276,45	
					FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.



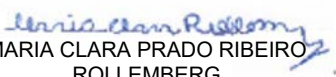
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

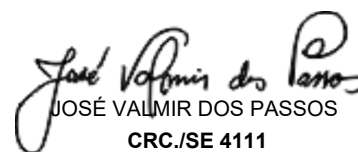
NOVEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/11/2022	1128310	0103265	02 061 31901300-15000000	2.381,58 2.381,58	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, NOVEMBRO/ 2022.
29/11/2022	1129023	1129001	02 061 31909100-15000000	5.403,77 5.403,77	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 202281400169
29/11/2022	1129024	1129002	02 061 31909100-15000000	1.092,93 1.092,93	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 202281400090

Total da Unidade:	36.314,51
Total Registros:	8

Total Geral:	3.205.023,71
Total Registros:	597


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

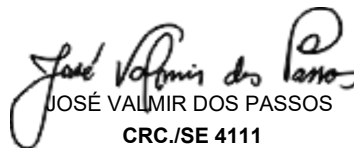


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

NOVEMBRO/2022

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	181.520,95	0,00	181.520,95
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	468,60	0,00	468,60
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	163.502,23	0,00	163.502,23
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27.979,50	0,00	27.979,50
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.222.116,46	244.423,27	977.693,19
1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	674,41	134,87	539,54
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	742.352,18	0,00	742.352,18
1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	2,29	0,00	2,29
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	25.591,35	0,00	25.591,35
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	13.037,15	0,00	13.037,15
1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	11.603,80	0,00	11.603,80
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	219,18	0,00	219,18
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	505.882,78	101.176,54	404.706,24
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.960,55	792,11	3.168,44
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	85,89	17,17	68,72
1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	196,52	0,00	196,52
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	701.050,61	0,00	701.050,61
1799990100 - Outras Transferências Correntes - Principal	1.033,88	0,00	1.033,88
2213010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	329.900,00	0,00	329.900,00
91721500100 - Compensações - Cota- Parte do ICMS - Principal	0,00	5.410,41	-5.410,41
Total Geral:	3.959.904,15	351.954,37	3.607.949,78


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111