

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	1c7cb10491f065060c8d8d00331f5736
Data da Entrega:	23/01/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	12/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM_M12_DIVINAPASTORA_DEZEMBRO_2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Signatário: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Data da Assinatura: 23/01/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 23/01/2023



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

DEZEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	40.762.400,00	40.762.400,00	4.686.383,22	45.009.121,88	4.246.721,88
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.839.000,00	1.839.000,00	406.885,65	2.908.853,48	1.069.853,48
111000000	IMPOSTOS	1.817.000,00	1.817.000,00	406.885,65	2.908.853,48	1.091.853,48
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	271.069,19	1.467.178,46	467.178,46
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.000.000,00	1.000.000,00	271.069,19	1.467.178,46	467.178,46
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	950.000,00	950.000,00	270.592,34	1.465.732,16	515.732,16
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	950.000,00	950.000,00	270.592,34	1.465.732,16	515.732,16
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	50.000,00	50.000,00	476,85	1.446,30	-48.553,70
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00	50.000,00	476,85	1.446,30	-48.553,70
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	803.000,00	803.000,00	135.816,46	1.441.344,93	638.344,93
1114510000	Impostos sobre Serviços	803.000,00	803.000,00	135.816,46	1.441.344,93	638.344,93
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	803.000,00	803.000,00	135.816,46	1.441.344,93	638.344,93
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	800.000,00	800.000,00	135.816,46	1.441.344,93	641.344,93
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

DEZEMBRO/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	30.144,09	404.939,31	340.439,31
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	64.500,00	64.500,00	30.144,09	404.939,31	340.439,31
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	64.500,00	64.500,00	30.144,09	404.939,31	340.439,31
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	64.500,00	64.500,00	30.144,09	404.939,31	340.439,31
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	64.500,00	64.500,00	30.144,09	404.939,31	340.439,31
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1611000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1611020000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.778.900,00	38.778.900,00	4.227.307,14	41.668.412,32	2.889.512,32
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.940.400,00	24.940.400,00	2.848.237,81	27.573.596,61	2.633.196,61
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.016.000,00	10.016.000,00	1.999.610,39	14.769.332,12	4.753.332,12
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	1.999.042,56	14.713.743,99	4.713.743,99
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.200.000,00	9.200.000,00	1.307.953,48	13.468.545,31	4.268.545,31
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.200.000,00	9.200.000,00	1.307.953,48	13.468.545,31	4.268.545,31
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	400.000,00	400.000,00	691.089,08	691.089,08	291.089,08
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	400.000,00	400.000,00	691.089,08	691.089,08	291.089,08
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	567,83	46.904,04	40.904,04
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00	6.000,00	567,83	46.904,04	40.904,04
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	923.255,10	12.515.654,39	1.978.654,39
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

DEZEMBRO/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	923.255,10	12.375.064,64	1.843.064,64
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	6.712.000,00	6.712.000,00	840.694,56	11.080.886,56	4.368.886,56
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	6.712.000,00	6.712.000,00	840.694,56	11.080.886,56	4.368.886,56
1712523000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	3.620.000,00	3.620.000,00	55.323,64	968.135,54	-2.651.864,46
1712523100	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3.620.000,00	3.620.000,00	55.323,64	968.135,54	-2.651.864,46
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	200.000,00	200.000,00	27.236,90	326.042,54	126.042,54
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.000,00	200.000,00	27.236,90	326.042,54	126.042,54
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

DEZEMBRO/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	25.271,77	280.473,96	-83.226,04
171450000	Transferências do Salário-Educação	138.000,00	138.000,00	11.631,95	150.796,14	12.796,14
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	138.000,00	138.000,00	11.631,95	150.796,14	12.796,14
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	0,00	116.038,00	-82.462,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	198.500,00	198.500,00	0,00	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	13.639,82	13.639,82	-5.860,18
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	19.500,00	19.500,00	13.639,82	13.639,82	-5.860,18
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

DEZEMBRO/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	-99.899,45	8.136,14	-493.063,86
171950000	Outras Transferências de Recursos da União	0,00	0,00	-100.118,63	5.215,33	5.215,33
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	0,00	0,00	-100.118,63	5.215,33	5.215,33
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	2.920,81	-488.279,19
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	491.200,00	491.200,00	219,18	2.920,81	-488.279,19
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.440.500,00	8.440.500,00	615.461,70	6.259.023,06	-2.181.476,94
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.106.000,00	8.106.000,00	485.889,83	5.809.701,56	-2.296.298,44
1721500000	Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	475.734,77	5.714.663,83	-2.285.336,17
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	475.734,77	5.714.663,83	-2.285.336,17
1721510000	Cota-Parte do IPVA	100.000,00	100.000,00	10.035,42	93.499,70	-6.500,30
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00	100.000,00	10.035,42	93.499,70	-6.500,30
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.000,00	6.000,00	119,64	1.538,03	-4.461,97
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.000,00	6.000,00	119,64	1.538,03	-4.461,97
1722000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	70.000,00	70.000,00	846,05	33.337,48	-36.662,52
1722500000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	70.000,00	70.000,00	846,05	33.337,48	-36.662,52
1722503000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	70.000,00	70.000,00	846,05	33.337,48	-36.662,52
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	70.000,00	70.000,00	846,05	33.337,48	-36.662,52
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	128.725,82	415.984,02	281.484,02
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	128.725,82	415.984,02	413.484,02
1729520100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	2.500,00	2.500,00	128.725,82	415.984,02	413.484,02
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.398.000,00	5.398.000,00	762.573,75	7.818.163,12	2.420.163,12



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

DEZEMBRO/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	762.573,75	7.818.163,12	2.420.163,12
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	762.573,75	7.818.163,12	2.420.163,12
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	762.573,75	7.818.163,12	2.420.163,12
1790000000	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	1.033,88	17.629,53	17.629,53
1799000000	Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	1.033,88	17.629,53	17.629,53
1799990000	Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	1.033,88	17.629,53	17.629,53
1799990100	Outras Transferências Correntes - Principal	0,00	0,00	1.033,88	17.629,53	17.629,53
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	22.046,34	26.916,77	-43.083,23
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	22.046,34	24.240,06	-35.759,94
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	22.046,34	24.240,06	-25.759,94
1922990000	Outras Restituições	50.000,00	50.000,00	22.046,34	24.240,06	-25.759,94
1922990100	Outras Restituições - Principal	50.000,00	50.000,00	22.046,34	24.240,06	-25.759,94
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	349.750,00	1.211.283,17	209.283,17
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	111.000,00	440.900,00	435.900,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	111.000,00	440.900,00	435.900,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00	5.000,00	111.000,00	440.900,00	435.900,00
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	5.000,00	111.000,00	440.900,00	435.900,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	5.000,00	111.000,00	440.900,00	435.900,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	797.000,00	797.000,00	238.750,00	727.605,27	-69.394,73



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

DEZEMBRO/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	238.750,00	337.370,00	-357.130,00
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	238.750,00	337.370,00	122.870,00
241401000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	95.000,00	95.000,00	238.750,00	337.370,00	242.370,00
241401010	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	95.000,00	95.000,00	238.750,00	337.370,00	242.370,00
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

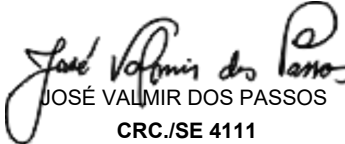


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	-364.292,58	-3.897.934,71	433.534,71
91721500100	Compensações - Cota- Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-5.410,41	-32.462,46	-32.462,46
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	-358.882,17	-3.865.029,51	400.629,51
9710000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO	-1.843.200,00	-1.843.200,00	-261.704,23	-2.703.089,56	859.889,56
9711511100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.840.000,00	-1.840.000,00	-261.590,67	-2.693.708,80	853.708,80
9711520100	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-1.200,00	-113,56	-9.380,76	8.180,76
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	-97.177,94	-1.161.939,95	-459.260,05
9721500100	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-95.146,94	-1.142.932,51	-457.067,49
9721510100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA	-20.000,00	-20.000,00	-2.007,08	-18.699,91	-1.300,09
9721520100	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.200,00	-1.200,00	-23,92	-307,53	-892,47
	TOTAL DA RECEITA	38.300.000,00	38.300.000,00	4.671.840,64	42.322.470,34	4.022.470,34


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

DEZEMBRO/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	27.184.553,44	18.236.201,07	34.741.852,37	1.704.219,21	34.465.373,87	4.244.278,14	34.250.395,11	3.905.298,54	33.157.839,95	1.307.533,92	276.478,50
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.233.100,00	658.696,60	745.615,54	1.146.181,06	31.579,00	1.145.989,26	119.035,88	1.145.989,26	126.751,58	1.135.525,61	10.463,65	191,80
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	639.627,60	737.215,54	1.133.512,06	31.579,00	1.133.320,26	119.035,88	1.133.320,26	126.751,58	1.122.856,61	10.463,65	191,80
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	311.379,32	430.313,70	681.065,62	22.923,72	681.065,62	73.309,04	681.065,62	73.309,04	681.065,62	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	172.000,00	30.997,08	72.000,00	130.997,08	20.005,28	130.805,28	20.197,08	130.805,28	20.517,78	120.341,63	10.463,65	191,80
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	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	800,00	2.400,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	10.000,00	100,00	9.182,52	917,48	0,00	917,48	0,00	917,48	0,00	917,48	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
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	10.695,00	6.098,83	10.596,17	0,00	10.596,17	0,00	10.596,17	6.595,00	10.596,17	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	17.700,00	49.996,12	17.703,88	0,00	17.703,88	0,00	17.703,88	0,00	17.703,88	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	246.496,20	114.283,37	282.212,83	-11.350,00	282.212,83	25.529,76	282.212,83	25.529,76	282.212,83	0,00	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	160,00	1.001,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.851.600,00	1.559.964,72	1.386.517,58	2.025.047,14	57.269,87	2.000.156,99	243.837,28	1.997.563,99	253.426,70	1.979.713,26	20.443,73	24.890,15
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

DEZEMBRO/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	1.531.648,32	1.342.551,48	1.947.596,84	61.703,47	1.927.347,09	238.868,08	1.924.754,09	248.457,50	1.906.903,36	20.443,73	20.249,75
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	11.306,67	3.200,00	11.306,67	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	492.932,31	259.369,26	933.563,05	52.821,08	931.981,15	96.150,11	931.981,15	96.150,11	927.595,53	4.385,62	1.581,90
31901300 15000000-Obrigações Patronais	150.000,00	258.195,57	35.000,00	373.195,57	22.588,54	370.888,21	24.895,90	370.888,21	27.122,59	357.423,10	13.465,11	2.307,36
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	39.483,00	178.261,74	11.221,26	-1.337,99	9.323,92	559,35	9.323,92	559,35	9.323,92	0,00	1.897,34
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	634.260,07	495.349,48	438.910,59	-10.025,49	437.162,11	89.909,72	437.162,11	97.272,45	437.162,11	0,00	1.748,48
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	150,00	10.150,00	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	100.000,00	70.958,70	21,00	170.937,70	-2.342,67	158.223,03	24.153,00	155.630,03	24.153,00	155.630,03	2.593,00	12.714,67
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

DEZEMBRO/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	4.156,40	11.449,60	47.706,80	-4.433,60	43.066,40	4.969,20	43.066,40	4.969,20	43.066,40	0,00	4.640,40
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	4.156,40	1.449,60	32.706,80	-2.159,60	30.340,40	4.969,20	30.340,40	4.969,20	30.340,40	0,00	2.366,40
31900300 15000000-Pensões	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	-2.274,00	12.726,00	0,00	12.726,00	0,00	12.726,00	0,00	2.274,00
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	2.559.402,38	1.172.281,93	3.861.720,45	162.679,52	3.852.260,49	257.792,53	3.831.800,49	258.622,53	3.827.634,19	24.626,30	9.459,96
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	1.648.232,15	131.855,03	2.526.377,12	127.053,95	2.526.377,12	159.458,06	2.526.377,12	159.458,06	2.526.377,12	0,00	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	1.540.232,15	84.847,81	2.455.384,34	134.061,17	2.455.384,34	159.458,06	2.455.384,34	159.458,06	2.455.384,34	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/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	37.007,22	70.992,78	-7.007,22	70.992,78	0,00	70.992,78	0,00	70.992,78	0,00	0,00
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.025.600,00	911.170,23	601.426,90	1.335.343,33	35.625,57	1.325.883,37	98.334,47	1.305.423,37	99.164,47	1.301.257,07	24.626,30	9.459,96
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	65.059,20	69.108,22	295.950,98	-2.480,47	292.010,98	32.517,59	292.010,98	32.517,59	292.010,98	0,00	3.940,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	15.332,60	20.000,00	60.332,60	8.292,14	60.292,14	8.332,60	60.292,14	8.332,60	56.125,84	4.166,30	40,46
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	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	800,00	2.400,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	286.500,00	0,00	133.050,00	153.450,00	0,00	153.450,00	10.230,00	132.990,00	10.260,00	132.990,00	20.460,00	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	16.599,00	89.714,00	26.885,00	1.494,19	26.514,34	2.694,70	26.514,34	2.694,70	26.514,34	0,00	370,66
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	2.400,00	147.856,90	4.543,10	-191,90	4.508,10	471,30	4.508,10	471,30	4.508,10	0,00	35,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	19.863,18	136,82	-8.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,82
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	340.120,00	36,74	340.083,26	34.008,82	339.472,08	34.846,33	339.472,08	34.846,33	339.472,08	0,00	611,18
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	127.076,24	0,00	127.076,24	8.156,29	125.156,29	9.232,53	125.156,29	9.232,53	125.156,29	0,00	1.919,95
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	4.000,00	13.074,80	925,20	-4.654,31	345,69	9,42	345,69	9,42	345,69	0,00	579,51
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	913,19	0,00	1.913,19	-913,19	86,81	0,00	86,81	0,00	86,81	0,00	1.826,38
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

DEZEMBRO/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	5.950.731,51	3.387.966,98	7.984.564,53	177.905,38	7.941.950,06	1.127.855,95	7.889.719,81	932.138,52	7.642.501,76	299.448,30	42.614,47
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	71.663,54	104.768,72	-28.156,66	104.768,72	0,00	104.768,72	0,00	104.768,72	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 17040000-Obras e Instalações	500,00	174.932,26	70.663,54	104.768,72	-28.156,66	104.768,72	0,00	104.768,72	0,00	104.768,72	0,00	0,00
1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	192.500,00	401.797,83	525.947,87	68.349,96	-67.285,76	68.349,96	0,00	55.647,53	0,00	55.647,53	12.702,43	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	452.547,83	0,00	-67.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

DEZEMBRO/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	2.369.448,70	1.274.123,82	3.619.024,88	202.260,58	3.589.089,53	386.605,79	3.549.726,21	387.589,48	3.508.109,28	80.980,25	29.935,35
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	386.131,07	121.728,89	764.402,18	-15.823,24	755.067,49	64.716,12	755.067,49	64.716,12	755.067,49	0,00	9.334,69
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00	459.594,91	175.820,36	1.183.774,55	82.636,81	1.174.171,92	136.517,42	1.174.171,92	136.517,42	1.174.171,92	0,00	9.602,63
31901300 15000000-Obrigações Patronais	264.000,00	135.370,50	58.000,00	341.370,50	43.535,76	334.506,65	45.216,46	334.506,65	44.487,69	305.398,62	29.108,03	6.863,85
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

DEZEMBRO/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	749.838,78	485.192,72	864.646,06	86.929,10	861.360,91	82.449,64	821.997,59	84.073,32	809.488,69	51.872,22	3.285,15
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	505.118,40	135.579,37	439.539,03	28,78	438.690,63	34.752,78	438.690,63	34.841,56	438.690,63	0,00	848,40
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	106.011,44	113.672,88	2.338,56	-18.000,00	2.338,56	0,00	2.338,56	0,00	2.338,56	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
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
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	22.954,00	0,00	22.954,00	22.953,37	22.953,37	22.953,37	22.953,37	22.953,37	22.953,37	0,00	0,63
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	3.004.552,72	991.731,75	4.192.420,97	71.087,22	4.179.741,85	741.250,16	4.179.577,35	544.549,04	3.973.976,23	205.765,62	12.679,12
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	192.086,60	274.040,79	168.045,81	39.376,98	164.542,79	88.746,71	164.378,29	88.746,71	164.378,29	164,50	3.503,02
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	28.144,82	20.000,00	9.144,82	788,40	788,40	788,40	788,40	788,40	788,40	0,00	8.356,42
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



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

DEZEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.872.000,00	2.782.321,30	640.940,81	4.013.380,49	30.921,84	4.012.560,81	651.715,05	4.012.560,81	455.013,93	3.806.959,69	205.601,12	819,68
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



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

DEZEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.568.400,00	9.183.870,54	6.550.997,29	9.201.273,25	229.042,80	9.018.270,05	1.263.176,43	8.907.550,78	1.187.680,50	8.225.301,45	792.968,60	183.003,20
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15690000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15700000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17040000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	100.000,00	485.500,00	100.000,00	485.500,00	0,00	485.500,00	0,00	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	0,00	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



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

DEZEMBRO/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
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
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	390.236,83	294.307,84	157.928,99	-122.782,89	103.956,35	22.266,54	103.220,15	8.371,80	84.147,71	19.808,64	53.972,64
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	7.711,85	3.461,42	12.250,43	1.413,23	11.497,36	4.185,55	10.761,16	2.747,35	9.322,96	2.174,40	753,07
33903000 17040000-Material de Consumo	50.000,00	382.524,98	286.846,42	145.678,56	-124.196,12	92.458,99	18.080,99	92.458,99	5.624,45	74.824,75	17.634,24	53.219,57
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	145.000,00	245.477,84	262.376,43	128.101,41	-97.010,32	112.736,45	20.070,66	112.617,45	11.838,46	96.201,80	16.534,65	15.364,96
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	12.055,65	15.846,86	31.208,79	-3.494,21	28.349,00	3.346,16	28.230,00	3.197,59	27.832,25	516,75	2.859,79
33903000 17040000-Material de Consumo	100.000,00	233.422,19	236.529,57	96.892,62	-93.516,11	84.387,45	16.724,50	84.387,45	8.640,87	68.369,55	16.017,90	12.505,17
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	905.036,18	920.984,85	1.313.751,33	238.815,59	1.312.425,71	334.431,65	1.309.239,03	309.572,40	1.284.379,78	28.045,93	1.325,62
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	234.723,32	197.103,16	637.620,16	9.733,41	637.286,35	53.700,68	637.286,35	53.700,68	637.286,35	0,00	333,81
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	217.749,74	27.667,50	190.082,24	128.735,98	190.028,50	128.789,72	190.028,50	128.789,72	190.028,50	0,00	53,74
31901300 15001001-Obrigações Patronais	200.000,00	94.444,54	117.859,24	176.585,30	74.069,33	175.854,63	74.069,33	175.854,63	49.210,08	150.995,38	24.859,25	730,67
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	46.886,53	10.232,13	-207,40	10.024,73	0,00	10.024,73	0,00	10.024,73	0,00	207,40
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



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

DEZEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
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	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	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	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	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	71.371,92	0,00	71.371,92	19.984,27	71.371,92	71.371,92	71.371,92	71.371,92	71.371,92	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	318.300,00	179.100,00	333.485,42	163.914,58	0,00	163.914,58	0,00	160.727,90	0,00	160.727,90	3.186,68	0,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	21.700,00	30.075,00	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00	0,00
2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	618.000,00	754.446,80	264.265,77	1.108.181,03	3.052,00	1.108.181,03	0,00	1.102.187,83	48.533,00	1.102.187,83	5.993,20	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
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	0,00	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	12.520,00	26.770,00	0,00	26.770,00	0,00	26.770,00	0,00	26.770,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	679.722,80	146.493,53	1.033.229,27	3.052,00	1.033.229,27	0,00	1.027.236,07	48.533,00	1.027.236,07	5.993,20	0,00



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

DEZEMBRO/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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	331.000,00	464.169,06	551.282,61	243.886,45	-109.753,81	234.527,82	44.528,83	234.527,82	14.104,69	194.758,02	39.769,80	9.358,63
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	17.762,10	88.812,84	58.949,26	424,07	57.417,51	8.307,50	57.417,51	3.761,30	52.848,51	4.569,00	1.531,75
33903000 17040000-Material de Consumo	151.000,00	446.406,96	412.469,77	184.937,19	-110.177,88	177.110,31	36.221,33	177.110,31	10.343,39	141.909,51	35.200,80	7.826,88
2032-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.274.200,00	2.899.146,85	1.613.662,31	3.559.684,54	144.064,08	3.521.251,05	434.691,62	3.424.919,56	440.686,69	3.407.365,15	113.885,90	38.433,49
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	661.677,58	64.200,38	897.477,20	-655,87	897.232,10	92.366,50	897.232,10	92.366,50	897.232,10	0,00	245,10
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	660.084,43	602.620,72	957.463,71	107.469,07	944.780,15	155.411,32	944.780,15	155.411,32	944.780,15	0,00	12.683,56
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	13.779,40	100,00	13.779,40	6.196,97	12.052,77	7.484,97	12.052,77	7.484,97	12.052,77	0,00	1.726,63
31901300 15001001-Obrigações Patronais	198.000,00	57.570,15	59.652,56	195.917,59	17.617,59	195.810,07	17.717,59	195.810,07	8.064,98	186.157,46	9.652,61	107,52
31901300 17040000-Obrigações Patronais	100,00	67.977,00	15.943,60	52.133,40	-5.630,89	30.525,51	0,00	30.525,51	0,00	30.525,51	0,00	21.607,89
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	71.772,29	289,41	71.482,88	17.635,64	71.195,13	13.084,75	61.903,77	16.038,76	59.429,35	11.765,78	287,75
33903000 17040000-Material de Consumo	500.000,00	393.706,45	318.853,85	574.852,60	26.116,25	574.750,48	29.107,66	563.825,50	31.741,19	558.398,12	16.352,36	102,12
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	400,00	53.392,25	1.007,75	-293,25	706,75	99,00	706,75	99,00	706,75	0,00	301,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	243.365,15	23.582,71	219.782,44	-23.581,15	219.782,44	82.284,00	219.782,44	82.284,00	219.782,44	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	719.417,40	350.475,83	568.941,57	-810,28	567.569,65	37.135,83	491.454,50	47.195,97	491.454,50	76.115,15	1.371,92
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



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

DEZEMBRO/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	30.000,00	500,00	30.051,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00
44909300 15700000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15510000-Material de Consumo	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.861.124,88	490.662,83	1.801.662,05	329.973,51	1.755.607,85	353.123,49	1.755.607,85	313.905,06	1.700.658,09	54.949,76	46.054,20
31900400 15001001-Contração 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-Contração 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	200.441,28	6.628,39	243.812,89	11.368,77	239.453,85	17.277,34	239.453,85	17.277,34	239.453,85	0,00	4.359,04
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	1.125.369,83	33.724,30	1.091.645,53	165.795,51	1.052.141,15	181.786,89	1.052.141,15	197.518,22	1.052.141,15	0,00	39.504,38
31901300 15001001-Obrigações Patronais	500,00	138.411,29	13.045,25	125.866,04	28.111,29	125.866,04	28.375,81	125.866,04	15.585,08	113.075,31	12.790,73	0,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	220.188,72	39.026,00	181.162,72	124.697,94	178.971,94	125.683,45	178.971,94	83.524,42	136.812,91	42.159,03	2.190,78
31903400 15001001-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15690000-Material de Consumo	100,00	15.000,00	335,00	14.765,00	0,00	14.765,00	0,00	14.765,00	0,00	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	48.318,99	6.694,97	0,00	6.694,97	0,00	6.694,97	0,00	6.694,97	0,00	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	16.659,80	0,00	17.159,80	0,00	17.159,80	0,00	17.159,80	0,00	17.159,80	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	56.600,00	61.500,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	48.000,00	165.502,90	82.497,10	0,00	82.497,10	0,00	82.497,10	0,00	82.497,10	0,00	0,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/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 15700000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	35.440,00	3.482,00	32.958,00	0,00	32.958,00	0,00	32.958,00	0,00	32.958,00	0,00	0,00
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	37.000,00	784.579,26	673.406,27	148.172,99	-104.353,05	139.826,23	18.574,08	139.826,23	10.105,17	123.627,71	16.198,52	8.346,76
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	14.027,40	9.648,74	26.378,66	1.943,65	25.038,76	4.963,91	25.038,76	1.774,79	21.759,06	3.279,70	1.339,90
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	521.982,38	400.188,05	121.794,33	-106.296,70	114.787,47	13.610,17	114.787,47	8.330,38	101.868,65	12.918,82	7.006,86
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	183.896,12	144.577,04	54.319,08	-55.323,46	47.629,88	11.604,84	47.629,88	6.678,51	39.200,38	8.429,50	6.689,20
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	7.347,80	3.866,67	7.481,13	1.029,80	7.108,79	4.307,11	7.108,79	2.800,46	5.602,14	1.506,65	372,34
33903000 17040000-Material de Consumo	10.000,00	176.548,32	139.710,37	46.837,95	-56.353,26	40.521,09	7.297,73	40.521,09	3.878,05	33.598,24	6.922,85	6.316,86
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



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

DEZEMBRO/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
33909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	5.100,00	1.380,00	5.741,65	738,35	0,00	678,35	0,00	678,35	0,00	678,35	0,00	60,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	1.380,00	1.520,00	360,00	0,00	300,00	0,00	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	136.576,72	146.967,95	129.608,77	2.361,15	126.211,07	23.884,72	122.358,37	23.884,72	122.358,37	3.852,70	3.397,70
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	63.231,34	57.047,85	56.183,49	2.557,75	52.819,79	20.944,22	51.867,09	20.944,22	51.867,09	952,70	3.363,70
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	8.290,00	56.850,10	8.439,90	-781,10	8.405,90	2.356,00	5.505,90	2.356,00	5.505,90	2.900,00	34,00
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	10.034,50	5.070,00	9.964,50	584,50	9.964,50	584,50	9.964,50	584,50	9.964,50	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



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

DEZEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

DEZEMBRO/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 15993120-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA	683.600,00	0,00	683.000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	474.500,00	0,00	474.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.529.678,95	2.248.109,80	8.741.569,15	972.480,78	8.725.419,09	1.062.695,65	8.725.419,09	974.590,41	8.613.143,17	112.275,92	16.150,06
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

DEZEMBRO/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	3.778.376,86	1.310.179,51	6.151.097,35	771.263,48	6.142.013,95	845.262,51	6.142.013,95	780.582,69	6.053.163,45	88.850,50	9.083,40
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	259.350,17	5.816,66	254.033,51	-5.256,50	254.033,51	36.233,50	254.033,51	36.233,50	254.033,51	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 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	2.787.136,46	854.704,67	4.932.431,79	567.809,75	4.923.348,39	599.934,67	4.923.348,39	591.107,80	4.914.521,52	8.826,87	9.083,40



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

DEZEMBRO/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	731.890,23	424.758,18	964.632,05	208.710,23	964.632,05	209.094,34	964.632,05	153.241,39	884.608,42	80.023,63	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	1.751.302,09	396.230,29	2.590.471,80	201.217,30	2.583.405,14	217.433,14	2.583.405,14	194.007,72	2.559.979,72	23.425,42	7.066,66
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	1.503.544,58	367.650,00	2.135.894,58	131.489,11	2.128.857,24	147.704,95	2.128.857,24	147.704,95	2.128.857,24	0,00	7.037,34
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	202.757,51	13.180,29	409.577,22	69.728,19	409.547,90	69.728,19	409.547,90	46.302,77	386.122,48	23.425,42	29,32
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	898.763,85	999.610,85	945.153,00	51.176,26	944.984,92	75.345,89	916.008,68	76.844,11	903.787,06	41.197,86	168,08
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

DEZEMBRO/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	771.263,85	570.110,85	911.153,00	51.176,26	910.984,92	58.345,89	882.008,68	59.844,11	869.787,06	41.197,86	168,08
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	56.772,00	728,00	56.544,00	0,00	56.544,00	3.212,00	56.544,00	3.212,00	56.544,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00	74.960,88	32.251,71	162.709,17	-7.682,01	162.709,17	13.720,30	162.709,17	13.720,30	161.194,17	1.515,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	26.400,00	16.516,16	0,00	42.916,16	4.348,13	42.748,13	4.516,16	42.748,13	4.510,90	40.152,79	2.595,34	168,03
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	525.416,40	410.556,22	614.860,18	54.420,14	614.860,13	36.807,43	585.883,89	38.310,91	577.772,61	37.087,52	0,05
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

DEZEMBRO/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	90,00	32.208,49	90,00	32.208,49	90,00	32.208,49	0,00	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	34.210,00	34.735,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00
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	17.000,00	34.000,00	17.000,00	34.000,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 17040000-Subvenções Sociais	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	17.000,00	34.000,00	17.000,00	34.000,00	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



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

DEZEMBRO/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	173.669,77	367.783,58	248.086,19	-2.364,31	248.086,19	20.326,40	248.086,19	20.423,82	246.200,00	1.886,19	0,00
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

DEZEMBRO/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	182.685,03	61.214,97	0,00	61.214,97	896,97	61.214,97	896,97	61.214,97	0,00	0,00
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	567,00	1.233,00	0,00	1.233,00	0,00	1.233,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00
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	118,03	3.981,97	0,00	3.981,97	896,97	3.981,97	896,97	3.981,97	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	6.000,00	11.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	5.000,00	0,00	5.000,00	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 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	111.769,77	58.598,55	186.871,22	-2.364,31	186.871,22	19.429,43	186.871,22	19.526,85	184.985,03	1.886,19	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

DEZEMBRO/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	77.994,57	27.467,75	150.526,82	-5.839,51	150.526,82	14.351,55	150.526,82	14.351,55	150.526,82	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	15.975,20	10.500,00	27.475,20	3.475,20	27.475,20	3.677,88	27.475,20	3.775,30	25.589,01	1.886,19	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	1.400,00	8.400,00	1.400,00	8.400,00	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	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	35.390,27	33.209,73	0,00	33.209,73	0,00	33.209,73	0,00	33.209,73	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/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	33.390,27	33.209,73	0,00	33.209,73	0,00	33.209,73	0,00	33.209,73	0,00	0,00
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	5.735,27	5.264,73	0,00	5.264,73	0,00	5.264,73	0,00	5.264,73	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
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	25.563,22	99.177,13	135.486,09	8.225,54	135.486,09	16.763,95	135.486,09	17.309,10	133.644,31	1.841,78	0,00
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	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
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	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	25.563,22	23.177,13	135.486,09	8.225,54	135.486,09	16.763,95	135.486,09	17.309,10	133.644,31	1.841,78	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	24.277,10	12.097,13	112.179,97	7.099,42	112.179,97	13.206,42	112.179,97	13.206,42	112.179,97	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	1.126,12	0,00	23.126,12	1.126,12	23.126,12	3.557,53	23.126,12	4.102,68	21.284,34	1.841,78	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	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

DEZEMBRO/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	644.211,90	1.242.750,12	419.561,78	16.224,37	419.561,00	57.448,18	419.561,00	57.511,27	417.179,41	2.381,59	0,78
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	70.520,50	407.398,64	63.121,86	8.673,65	63.121,86	8.673,65	63.121,86	8.673,65	63.121,86	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	300.000,00	64.070,50	307.377,84	56.692,66	8.673,65	56.692,66	8.673,65	56.692,66	8.673,65	56.692,66	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	6.450,00	100.020,80	6.429,20	0,00	6.429,20	0,00	6.429,20	0,00	6.429,20	0,00	0,00
2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	591.100,00	573.691,40	808.351,48	356.439,92	7.550,72	356.439,14	48.774,53	356.439,14	48.837,62	354.057,55	2.381,59	0,78
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	99.412,22	18.746,59	160.665,63	2.805,95	160.665,63	17.011,34	160.665,63	17.011,34	160.665,63	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	30.461,36	0,00	30.961,36	4.744,77	30.960,58	4.763,19	30.960,58	4.763,18	28.578,99	2.381,59	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	7.539,12	1.128,28	0,00	1.128,28	0,00	1.128,28	0,00	1.128,28	0,00	0,00
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	27.000,00	162.017,40	27.000,00	162.017,40	0,00	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.667,25	0,00	1.667,25	0,00	1.667,25	0,00	1.667,25	63,10	1.667,25	0,00	0,00

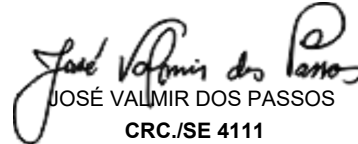


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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 MUNICÍPIO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	25.793.500,00	27.184.553,44	18.236.201,07	34.741.852,37	1.704.219,21	34.465.373,87	4.244.278,14	34.250.395,11	3.905.298,54	33.157.839,95	1.307.533,92	276.478,50


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

DEZEMBRO/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	24.207.664,82	16.125.880,13	31.411.084,69	1.672.023,18	31.134.606,19	4.084.235,58	30.932.829,86	3.745.255,98	30.325.274,70	607.555,16	201.776,33	276.478,50
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.322.800,00	11.864.117,97	6.001.130,22	19.185.787,75	1.888.807,62	19.047.422,67	2.542.070,79	19.047.422,67	2.382.691,18	18.773.876,52	273.546,15	0,00	138.365,08
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	13.322.800,00	11.864.117,97	6.001.130,22	19.185.787,75	1.888.807,62	19.047.422,67	2.542.070,79	19.047.422,67	2.382.691,18	18.773.876,52	273.546,15	0,00	138.365,08
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	4.156,40	1.449,60	32.706,80	-2.159,60	30.340,40	4.969,20	30.340,40	4.969,20	30.340,40	0,00	0,00	2.366,40
31900300 Pensões	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	-2.274,00	12.726,00	0,00	12.726,00	0,00	12.726,00	0,00	0,00	2.274,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.038.200,00	1.420.237,49	429.673,93	2.028.763,56	-21.735,61	2.019.183,77	199.728,12	2.019.183,77	199.728,12	2.019.183,77	0,00	0,00	9.579,79
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	8.348.439,55	4.103.628,46	13.911.111,09	1.280.883,56	13.821.204,66	1.688.874,31	13.821.204,66	1.695.778,77	13.806.477,17	14.727,49	0,00	89.906,43
31901300 Obrigações Patronais	2.200.000,00	2.017.214,03	1.075.700,39	3.141.513,64	625.419,62	3.107.275,18	639.825,51	3.107.275,18	473.541,44	2.848.456,52	258.818,66	0,00	34.238,46
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	64.070,50	308.377,84	56.692,66	8.673,65	56.692,66	8.673,65	56.692,66	8.673,65	56.692,66	0,00	0,00	0,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	48.100,00	10.000,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.996.500,00	12.343.546,85	10.114.749,91	12.225.296,94	-216.784,44	12.087.183,52	1.542.164,79	11.885.407,19	1.362.564,80	11.551.398,18	334.009,01	201.776,33	138.113,42
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	17.000,00	85.000,00	17.000,00	85.000,00	0,00	0,00	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	17.000,00	85.000,00	17.000,00	85.000,00	0,00	0,00	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	12.258.546,85	9.847.749,91	12.140.296,94	-216.784,44	12.002.183,52	1.525.164,79	11.800.407,19	1.345.564,80	11.466.398,18	334.009,01	201.776,33	138.113,42
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	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	1.600,00	9.600,00	0,00	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	4.277.138,59	4.237.932,79	3.242.005,80	-263.733,06	3.135.627,08	388.744,71	3.045.098,78	331.513,09	2.916.690,89	128.407,89	90.528,30	106.378,72
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	27.726,03	68.133,77	0,00	68.133,77	896,97	68.133,77	896,97	68.133,77	0,00	0,00	0,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	18.600,00	10.695,00	18.698,83	10.596,17	0,00	10.596,17	0,00	10.596,17	6.595,00	10.596,17	0,00	0,00	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	470.500,00	0,00	317.050,00	153.450,00	0,00	153.450,00	10.230,00	132.990,00	10.260,00	132.990,00	0,00	20.460,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.500,00	153.352,00	284.135,00	69.717,00	6.500,00	69.717,00	7.900,00	69.717,00	7.900,00	69.717,00	0,00	0,00	0,00
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	6.824.899,80	4.239.090,33	7.589.609,47	-16.759,69	7.575.587,09	1.026.198,46	7.487.392,06	895.605,09	7.281.790,94	205.601,12	88.195,03	14.022,38
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	128.000,00	71.118,70	28.022,00	171.096,70	-2.342,67	158.382,03	24.153,00	155.789,03	24.153,00	155.789,03	0,00	2.593,00	12.714,67
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	472.109,43	399.711,54	469.997,89	36.597,61	465.060,87	44.088,28	465.060,87	44.088,28	465.060,87	0,00	0,00	4.937,02




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

DEZEMBRO/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	361.383,53	26.882,59	344.600,94	22.953,37	344.600,31	22.953,37	344.600,31	22.953,37	344.600,31	0,00	0,00	0,63
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.429.200,00	2.976.888,62	2.075.320,94	3.330.767,68	32.196,03	3.330.767,68	160.042,56	3.317.565,25	160.042,56	2.832.565,25	485.000,00	13.202,43	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.429.200,00	1.328.656,47	1.953.465,91	804.390,56	-94.857,92	804.390,56	584,50	791.188,13	584,50	306.188,13	485.000,00	13.202,43	0,00
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	1.328.656,47	1.948.965,91	804.390,56	-94.857,92	804.390,56	584,50	791.188,13	584,50	306.188,13	485.000,00	13.202,43	0,00
44905100 Obras e Instalações	996.700,00	724.750,97	1.493.311,41	228.139,56	-95.442,42	228.139,56	0,00	215.437,13	0,00	215.437,13	0,00	12.702,43	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	383.700,00	603.905,50	411.354,50	576.251,00	584,50	576.251,00	584,50	575.751,00	584,50	90.751,00	485.000,00	500,00	0,00
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	1.648.232,15	121.855,03	2.526.377,12	127.053,95	2.526.377,12	159.458,06	2.526.377,12	159.458,06	2.526.377,12	0,00	0,00	0,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	1.648.232,15	121.855,03	2.526.377,12	127.053,95	2.526.377,12	159.458,06	2.526.377,12	159.458,06	2.526.377,12	0,00	0,00	0,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000.000,00	1.648.232,15	121.855,03	2.526.377,12	127.053,95	2.526.377,12	159.458,06	2.526.377,12	159.458,06	2.526.377,12	0,00	0,00	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	27.184.553,44	18.236.201,07	34.741.852,37	1.704.219,21	34.465.373,87	4.244.278,14	34.250.395,11	3.905.298,54	33.157.839,95	1.092.555,16	214.978,76	276.478,50


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

DEZEMBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113510500 - Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	0,00	0,00	1.613,90	0,00	1.613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	8.278,84	6.263,64	58.223,68	0,00	0,00	5.195,24	58.051,23	0,00	0,00	7.210,44
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	639,97	0,00	13.941,10	0,00	0,00	955,46	13.739,86	0,00	0,00	1.595,43
Soma:	8.918,81	6.263,64	73.778,68	0,00	1.613,90	6.150,70	71.791,09	0,00	0,00	8.805,87
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	70.953,01	197.045,45	1.310.883,03	3.617,16	10.403,08	191.704,25	1.334.639,64	0,00	0,00	72.677,05
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	23.611,06	228.287,26	1.418.139,13	101,21	13.157,74	251.797,11	1.404.981,39	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	476,85	6.763,87	0,00	0,00	476,85	6.763,87	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	28.140,34	227.719,96	0,00	0,00	28.140,34	227.719,96	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	-6,59	9.225,98	61.536,77	0,00	0,00	7.617,61	64.102,72	0,00	0,00	1.601,78
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	783,59	741,74	10.650,41	0,00	0,00	1.451,80	11.870,01	0,00	73,53	73,53
21881011302 - Sintese	4.045,24	4.098,19	71.147,32	0,00	797,30	7.181,03	74.597,75	0,00	0,00	962,40
21881011304 - Finaprev	195,48	390,92	2.540,98	0,00	0,00	439,29	4.036,77	0,00	1.251,96	147,11
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	151,92	50,64	607,68	0,00	0,00	101,28	557,04	0,00	0,00	101,28
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	86.256,31	85.157,95	906.213,19	0,00	14.332,85	169.301,74	955.429,31	0,00	0,00	2.112,52
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	45.932,65	45.932,65	520.307,27	0,00	1.064,78	91.865,30	555.600,44	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	20.443,11	21.943,21	252.072,73	594,72	1.041,58	41.791,60	273.903,09	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	3.227,80	1.613,90	21.366,80	0,00	0,00	3.227,80	21.866,80	0,00	0,00	1.613,90
21881990002 - Faltas	22.576,54	5.643,44	30.413,70	6.173,64	6.173,64	22.046,34	24.240,06	0,00	0,00	0,00
Soma:	279.860,91	628.748,52	4.841.295,08	10.486,73	46.970,97	817.142,34	4.960.308,85	0,00	1.325,49	80.980,36
Total Geral:	288.779,72	635.012,16	4.915.073,76	10.486,73	48.584,87	823.293,04	5.032.099,94	0,00	1.325,49	89.786,23

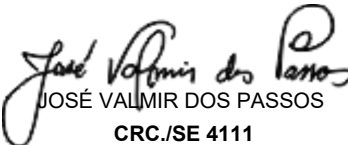


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/12/2022	1215001	1216004	16/12/2021	1059.44905100.17000000	VALE COTINGUIBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	6470640 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	169.435,37	0,00	169.435,37

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSAO DE OBRA CONSTRUÇÃO DO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 49/2021. NOTA FISCAL Nº 15

Qtd Registros: 1

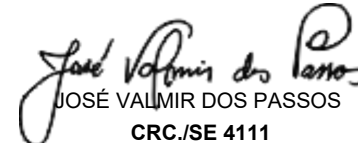
Total Geral:

169.435,37

0,00

169.435,37


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

DEZEMBRO/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	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	123.465,81	974.516,75
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	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	123.465,81	1.481.589,72
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	123.465,81	1.481.589,72
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	85,17	7.035,55
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	496.192,99	4.617.281,49
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	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	250.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

DEZEMBRO/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	2.500,00	30.000,00
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	498.778,16	4.904.317,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Soma Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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	598.778,16	5.004.317,04
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	100.000,00	730.000,00
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	50.000,00	90.000,00
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	150.000,00	820.000,00
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	200.000,00	1.550.000,00
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	200.000,00	1.550.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repases Financeiros

DEZEMBRO/2022

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
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	350.000,00	2.370.000,00
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	1.072.243,97	8.855.906,76

Repases Recebidos

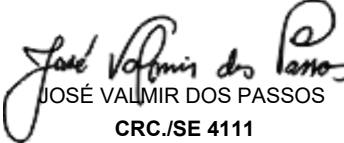
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

	0,00	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91
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	1.072.243,97	8.855.950,67


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

DEZEMBRO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	4.671.840,64	- Despesa Orçamentária	3.905.298,54
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	1.072.243,97
- Receita Extra-Orçamentária	624.525,43	- Despesa Extra-Orçamentária	992.728,41
- 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	4.189.124,60	Saldo Atual no Mês	3.515.219,75
Total:.....	9.485.490,67	Total:.....	9.485.490,67

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	42.322.470,34	- Despesa Orçamentária	33.157.839,95
- Transferência Financeira Recebida	43,91	- Transferência Financeira Concedida	8.855.906,76
- Receita Extra-Orçamentária	4.866.488,89	- Despesa Extra-Orçamentária	6.709.357,77
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00

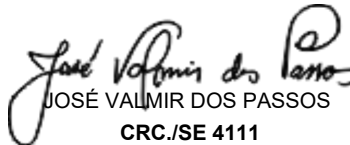
Saldo do Exercício Anterior	5.049.321,09	Saldo Atual	3.515.219,75
Total:.....	52.238.324,23	Total:.....	52.238.324,23

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	38.300.000,00	3.120.585,36	38.245.142,84		Saldo Anterior	4.189.124,60
Anulação	1.566.399,11		28.556.587,70		Saques	13.962.492,95
Excesso Arrec.	1.504.186,25		6.150.589,14		Depósitos	13.288.588,10
Superávit		50.000,00	3.537.966,00		Saldo Atual	3.515.219,75
Total	38.300.000,00	3.120.585,36	38.245.142,84			


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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		21.183.060,14 D	14.699.461,00	125.717.978,73	17.445.614,73	124.906.757,83	18.436.906,41 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		7.162.468,33 D	13.684.380,48	123.017.262,03	17.192.487,12	124.617.288,05	3.654.361,69 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.189.124,60 D	13.288.588,10	119.779.180,43	13.962.492,95	121.313.281,77	3.515.219,75 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.189.124,60 D	13.288.588,10	119.779.180,43	13.962.492,95	121.313.281,77	3.515.219,75 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.189.124,60 D	13.288.588,10	119.779.180,43	13.962.492,95	121.313.281,77	3.515.219,75 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	237.347,77 D	6.682.801,56	61.238.326,95	6.560.584,82	60.955.696,14	359.564,51 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		237.347,77 D	6.682.801,56	61.238.326,95	6.560.584,82	60.955.696,14	359.564,51 D
1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	F	932,53 D	965,69	79.778,44	185,22	84.069,17	1.713,00 D
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	119.780,53 D	486.547,79	4.491.329,53	549.448,45	4.434.449,66	56.879,87 D
1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	F	74.641,30 D	476.774,05	5.907.985,59	311.368,32	5.667.940,73	240.047,03 D
1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	F	33.545,74 D	10.035,42	116.980,60	2.007,08	79.300,40	41.574,08 D
1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	F	381,60 D	106.729,34	1.197.945,11	100.000,00	1.193.112,21	7.110,94 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 3520 C/C - 4-8 - Ação Judicial Royalties	F	0,00	0,00	9.573,62	0,00	9.573,62	0,00
1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	F	0,00	946,78	22.169,48	946,78	22.169,48	0,00
1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	F	0,00	570,93	46.941,24	570,93	46.941,24	0,00
1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	0,00	219,18	2.920,81	219,18	2.920,81	0,00
1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	F	3.758,20 D	3.043.182,56	23.453.046,50	3.037.182,56	23.505.932,95	9.758,20 D
1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	F	4.019,43 D	2.556.829,82	25.513.653,10	2.558.656,30	25.511.460,25	2.192,95 D
1111119000196 - Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	F	0,00	0,00	390.235,27	0,00	390.235,27	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	448.237,70 D	3.512.743,56	27.646.504,44	3.545.645,84	27.239.539,75	415.335,42 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		448.237,70 D	3.512.743,56	27.646.504,44	3.545.645,84	27.239.539,75	415.335,42 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	329.900,00 D	111.000,00	440.900,00	105.000,00	105.000,00	335.900,00 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	1.421.562,81	14.245.135,30	1.421.562,81	14.245.135,30	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	0,00	14.765,00	0,00	14.765,00	0,00
1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	F	0,00	13.639,82	90.142,08	13.639,82	90.142,08	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	602,49 D	832.661,18	5.957.781,61	833.254,66	5.957.772,60	9,01 D
1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	40.255,15	585.650,43	40.255,15	585.650,43	0,00
1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	F	4.483,69 D	510.785,30	4.174.299,50	515.268,99	4.174.299,50	0,00
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

DEZEMBRO/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	0,00	22.974,74	242.598,35	22.866,26	250.785,77	108,48 D
1111120000150 - CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	F	0,00	192.388,74	375.850,32	192.388,74	375.850,32	0,00
1111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	113.251,52 D	128.725,82	454.241,08	162.659,41	374.997,98	79.317,93 D
1111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	F	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.503.539,13 D	3.093.042,98	30.894.349,04	3.856.262,29	33.118.045,88	2.740.319,82 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.503.539,13 D	3.093.042,98	30.894.349,04	3.856.262,29	33.118.045,88	2.740.319,82 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		3.503.539,13 D	3.093.042,98	30.894.349,04	3.856.262,29	33.118.045,88	2.740.319,82 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
1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	F	0,00	105.764,12	105.764,12	0,00	0,00	105.764,12 D
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	338.224,04 D	438.733,67	6.383.963,57	653.932,78	6.420.421,31	123.024,93 D
1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	F	36,65 D	0,32	37,73	0,00	34,49	36,97 D
1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	F	56.580,47 D	1.459,54	26.484,07	0,00	0,00	58.040,01 D
1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	F	2.362,93 D	21,31	212,41	0,00	0,00	2.384,24 D
1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	F	58.532,44 D	522,78	6.504,44	0,00	14.765,00	59.055,22 D
1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	F	569,54 D	13.666,91	21.199,22	0,00	76.502,26	14.236,45 D
1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	F	113.255,48 D	1.011,53	127.904,30	0,00	109.123,52	114.267,01 D
1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	F	88.195,34 D	1.162,09	36.066,15	3,10	37,20	89.354,33 D
1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	55.899,45 D	245.425,43	2.214.408,00	232.661,18	2.206.137,22	68.663,70 D
1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	160.010,21 D	12.983,16	323.321,28	28.623,20	434.854,29	144.370,17 D
1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	20.238,64 D	399,58	4.605,47	0,00	0,00	20.638,22 D
1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	F	140.878,02 D	1.185.237,75	7.615.258,16	1.027.495,71	8.541.779,94	298.620,06 D
1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	F	1.685.002,57 D	767.147,03	11.755.961,55	1.633.574,72	12.997.443,71	818.574,88 D
1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	F	4.548,54 D	65.819,29	1.042.536,98	64.608,12	1.038.029,40	5.759,71 D
1111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	F	136.422,32 D	959,70	12.641,66	0,00	37.083,85	137.382,02 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	23.743,71 D	8.782,02	135.135,97	22.974,74	126.560,35	9.550,99 D
1111150990186 - CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	F	191.139,28 D	1.249,46	70.913,17	192.388,74	323.411,87	0,00
1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	21.407,89 D	206,66	2.113,85	0,00	36.432,09	21.614,55 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	108,52 D	0,95	7.920,27	0,00	44.902,93	109,47 D
1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	F	406.383,09 D	3.739,68	410.122,77	0,00	0,00	410.122,77 D
1111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	F	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.918,81 D	6.150,70	73.404,99	6.263,64	73.778,68	8.805,87 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		8.918,81 D	6.150,70	71.791,09	6.263,64	72.164,78	8.805,87 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.918,81 D	6.150,70	71.791,09	6.263,64	72.164,78	8.805,87 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	8.278,84 D	5.195,24	58.051,23	6.263,64	58.223,68	7.210,44 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	639,97 D	955,46	13.739,86	0,00	13.941,10	1.595,43 D
115000000 - ESTOQUES		2.964.424,92 D	389.641,68	3.164.676,61	3.223.730,53	3.230.227,60	130.336,07 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		67.236,80 D	896,97	68.133,77	68.133,77	68.133,77	0,00
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		67.236,80 D	896,97	68.133,77	68.133,77	68.133,77	0,00
115110300 - Mercadorias para Doação	P	67.236,80 D	896,97	68.133,77	68.133,77	68.133,77	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		2.897.188,12 D	388.744,71	3.096.542,84	3.155.596,76	3.162.093,83	130.336,07 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.897.188,12 D	388.744,71	3.096.542,84	3.155.596,76	3.162.093,83	130.336,07 D
115610100 - Material de Consumo	P	1.881.623,13 D	160.364,81	2.042.384,78	1.976.556,43	1.979.218,73	65.431,51 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	591.851,13 D	113.682,99	601.955,36	654.619,51	658.454,28	50.914,61 D
115610300 - Materiais de Construção	P	226.992,60 D	88.746,71	231.943,82	304.973,68	304.973,68	10.765,63 D
115610400 - Autopeças	P	193.496,94 D	25.950,20	219.447,14	219.447,14	219.447,14	0,00
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		14.020.591,81 D	1.015.080,52	2.700.716,70	253.127,61	289.469,78	14.782.544,72 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		13.980.629,86 D	1.015.080,52	2.700.716,70	253.127,61	289.469,78	14.742.582,77 D
123100000 - BENS MOVEIS		6.521.470,22 D	810.271,31	1.710.937,81	253.127,61	253.127,61	7.078.613,92 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.521.470,22 D	810.271,31	1.710.937,81	253.127,61	253.127,61	7.078.613,92 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		53.322,85 D	7.538,95	31.324,95	20.560,23	20.560,23	40.301,57 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	6.061,60 D	0,00	5.679,00	3.158,00	3.158,00	2.903,60 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	6.810,00 D	0,00	3.960,00	3.860,00	3.860,00	2.950,00 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	10.545,00 D	0,00	3.060,00	2.070,00	2.070,00	8.475,00 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	1.245,00 D	0,00	0,00	380,00	380,00	865,00 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	14.178,00 D	6.006,95	6.006,95	7.373,91	7.373,91	12.811,04 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	13.883,25 D	1.532,00	12.619,00	3.118,32	3.118,32	12.296,93 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		297.571,99 D	73.608,40	90.988,40	17.616,71	17.616,71	353.563,68 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	80.846,22 D	73.608,40	78.498,40	12.081,71	12.081,71	142.372,91 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	216.725,77 D	0,00	12.490,00	5.535,00	5.535,00	211.190,77 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		208.528,16 D	0,00	24.320,50	111.476,01	111.476,01	97.052,15 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	73.743,00 D	0,00	5.080,00	5.878,55	5.878,55	67.864,45 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	105.597,46	105.597,46	24.378,70 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	7.812,00	33.262,00	17.840,90	17.840,90	51.769,42 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	7.971,32 D	0,00	0,00	480,00	480,00	7.491,32 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	28.377,00 D	7.812,00	7.812,00	17.360,90	17.360,90	18.828,10 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		1.867.891,90 D	703.955,00	1.506.855,00	0,00	0,00	2.571.846,90 D
123110501 - Veículos em Geral	P	1.653.391,90 D	0,00	802.900,00	0,00	0,00	1.653.391,90 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	214.500,00 D	703.955,00	703.955,00	0,00	0,00	918.455,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		4.032.357,00 D	17.356,96	24.186,96	85.633,76	85.633,76	3.964.080,20 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	4.032.357,00 D	17.356,96	24.186,96	85.633,76	85.633,76	3.964.080,20 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		7.459.159,64 D	204.809,21	989.778,89	0,00	36.342,17	7.663.968,85 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.459.159,64 D	204.809,21	989.778,89	0,00	36.342,17	7.663.968,85 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	204.809,21	918.938,32	0,00	36.342,17	3.580.720,68 D
123210601 - Obras em Andamento	P	3.375.911,47 D	204.809,21	918.938,32	0,00	36.342,17	3.580.720,68 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		15.810.043,63 C	5.815.448,36	48.279.560,76	7.071.494,67	47.719.965,19	17.066.089,94 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.424.817,43 C	5.056.694,67	40.547.172,62	5.225.061,48	41.266.816,61	1.593.184,24 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		121.272,12 C	2.616.929,87	21.858.581,54	2.769.203,90	21.896.068,00	273.546,15 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211100000 - PESSOAL A PAGAR		24.931,95 C	2.035.504,67	16.143.137,46	2.025.300,21	16.154.564,95	14.727,49 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		24.931,95 C	2.035.504,67	16.143.137,46	2.025.300,21	16.154.564,95	14.727,49 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		24.931,95 C	2.026.831,02	16.086.444,80	2.016.626,56	16.097.872,29	14.727,49 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	24.931,95 C	1.411.807,93	14.990.184,71	1.401.603,47	15.001.612,20	14.727,49 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	614.322,82	1.067.906,43	614.322,82	1.067.906,43	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	700,27	28.353,66	700,27	28.353,66	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	8.673,65	56.692,66	8.673,65	56.692,66	0,00
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	8.673,65	56.692,66	8.673,65	56.692,66	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		96.340,17 C	581.425,20	5.715.444,08	743.903,69	5.741.503,05	258.818,66 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		3.805,58 C	488.890,61	4.365.519,75	743.903,69	4.391.578,72	258.818,66 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	78.111,10	1.881.827,32	78.111,10	1.881.827,32	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	3.805,58 C	410.779,51	2.483.692,43	665.792,59	2.509.751,40	258.818,66 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		92.534,59 C	92.534,59	1.335.553,13	0,00	1.335.553,13	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		92.534,59 C	92.534,59	1.335.553,13	0,00	1.335.553,13	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	92.534,59 C	92.534,59	1.335.553,13	0,00	1.335.553,13	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	14.371,20	0,00	14.371,20	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	14.371,20	0,00	14.371,20	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.022.084,40 C	1.528.290,48	12.787.069,98	1.744.863,81	13.633.886,76	1.238.657,73 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.022.084,40 C	1.528.290,48	12.787.069,98	1.744.863,81	13.633.886,76	1.238.657,73 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.022.084,40 C	1.528.290,48	12.787.069,98	1.744.863,81	13.633.886,76	1.238.657,73 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.022.084,40 C	1.528.290,48	12.780.640,78	1.744.863,81	13.627.457,56	1.238.657,73 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.022.084,40 C	1.528.290,48	12.780.640,78	1.744.863,81	13.627.457,56	1.238.657,73 C
213110800 - PRECATORÍOS 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	42.291,88	446.480,97	42.291,88	446.480,97	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	42.291,88	446.480,97	42.291,88	446.480,97	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.291,88	446.480,97	42.291,88	446.480,97	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	42.291,88	446.480,97	42.291,88	446.480,97	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		281.460,91 C	869.182,44	5.455.040,13	668.701,89	5.290.380,88	80.980,36 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		279.860,91 C	827.629,07	5.007.279,82	628.748,52	4.842.620,57	80.980,36 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		279.860,91 C	827.629,07	5.007.279,82	628.748,52	4.842.620,57	80.980,36 C
218810100 - CONSIGNACOES		254.056,57 C	796.181,29	4.954.999,32	621.491,18	4.790.840,07	79.366,46 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		72.479,25 C	195.321,41	1.345.042,72	197.045,45	1.311.815,27	74.203,29 C
21881010201 - Inss	F	70.953,01 C	195.321,41	1.345.042,72	197.045,45	1.310.883,03	72.677,05 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	1.526,24 C	0,00	0,00	0,00	932,24	1.526,24 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		23.611,06 C	252.375,17	1.424.903,00	228.764,11	1.424.903,00	0,00
21881010401 - Irrf	F	23.611,06 C	251.898,32	1.418.139,13	228.287,26	1.418.139,13	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	476,85	6.763,87	476,85	6.763,87	0,00
218810108 - ISS		0,00	28.140,34	227.719,96	28.140,34	227.719,96	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	28.140,34	227.719,96	28.140,34	227.719,96	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	6,59 D	7.617,61	64.102,72	9.225,98	61.536,77	1.601,78 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	6,59 D	7.617,61	64.102,72	9.225,98	61.536,77	1.601,78 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	164,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55 C
21881011101 - Ipes Saúde	F	164,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	5.176,23 C	9.173,40	91.858,87	5.281,49	86.271,88	1.284,32 C
21881011301 - Sindipastora	F	783,59 C	1.451,80	11.870,01	741,74	10.723,94	73,53 C
21881011302 - Sintese	F	4.045,24 C	7.181,03	75.395,05	4.098,19	71.147,32	962,40 C
21881011304 - Finaprev	F	195,48 C	439,29	4.036,77	390,92	3.792,94	147,11 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	151,92 C	101,28	557,04	50,64	607,68	101,28 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	152.632,07 C	303.553,36	1.801.372,05	153.033,81	1.678.593,19	2.112,52 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	86.256,31 C	169.301,74	969.762,16	85.157,95	906.213,19	2.112,52 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	45.932,65 C	91.865,30	556.665,22	45.932,65	520.307,27	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	20.443,11 C	42.386,32	274.944,67	21.943,21	252.072,73	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		3.227,80 C	3.227,80	21.866,80	1.613,90	21.366,80	1.613,90 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	3.227,80 C	3.227,80	21.866,80	1.613,90	21.366,80	1.613,90 C
21881030101 - Depósitos Por Determinacao Judicial	F	3.227,80 C	3.227,80	21.866,80	1.613,90	21.366,80	1.613,90 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	22.576,54 C	28.219,98	30.413,70	5.643,44	30.413,70	0,00
21881990002 - Faltas	F	22.576,54 C	28.219,98	30.413,70	5.643,44	30.413,70	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.600,00 C	41.553,37	447.760,31	39.953,37	447.760,31	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.600,00 C	41.553,37	447.760,31	39.953,37	447.760,31	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	22.953,37	344.600,31	22.953,37	344.600,31	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	22.953,37	40.843,01	22.953,37	40.843,01	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	1.600,00 C	1.600,00	9.660,00	0,00	9.660,00	0,00
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	0,00	17.000,00	93.500,00	17.000,00	93.500,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		26.329.448,81 C	758.753,69	3.192.016,97	1.846.433,19	1.912.777,41	27.417.128,31 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		24.953.829,19 C	450.389,74	2.618.276,14	1.846.433,19	1.912.777,41	26.349.872,64 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	0,00	1.474.154,55	1.474.154,55	1.474.154,55 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.474.154,55	1.474.154,55	1.474.154,55 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	0,00	1.474.154,55	1.474.154,55	1.474.154,55 C
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55	1.474.154,55	1.474.154,55 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.953.829,19 C	450.389,74	2.618.276,14	372.278,64	438.622,86	24.875.718,09 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		24.953.829,19 C	450.389,74	2.618.276,14	372.278,64	438.622,86	24.875.718,09 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	24.954.350,03 C	450.389,74	2.187.761,74	0,00	66.344,22	24.503.960,29 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	520,84 D	0,00	430.514,40	372.278,64	372.278,64	371.757,80 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.375.619,62 C	308.363,95	573.740,83	0,00	0,00	1.067.255,67 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.375.619,62 C	308.363,95	573.740,83	0,00	0,00	1.067.255,67 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.375.619,62 C	308.363,95	573.740,83	0,00	0,00	1.067.255,67 C
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL		1.375.619,62 C	308.363,95	573.740,83	0,00	0,00	1.067.255,67 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	308.363,95	573.740,83	0,00	0,00	1.067.255,67 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 - Superavits ou Deficits 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		35.811.299,23 D	9.948.689,96	46.090.103,50	93.563,81	423.678,12	45.666.425,38 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		16.505.351,88 D	2.635.634,60	19.467.451,69	93.563,81	420.029,02	19.047.422,67 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.999.805,01 D	1.966.669,21	16.018.244,02	69.393,13	121.162,93	15.897.081,09 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		13.999.805,01 D	1.966.669,21	16.018.244,02	69.393,13	121.162,93	15.897.081,09 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		13.999.805,01 D	1.966.669,21	16.018.244,02	69.393,13	121.162,93	15.897.081,09 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		12.132.330,35 D	1.703.598,00	13.886.486,15	15.731,33	66.289,13	13.820.197,02 D
311210101 - Vencimentos e Salários		6.094.224,70 D	563.508,57	6.702.390,45	15.731,33	60.388,51	6.642.001,94 D
311210102 - Adicional Noturno		8.947,78 D	602,84	9.550,62	0,00	0,00	9.550,62 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		7.999,20 D	1.522,56	9.521,76	0,00	0,00	9.521,76 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		81.075,07 D	62.183,13	143.258,20	0,00	0,00	143.258,20 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		1.312.871,64 D	95.563,22	1.408.434,86	0,00	0,00	1.408.434,86 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		372.763,98 D	83.481,55	456.245,53	0,00	0,00	456.245,53 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		2.608.943,10 D	181.478,29	2.790.421,39	0,00	0,00	2.790.421,39 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		428.384,82 D	0,00	434.285,44	0,00	5.900,62	428.384,82 D
311210122 - 13. Salário		453.583,61 D	614.322,82	1.067.906,43	0,00	0,00	1.067.906,43 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		686.530,00 D	74.278,60	760.808,60	0,00	0,00	760.808,60 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	700,27	5.764,72	0,00	0,00	5.764,72 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		13.008,80 D	25.956,15	38.964,95	0,00	0,00	38.964,95 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.007,64	1.007,64	0,00	0,00	1.007,64 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	1.007,64	1.007,64	0,00	0,00	1.007,64 D
311210300 - Sentenças Judiciais		48.019,01 D	8.673,65	56.692,66	0,00	0,00	56.692,66 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.819.455,65 D	253.389,92	2.074.057,57	53.661,80	54.873,80	2.019.183,77 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		1.818.930,45 D	253.389,92	2.073.532,37	53.661,80	54.873,80	2.018.658,57 D
311210410 - Serviços Extraordinários Contrato Temporário		525,20 D	0,00	525,20	0,00	0,00	525,20 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.467.449,67 D	663.996,19	3.406.141,27	24.170,68	298.866,09	3.107.275,18 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.121.205,41 D	0,00	1.335.553,13	24.170,68	238.518,40	1.097.034,73 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.121.205,41 D	0,00	1.335.553,13	24.170,68	238.518,40	1.097.034,73 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.121.205,41 D	0,00	1.335.553,13	24.170,68	238.518,40	1.097.034,73 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.340.511,43 D	663.996,19	2.064.168,90	0,00	59.661,28	2.004.507,62 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.340.511,43 D	663.996,19	2.064.168,90	0,00	59.661,28	2.004.507,62 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.340.511,43 D	781,88	1.400.954,59	0,00	59.661,28	1.341.293,31 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	663.214,31	663.214,31	0,00	0,00	663.214,31 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		5.732,83 D	0,00	6.419,24	0,00	686,41	5.732,83 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		5.732,83 D	0,00	6.419,24	0,00	686,41	5.732,83 D
312310100 - Fgts		5.732,83 D	0,00	6.419,24	0,00	686,41	5.732,83 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		38.097,20 D	4.969,20	43.066,40	0,00	0,00	43.066,40 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		38.097,20 D	4.969,20	43.066,40	0,00	0,00	43.066,40 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		38.097,20 D	4.969,20	43.066,40	0,00	0,00	43.066,40 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		38.097,20 D	4.969,20	43.066,40	0,00	0,00	43.066,40 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.158.093,70 D	4.292.211,99	11.450.977,89	0,00	672,20	11.450.305,69 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.223.730,53	3.223.730,53	0,00	0,00	3.223.730,53 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	3.155.596,76	3.155.596,76	0,00	0,00	3.155.596,76 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.155.596,76	3.155.596,76	0,00	0,00	3.155.596,76 D
331110600 - Gêneros Alimentação		0,00	654.619,51	654.619,51	0,00	0,00	654.619,51 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	2.500.977,25	2.500.977,25	0,00	0,00	2.500.977,25 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	68.133,77	68.133,77	0,00	0,00	68.133,77 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	68.133,77	68.133,77	0,00	0,00	68.133,77 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	68.133,77	68.133,77	0,00	0,00	68.133,77 D
332000000 - SERVIÇOS		7.158.093,70 D	1.068.481,46	8.227.247,36	0,00	672,20	8.226.575,16 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332100000 - DIÁRIAS		9.600,00 D	0,00	9.660,00	0,00	60,00	9.600,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		9.600,00 D	0,00	9.660,00	0,00	60,00	9.600,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		9.600,00 D	0,00	9.660,00	0,00	60,00	9.600,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		61.817,00 D	7.900,00	69.717,00	0,00	0,00	69.717,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		61.817,00 D	7.900,00	69.717,00	0,00	0,00	69.717,00 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	6.500,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00 D
332212100 - Locacoes		7.000,00 D	1.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 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 Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		5.720,00 D	0,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.086.676,70 D	1.060.581,46	8.147.870,36	0,00	612,20	8.147.258,16 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		7.086.676,70 D	1.060.581,46	8.147.870,36	0,00	612,20	8.147.258,16 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		348.157,40 D	54.003,76	402.161,16	0,00	0,00	402.161,16 D
332310400 - Comunicação		53.524,12 D	2.200,00	55.724,12	0,00	0,00	55.724,12 D
332310500 - Publicidade		446.917,19 D	0,00	446.917,19	0,00	0,00	446.917,19 D
332310600 - Manutenção e Conservação		611.002,43 D	24.596,89	635.599,32	0,00	0,00	635.599,32 D
332310700 - Serviços de Apoio		10.284,80 D	0,00	10.284,80	0,00	0,00	10.284,80 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		573.396,66 D	49.454,26	622.850,92	0,00	0,00	622.850,92 D
332310900 - Serviços de Alimentação		79.590,28 D	14.775,60	94.365,88	0,00	0,00	94.365,88 D
332311000 - Locações		2.117.711,35 D	375.136,33	2.492.847,68	0,00	0,00	2.492.847,68 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		133.978,70 D	24.153,00	158.131,70	0,00	0,00	158.131,70 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		96.794,36 D	24.153,00	120.947,36	0,00	0,00	120.947,36 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 - Confeccão de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		28.229,30 D	11.000,00	39.229,30	0,00	0,00	39.229,30 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		22.517,74 D	2.935,00	26.064,94	0,00	612,20	25.452,74 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 Judiciais		6.310,21 D	0,00	6.310,21	0,00	0,00	6.310,21 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		12.537,56 D	5.930,70	18.468,26	0,00	0,00	18.468,26 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		0,00	212.183,30	212.183,30	0,00	0,00	212.183,30 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		10.596,17 D	0,00	10.596,17	0,00	0,00	10.596,17 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		2.123.875,22 D	284.212,62	2.408.087,84	0,00	0,00	2.408.087,84 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		11.393.804,92 D	1.453.536,55	12.847.341,47	0,00	0,00	12.847.341,47 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.783.662,79 D	1.072.243,97	8.855.906,76	0,00	0,00	8.855.906,76 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		7.783.662,79 D	1.072.243,97	8.855.906,76	0,00	0,00	8.855.906,76 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		7.783.662,79 D	1.072.243,97	8.855.906,76	0,00	0,00	8.855.906,76 D
351120200 - Repasse Concedido		7.783.662,79 D	1.072.243,97	8.855.906,76	0,00	0,00	8.855.906,76 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		1.358.123,91 D	123.465,81	1.481.589,72	0,00	0,00	1.481.589,72 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		4.405.538,88 D	598.778,16	5.004.317,04	0,00	0,00	5.004.317,04 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		2.020.000,00 D	350.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.533.642,13 D	364.292,58	3.897.934,71	0,00	0,00	3.897.934,71 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		27.052,05 D	5.410,41	32.462,46	0,00	0,00	32.462,46 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		27.052,05 D	5.410,41	32.462,46	0,00	0,00	32.462,46 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		3.506.590,08 D	358.882,17	3.865.472,25	0,00	0,00	3.865.472,25 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		3.506.590,08 D	358.882,17	3.865.472,25	0,00	0,00	3.865.472,25 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		76.500,00 D	17.000,00	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		76.500,00 D	17.000,00	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		76.500,00 D	17.000,00	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		76.500,00 D	17.000,00	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.500.265,17	1.500.265,17	0,00	0,00	1.500.265,17 D
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.247.137,56	1.247.137,56	0,00	0,00	1.247.137,56 D
364010000 - Incorporação de Passivos - Consolidação		0,00	1.247.137,56	1.247.137,56	0,00	0,00	1.247.137,56 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	253.127,61	253.127,61	0,00	0,00	253.127,61 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		0,00	253.127,61	253.127,61	0,00	0,00	253.127,61 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		420.972,59 D	44.088,28	468.037,77	0,00	2.976,90	465.060,87 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		420.972,59 D	44.088,28	468.037,77	0,00	2.976,90	465.060,87 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		420.972,59 D	44.088,28	468.037,77	0,00	2.976,90	465.060,87 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		420.972,59 D	44.088,28	468.037,77	0,00	2.976,90	465.060,87 D
372110200 - Pis/pasep		399.748,93 D	42.291,88	445.017,71	0,00	2.976,90	442.040,81 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		21.223,66 D	1.796,40	23.020,06	0,00	0,00	23.020,06 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		328.076,14 D	22.953,37	351.029,51	0,00	0,00	351.029,51 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		328.076,14 D	22.953,37	351.029,51	0,00	0,00	351.029,51 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		321.646,94 D	22.953,37	344.600,31	0,00	0,00	344.600,31 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		321.646,94 D	22.953,37	344.600,31	0,00	0,00	344.600,31 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		41.184.315,74 C	100.118,63	142.940,44	5.953.044,74	47.180.182,29	47.037.241,85 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
41000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.501.967,83 C	0,00	43,91	406.885,65	2.908.897,39	2.908.853,48 C
41100000 - IMPOSTOS		2.501.967,83 C	0,00	43,91	406.885,65	2.908.897,39	2.908.853,48 C
41120000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		1.196.439,36 C	0,00	43,91	271.069,19	1.467.552,46	1.467.508,55 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		1.196.439,36 C	0,00	43,91	271.069,19	1.467.552,46	1.467.508,55 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		1.196.109,27 C	0,00	43,91	271.069,19	1.467.222,37	1.467.178,46 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		1.195.139,82 C	0,00	43,91	270.592,34	1.465.776,07	1.465.732,16 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		969,45 C	0,00	0,00	476,85	1.446,30	1.446,30 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.305.528,47 C	0,00	0,00	135.816,46	1.441.344,93	1.441.344,93 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.305.528,47 C	0,00	0,00	135.816,46	1.441.344,93	1.441.344,93 C
411310200 - Iss		1.305.528,47 C	0,00	0,00	135.816,46	1.441.344,93	1.441.344,93 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		374.795,22 C	0,00	0,00	30.144,09	404.939,31	404.939,31 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		374.795,22 C	0,00	0,00	30.144,09	404.939,31	404.939,31 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		374.795,22 C	0,00	0,00	30.144,09	404.939,31	404.939,31 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		374.795,22 C	0,00	0,00	30.144,09	404.939,31	404.939,31 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		37.932.681,07 C	100.118,63	142.896,53	5.375.862,58	43.351.321,55	43.208.425,02 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		43,91 C	0,00	0,00	809.686,81	809.730,72	809.730,72 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
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	809.686,81	809.686,81	809.686,81 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	809.686,81	809.686,81	809.686,81 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	809.686,81	809.686,81	809.686,81 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	809.686,81	809.686,81	809.686,81 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		30.874.371,08 C	100.118,63	142.896,53	3.803.602,02	34.720.751,00	34.577.854,47 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		29.976.328,00 C	0,00	0,00	3.435.092,32	33.411.420,32	33.411.420,32 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		24.611.340,75 C	0,00	0,00	2.948.356,44	27.559.697,19	27.559.697,19 C
452130200 - Cota-parte Fpm		12.714.701,43 C	0,00	0,00	1.999.042,56	14.713.743,99	14.713.743,99 C
452130300 - Cota-parte Itr		46.336,21 C	0,00	0,00	567,83	46.904,04	46.904,04 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		11.592.399,29 C	0,00	0,00	923.255,10	12.515.654,39	12.515.654,39 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		255.202,19 C	0,00	0,00	25.271,77	280.473,96	280.473,96 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		2.701,63 C	0,00	0,00	219,18	2.920,81	2.920,81 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		5.364.987,25 C	0,00	0,00	486.735,88	5.851.723,13	5.851.723,13 C
452140100 - Cota-parte lcms		5.238.929,06 C	0,00	0,00	475.734,77	5.714.663,83	5.714.663,83 C
452140200 - Cota-parte lpva		83.464,28 C	0,00	0,00	10.035,42	93.499,70	93.499,70 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		1.418,39 C	0,00	0,00	119,64	1.538,03	1.538,03 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		32.491,43 C	0,00	0,00	846,05	33.337,48	33.337,48 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		881.447,43 C	100.118,63	142.896,53	367.475,82	1.291.701,15	1.148.804,62 C
452310000 - Transferências Voluntárias - Consolidação		287.258,20 C	0,00	0,00	128.725,82	415.984,02	415.984,02 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		203.953,96 C	100.118,63	142.896,53	238.750,00	485.481,86	342.585,33 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		203.953,96 C	100.118,63	142.896,53	238.750,00	485.481,86	342.585,33 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		16.595,65 C	0,00	0,00	1.033,88	17.629,53	17.629,53 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		16.595,65 C	0,00	0,00	1.033,88	17.629,53	17.629,53 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		7.055.589,37 C	0,00	0,00	762.573,75	7.818.163,12	7.818.163,12 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.055.589,37 C	0,00	0,00	762.573,75	7.818.163,12	7.818.163,12 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		7.055.589,37 C	0,00	0,00	762.573,75	7.818.163,12	7.818.163,12 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
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	7.106,08	7.106,08	7.106,08 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	7.106,08	7.106,08	7.106,08 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	7.106,08	7.106,08	7.106,08 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		374.871,62 C	0,00	0,00	133.046,34	507.917,96	507.917,96 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		374.871,62 C	0,00	0,00	133.046,34	507.917,96	507.917,96 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.193,72 C	0,00	0,00	22.046,34	24.240,06	24.240,06 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		2.193,72 C	0,00	0,00	22.046,34	24.240,06	24.240,06 C
499619900 - Outras Indenizações		2.193,72 C	0,00	0,00	22.046,34	24.240,06	24.240,06 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		372.677,90 C	0,00	0,00	111.000,00	483.677,90	483.677,90 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		372.677,90 C	0,00	0,00	111.000,00	483.677,90	483.677,90 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		120.627.660,66 D	9.144.363,28	203.597.783,70	5.885.957,82	82.843.854,69	123.886.066,12 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		117.495.523,55 D	9.144.363,28	200.465.646,59	5.885.957,82	79.711.717,58	120.753.929,01 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52100000 - 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
52110000 - 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		79.195.523,55 D	9.144.363,28	158.701.246,59	5.885.957,82	76.247.317,58	82.453.929,01 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		46.434.368,89 D	6.241.170,72	114.790.285,68	4.686.984,47	66.801.730,54	47.988.555,14 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		35.124.557,48 D	3.120.585,36	38.245.142,84	0,00	0,00	38.245.142,84 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		35.124.557,48 D	3.120.585,36	38.245.142,84	0,00	0,00	38.245.142,84 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.120.585,36	38.245.142,84	3.120.585,36	38.245.142,84	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		3.487.966,00 D	50.000,00	3.537.966,00	0,00	0,00	3.537.966,00 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		4.646.402,89 D	1.504.186,25	6.150.589,14	0,00	0,00	6.150.589,14 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		26.955.188,59 D	1.566.399,11	28.521.587,70	0,00	0,00	28.521.587,70 D
522130500 - Reserva de Contingencia		35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		35.124.557,48 C	0,00	0,00	3.120.585,36	38.245.142,84	38.245.142,84 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		26.990.188,59 C	0,00	0,00	1.566.399,11	28.556.587,70	28.556.587,70 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		26.990.188,59 C	0,00	0,00	1.566.399,11	28.556.587,70	28.556.587,70 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.761.154,66 D	2.903.192,56	43.910.960,91	1.198.973,35	9.445.587,04	34.465.373,87 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		32.761.154,66 D	2.903.192,56	43.910.960,91	1.198.973,35	9.445.587,04	34.465.373,87 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		32.761.154,66 D	2.903.192,56	43.910.960,91	1.198.973,35	9.445.587,04	34.465.373,87 D
522920101 - Emissao de Empenhos		27.909.254,33 D	403.375,20	28.312.629,53	0,00	0,00	28.312.629,53 D
522920102 - Reforço de Empenhos		13.098.514,02 D	2.499.817,36	15.598.331,38	0,00	0,00	15.598.331,38 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		8.246.613,69 C	0,00	0,00	1.198.973,35	9.445.587,04	9.445.587,04 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		120.627.660,66 C	29.751.767,53	288.658.806,17	33.010.172,99	409.412.735,18	123.886.066,12 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		117.495.523,55 C	29.356.257,23	282.829.267,25	32.614.662,69	403.583.196,26	120.753.929,01 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		38.300.000,00 C	5.600.663,06	53.868.620,64	5.600.663,06	92.168.620,64	38.300.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		649.370,30 C	5.136.251,85	49.827.745,49	464.411,21	45.805.275,15	4.022.470,34 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		508.903,47 C	4.786.501,85	48.573.684,42	464.411,21	44.760.497,25	3.813.187,17 D
621110100 - Receita Tributária		662.967,83 D	406.885,65	2.908.897,39	0,00	1.839.043,91	1.069.853,48 D
621110300 - Receita Patrimonial		310.295,22 D	30.144,09	404.939,31	0,00	64.500,00	340.439,31 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		1.407.036,95 C	4.327.425,77	45.232.930,95	464.411,21	42.776.953,34	2.455.977,61 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		65.129,57 C	22.046,34	26.916,77	0,00	70.000,00	43.083,23 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		140.466,83 C	349.750,00	1.254.061,07	0,00	1.044.777,90	209.283,17 D
621120200 - Alienações de Bens		324.900,00 D	111.000,00	440.900,00	0,00	5.000,00	435.900,00 D
621120400 - Transferências de Capital		308.144,73 C	238.750,00	770.383,17	0,00	839.777,90	69.394,73 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		41.184.271,83 C	100.118,63	142.940,44	5.136.251,85	46.363.345,49	46.220.405,05 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		40.322.738,66 C	100.118,63	100.162,54	4.786.501,85	45.109.284,42	45.009.121,88 C
621210100 - Receita Tributária		2.501.967,83 C	0,00	43,91	406.885,65	2.908.897,39	2.908.853,48 C
621210300 - Receita Patrimonial		374.795,22 C	0,00	0,00	30.144,09	404.939,31	404.939,31 C
621210700 - Transferências Correntes		37.441.105,18 C	100.118,63	100.118,63	4.327.425,77	41.768.530,95	41.668.412,32 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		4.870,43 C	0,00	0,00	22.046,34	26.916,77	26.916,77 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		861.533,17 C	0,00	42.777,90	349.750,00	1.254.061,07	1.211.283,17 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621220200 - Alienações de Bens		329.900,00 C	0,00	0,00	111.000,00	440.900,00	440.900,00 C
621220400 - Transferências de Capital		488.855,27 C	0,00	42.777,90	238.750,00	770.383,17	727.605,27 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		3.533.642,13 D	364.292,58	3.897.934,71	0,00	0,00	3.897.934,71 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.506.147,34 D	358.882,17	3.865.029,51	0,00	0,00	3.865.029,51 D
621310100 - (-) Fundeb		3.506.147,34 D	358.882,17	3.865.029,51	0,00	0,00	3.865.029,51 D
621390000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada		27.494,79 D	5.410,41	32.905,20	0,00	0,00	32.905,20 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		79.195.523,55 C	23.755.594,17	228.960.646,61	27.013.999,63	311.414.575,62	82.453.929,01 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		46.434.368,89 C	14.112.592,92	150.714.097,61	15.666.779,17	198.702.652,75	47.988.555,14 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		13.673.214,23 C	4.469.591,67	72.467.548,61	4.319.558,71	85.990.729,88	13.523.181,27 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		13.114.861,78 C	4.188.917,20	65.313.749,35	4.079.437,49	78.319.131,42	13.005.382,07 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		7.375.720,72 C	2.845.373,60	31.132.098,19	2.858.159,64	38.520.604,95	7.388.506,76 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		5.739.141,06 C	1.343.543,60	34.171.651,16	1.221.277,85	39.788.526,47	5.616.875,31 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		558.352,45 C	280.674,47	7.118.799,26	240.121,22	7.636.598,46	517.799,20 C
622110201 - Investimentos		558.352,45 C	136.580,17	4.315.186,17	96.026,92	4.832.985,37	517.799,20 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	144.094,30	2.803.613,09	144.094,30	2.803.613,09	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		32.761.154,66 C	9.643.001,25	78.246.549,00	11.347.220,46	112.711.922,87	34.465.373,87 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.755.037,69 C	5.536.815,30	44.228.843,73	2.996.756,37	44.443.822,49	214.978,76 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		753.575,56 C	4.052.524,15	33.854.203,40	4.391.503,75	34.946.758,56	1.092.555,16 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		29.252.541,41 C	53.661,80	163.501,87	3.958.960,34	33.321.341,82	33.157.839,95 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.761.154,66 C	9.643.001,25	78.246.549,00	11.347.220,46	112.711.922,87	34.465.373,87 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		32.761.154,66 C	9.643.001,25	78.246.549,00	11.347.220,46	112.711.922,87	34.465.373,87 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		32.761.154,66 C	9.643.001,25	78.246.549,00	11.347.220,46	112.711.922,87	34.465.373,87 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		11.001.651,38 C	4.337.841,95	34.783.256,69	2.996.756,37	44.443.822,49	9.660.565,80 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		753.575,56 C	4.052.524,15	33.854.203,40	4.391.503,75	34.946.758,56	1.092.555,16 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		29.252.541,41 C	53.661,80	163.501,87	3.958.960,34	33.321.341,82	33.157.839,95 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		8.246.613,69 D	1.198.973,35	9.445.587,04	0,00	0,00	9.445.587,04 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.132.137,11 C	395.510,30	5.829.538,92	395.510,30	5.829.538,92	3.132.137,11 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.504.236,47 C	388.404,22	4.650.824,20	388.404,22	4.650.824,20	2.504.236,47 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.196.587,49 C	218.968,85	1.526.617,83	0,00	2.001.412,73	977.618,64 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		319.270,00 C	169.435,37	1.122.793,64	204.809,21	1.477.437,48	354.643,84 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		953.358,27 C	0,00	0,00	169.435,37	1.122.793,64	1.122.793,64 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.001.412,73	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.001.412,73	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		35.020,71 C	0,00	0,00	14.159,64	49.180,35	49.180,35 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		35.020,71 C	0,00	0,00	14.159,64	49.180,35	49.180,35 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		627.900,64 C	7.106,08	1.178.714,72	7.106,08	1.178.714,72	627.900,64 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		72.110,96 C	7.106,08	562.895,76	0,00	615.818,96	65.004,88 C
632200000 - Rp Processados Pagos		555.789,68 C	0,00	0,00	0,00	555.789,68	555.789,68 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	615.818,96	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	7.106,08	7.106,08	7.106,08 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	7.106,08	7.106,08	7.106,08 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		42.749.239,22 D	14.577.294,58	55.871.686,42	9.905.930,64	13.549.909,62	47.420.603,16 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		42.735.811,40 D	14.577.294,58	55.871.686,42	9.905.566,88	13.549.545,86	47.407.539,10 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		42.735.811,40 D	14.577.294,58	55.871.686,42	9.905.566,88	13.549.545,86	47.407.539,10 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		42.735.811,40 D	14.577.294,58	55.871.686,42	9.905.566,88	13.549.545,86	47.407.539,10 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	19.813.852,60 D	10.375.856,13	31.147.703,30	9.650.174,10	13.183.417,40	20.539.534,63 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	24.067.820,04 D	2.921.723,63	23.659.795,29	9.650.174,10	13.183.417,40	17.339.369,57 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	4.352.575,69 C	7.454.132,50	7.480.877,76	0,00	0,00	3.101.556,81 D
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	22.913.039,99 D	4.192.791,21	24.648.081,59	246.632,60	289.853,24	26.859.198,60 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	8.288.971,44 D	2.473.368,39	10.544.875,56	0,00	442,74	10.762.339,83 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	1.119.062,35	1.119.062,35	0,00	0,00	1.119.062,35 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	7.112.014,60 D	765.111,74	7.864.059,80	0,00	442,74	7.877.126,34 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	150.412,23 D	125.622,40	276.034,63	0,00	0,00	276.034,63 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	126.030,55 D	197,57	117.596,82	0,00	0,00	126.228,12 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	73.583,49 D	13.666,91	17.845,15	0,00	0,00	87.250,40 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	41.660,71 D	522,78	6.504,44	0,00	0,00	42.183,49 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	176,64 D	0,00	176,64	0,00	0,00	176,64 D
721120117 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	0,00	316.512,48	316.512,48	0,00	0,00	316.512,48 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	694.411,09 D	132.672,16	827.083,25	0,00	0,00	827.083,25 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



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	3.785,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,67 D
721120211 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	157.220,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	157.220,22 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	7.431,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,91 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	7.431,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,91 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	14.002.581,10 D	1.588.776,62	13.624.784,68	246.632,60	289.410,50	15.344.725,12 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	817.066,50 D	240.959,16	417.157,94	228.762,05	271.539,95	829.263,61 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados - FR 17010000	F	778,82 D	372.394,19	373.173,01	0,00	0,00	373.173,01 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	12.938.464,21 D	934.377,95	12.573.416,95	0,00	0,00	13.872.842,16 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	36.623,81 D	41.045,32	77.669,13	0,00	0,00	77.669,13 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	17.870,55	17.870,55	122.719,20 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	441.905,73 D	112.775,65	460.531,71	0,00	0,00	554.681,38 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	111.854,33 D	1.011,53	18.867,59	0,00	0,00	112.865,86 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	329.900,00 D	111.764,12	441.664,12	0,00	0,00	441.664,12 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	17.870,55	17.889,64	0,00	0,00	17.889,64 D
721120702 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	19,09 D	17.870,55	17.889,64	0,00	0,00	17.889,64 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	8.918,81 D	8.647,24	75.901,53	8.760,18	76.275,22	8.805,87 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	8.477,45 D	7.504,66	71.211,89	7.617,60	71.821,86	8.364,51 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.410,43 C	4.229,40	37.600,88	2.818,97	38.721,04	0,00
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	9.887,88 D	3.275,26	33.611,01	4.798,63	33.100,82	8.364,51 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	836,65 D	747,29	4.181,41	1.142,58	3.945,13	441,36 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	967,97 D	0,00	916,70	577,88	577,88	390,09 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	577,88 C	747,29	2.869,42	169,41	2.920,69	0,00
72113020117 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	446,56 D	0,00	395,29	395,29	446,56	51,27 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	395,29 C	395,29	508,23	0,00	508,23	0,00
72113020405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	395,29 C	395,29	508,23	0,00	508,23	0,00
730000000 - DÍVIDA ATIVA		13.427,82 D	0,00	0,00	363,76	363,76	13.064,06 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.427,82 D	0,00	0,00	363,76	363,76	13.064,06 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.427,82 D	0,00	0,00	363,76	363,76	13.064,06 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		13.427,82 D	0,00	0,00	363,76	363,76	13.064,06 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		42.749.239,22 C	18.146.009,63	146.146.256,43	22.817.373,57	188.468.033,23	47.420.603,16 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		42.735.811,40 C	18.145.645,87	146.145.892,67	22.817.373,57	188.468.033,23	47.407.539,10 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		42.735.811,40 C	18.145.645,87	146.145.892,67	22.817.373,57	188.468.033,23	47.407.539,10 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		42.735.811,40 C	18.145.645,87	146.145.892,67	22.817.373,57	188.468.033,23	47.407.539,10 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.160.681,17 D	4.439.847,74	56.807.742,82	6.356.864,91	55.865.636,86	756.336,00 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.160.681,17 D	4.439.847,74	56.807.742,82	6.356.864,91	55.865.636,86	756.336,00 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.265.264,67 C	2.224.632,61	24.546.532,77	3.252.600,82	25.353.431,60	4.293.232,88 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.540.072,53 C	1.883.923,95	20.572.739,07	3.155.718,00	24.559.409,17	10.811.866,58 C
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	10.201.108,34 D	340.708,66	3.973.793,70	96.882,82	786.992,18	10.444.934,18 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	4.425.945,84 D	2.215.215,13	32.261.210,05	3.104.264,09	30.512.205,26	3.536.896,88 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	7.067.221,06 D	1.077.747,60	11.282.725,79	1.025.398,55	10.725.054,30	7.119.570,11 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	1.234.462,69 D	1.053.281,15	10.407.000,67	845.912,11	9.545.198,64	1.441.831,73 D
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	171.430,01 D	13.005,95	140.070,84	19.698,46	173.325,66	164.737,50 D
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	2.954,01 D	11.460,50	162.923,02	10.341,63	151.108,52	4.072,88 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	617,23 C	0,00	72.966,26	13.666,91	17.845,15	14.284,14 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	56.963,06 C	0,00	14.765,00	522,78	6.504,44	57.485,84 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	2.584,50	3.812,00	4.981.614,54 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	694.411,09 C	0,00	0,00	132.672,16	827.083,25	827.083,25 C
8211101020121 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Educação - FR 15990000	F	90.682,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90.682,13 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	172.130,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	172.130,72 C
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	11.124,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124,83 C
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	3.785,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,67 C
8211101020211 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	157.220,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	157.220,22 C
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	2.038.677,41 C	1.137.467,53	20.959.594,62	1.965.176,70	19.325.686,97	2.866.386,58 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	577.896,77 D	22.953,37	566.774,33	308.618,91	614.817,69	292.231,23 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	418.554,85 D	37.619,92	385.930,65	23.581,16	24.359,98	432.593,61 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	2.971.573,30 C	1.076.894,24	19.776.552,98	1.594.262,46	18.312.883,67	3.488.941,52 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	146.092,03 D	0,00	230.336,66	38.714,17	190.257,98	107.377,86 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	440.905,73 C	0,00	1.000,00	113.688,84	461.444,90	554.594,57 C
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	110.854,33 C	0,00	1.000,00	1.924,72	19.780,78	112.779,05 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	329.900,00 C	0,00	0,00	111.764,12	441.664,12	441.664,12 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		3.951.625,18 C	5.755.784,15	45.755.461,56	2.996.756,37	44.443.822,49	1.192.597,40 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.951.625,18 C	5.755.784,15	45.755.461,56	2.996.756,37	44.443.822,49	1.192.597,40 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	570.207,28 C	1.604.655,51	13.636.618,77	1.035.639,23	13.601.790,22	1.191,00 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	378.610,05 C	1.027.486,43	9.543.793,02	650.067,38	9.508.964,47	1.191,00 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	191.597,23 C	577.169,08	4.092.825,75	385.571,85	4.092.825,75	0,00
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	3.381.417,90 C	4.151.128,64	32.118.842,79	1.961.117,14	30.842.032,27	1.191.406,40 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	158.946,93 C	1.248.605,41	11.937.051,21	1.107.918,28	11.443.974,54	18.259,80 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	90.214,87 C	1.173.666,70	10.566.869,62	1.083.451,83	10.566.869,62	0,00
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	32.403,67 C	37.100,02	286.471,07	13.005,95	140.070,84	8.309,60 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	24.648,89 C	35.254,19	163.447,62	11.460,50	164.302,82	855,20 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	0,00	0,00	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	11.679,50 C	2.584,50	54.824,64	0,00	0,00	9.095,00 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.221.557,78 C	2.901.610,04	20.162.901,94	853.198,86	19.379.168,09	1.173.146,60 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	775.538,93 C	295.048,34	1.051.073,02	22.953,37	523.996,43	503.443,96 C
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	161.993,27 C	190.321,83	376.639,29	37.619,92	385.930,65	9.291,36 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	2.246.268,63 C	2.378.482,92	18.504.775,97	792.625,57	18.238.827,35	660.411,28 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	37.756,95 C	37.756,95	230.413,66	0,00	230.413,66	0,00
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	913,19 C	913,19	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	913,19 C	913,19	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
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



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.433.997,29 C	7.900.575,27	43.391.053,22	8.068.568,09	44.110.323,22	1.601.990,11 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.144.956,52 C	4.229.065,60	35.539.892,80	4.596.312,96	36.424.196,04	1.512.203,88 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	81.481,81 C	1.291.099,11	12.159.298,25	1.328.840,20	12.099.941,33	119.222,90 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	78.181,81 C	806.357,75	8.741.381,03	800.096,25	8.718.904,81	71.920,31 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	3.300,00 C	484.741,36	3.417.917,22	528.743,95	3.381.036,52	47.302,59 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.063.474,71 C	2.937.966,49	23.380.594,55	3.267.472,76	24.324.254,71	1.392.980,98 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	855.885,76 C	1.055.427,40	9.449.977,01	1.154.361,28	10.254.251,23	954.819,64 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	24.170,68 C	1.010.761,09	8.879.491,67	1.098.866,33	8.931.323,51	112.275,92 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	30.384,72	285.758,26	30.384,72	276.540,80	0,00
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	375,08 C	14.281,59	119.621,98	25.110,23	129.936,02	11.203,72 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	0,00	0,00	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	777.707,00 C	0,00	0,00	0,00	777.707,00	777.707,00 C
8211301020117 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	53.633,00 C	0,00	77.373,84	0,00	51.012,64	53.633,00 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	207.588,95 C	1.882.539,09	13.912.641,09	2.113.111,48	14.052.027,03	438.161,34 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	192.388,74	829.895,10	227.762,58	853.787,26	35.373,84 C
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	5.428,43 C	169.694,68	387.083,19	166.740,67	353.058,13	2.474,42 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	202.097,42 C	1.520.383,15	12.617.916,67	1.718.598,81	12.767.435,51	400.313,08 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	63,10 C	72,52	77.746,13	9,42	77.746,13	0,00
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



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		279.860,91 C	3.671.135,68	7.850.786,43	3.472.255,13	7.686.127,18	80.980,36 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	1.064.139,18 D	671.335,36	3.231.803,15	1.736.042,49	3.214.287,09	567,95 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.344.870,18 D	307.436,14	2.469.586,14	1.652.306,32	2.559.182,36	0,00
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	280.163,05 C	363.899,22	762.217,01	83.736,17	655.104,73	0,00
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	567,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	567,95 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	1.344.000,09 C	2.999.800,32	4.618.983,28	1.736.212,64	4.471.840,09	80.412,41 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	852.869,19 C	2.420.442,25	4.004.351,23	1.581.294,37	3.822.692,52	13.721,31 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	1.118.145,65	1.118.145,65	0,00
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	2.037.611,67 C	2.312.747,24	2.647.410,96	275.135,57	2.508.571,61	0,00
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	11.959,79 C	0,00	0,00	1.761,52	9.723,63	13.721,31 C
8211302020117 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	78.556,62 D	107.695,01	238.794,62	186.251,63	186.251,63	0,00
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	491.130,90 C	579.358,07	614.632,05	154.918,27	649.147,57	66.691,10 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	8.699,88 C	0,00	1.824,97	7.035,27	15.735,15	15.735,15 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	477.480,59 C	579.358,07	609.375,03	147.883,00	629.348,88	46.005,52 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		9.179,86 C	373,99	373,99	0,00	0,00	8.805,87 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	373,99	373,99	0,00	0,00	8.310,87 C
82113030204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	8.684,86 C	373,99	373,99	0,00	0,00	8.310,87 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211303020401 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	8.684,86 C	373,99	373,99	0,00	0,00	8.310,87 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		38.510.870,10 C	49.438,71	191.635,07	5.395.184,20	44.048.250,66	43.856.615,59 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	18.104.309,69 C	44.213,02	177.790,72	2.221.105,17	20.458.992,56	20.281.201,84 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	15.416.319,90 C	4.760,58	110.036,09	1.768.085,71	17.289.681,12	17.179.645,03 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.687.989,79 C	39.452,44	67.754,63	453.019,46	3.169.311,44	3.101.556,81 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	20.406.560,41 C	5.225,69	13.844,35	3.174.079,03	23.589.258,10	23.575.413,75 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	7.566.578,47 C	5.225,69	11.136,73	1.136.136,24	8.708.625,75	8.697.489,02 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	5.799.595,37 C	5.225,69	11.085,46	985.536,54	6.790.991,68	6.779.906,22 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	247.411,43 C	0,00	0,00	28.623,20	276.034,63	276.034,63 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	103.960,59 C	0,00	0,00	14.281,49	118.242,08	118.242,08 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	14.765,00 C	0,00	0,00	0,00	14.765,00	14.765,00 C
82114020117 - DDR - Utilizada Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	208.817,47 C	0,00	51,27	107.695,01	316.563,75	316.512,48 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	12.822.005,49 C	0,00	2.707,62	2.037.942,79	14.862.655,90	14.859.948,28 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	636.874,87 C	0,00	0,00	192.388,74	829.263,61	829.263,61 C
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	210.513,60 C	0,00	0,00	162.659,41	373.173,01	373.173,01 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	11.897.020,41 C	0,00	2.707,62	1.682.822,12	13.582.550,15	13.579.842,53 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	77.596,61 C	0,00	0,00	72,52	77.669,13	77.669,13 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	363,76	363,76	0,00	0,00	13.064,06 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.427,82 C	363,76	363,76	0,00	0,00	13.064,06 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		13.427,82 C	363,76	363,76	0,00	0,00	13.064,06 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		13.427,82 C	363,76	363,76	0,00	0,00	13.064,06 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		13.427,82 C	363,76	363,76	0,00	0,00	13.064,06 C

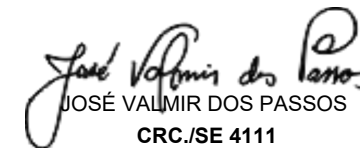
Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
345.388.136,77	345.388.136,77	102.183.152,97	914.505.116,15	102.183.152,97	914.505.116,15	364.115.746,31	364.115.746,31

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	18.436.906,41	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.066.089,94
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.666.425,38	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.037.241,85
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	123.886.066,12	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	123.886.066,12
7 - CONTROLES DEVEDORES	47.420.603,16	8 - CONTROLES CREDITORES	47.420.603,16
Soma	235.410.001,07	Soma	235.410.001,07
Resultado do Período			1.370.816,47


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

DEZEMBRO/2022

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
50	258	03/10/2022	01/12/2022	Anulação do Próprio Órgão	1.296.665,32	1.296.665,32	
51	258	03/10/2022	01/12/2022	Anulação do Próprio Órgão	215.807,36	215.807,36	
52	258	03/10/2022	01/12/2022	Anulação do Próprio Órgão	53.926,43	53.926,43	
53	258	03/10/2022	01/12/2022	Excesso Arrecadação	867.032,77	867.032,77	
54	258	03/10/2022	01/12/2022	Excesso Arrecadação	637.153,48	637.153,48	
55	258	03/10/2022	01/12/2022	Superávit	50.000,00	50.000,00	
					Total:	3.120.585,36	3.120.585,36
					Total:	3.120.585,36	3.120.585,36



DECRETO 50/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.296.665,32 (UM MILHÃO E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS 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:

01001 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA		
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	12.500,00
		Soma da Ação: 12.500,00
		Soma da Unidade: 12.500,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	24.895,90
33904000 - 17040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.372,00
		Soma da Ação: 35.267,90
		Soma da Unidade: 35.267,90
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	78.408,78
		Soma da Ação: 78.408,78
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.420,00
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.076,24
33904700 - 17500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	913,19
		Soma da Ação: 16.409,43
		Soma da Unidade: 94.818,21
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	50.399,61
33903000 - 17040000	Material de Consumo	70.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	788,40
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	22.954,00
		Soma da Ação: 144.142,01
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	42.880,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.144,82
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.797,94
		Soma da Ação: 63.822,76
		Soma da Unidade: 207.964,77
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	1.736,20
		Soma da Ação: 1.736,20
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	170,00
		Soma da Ação: 170,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.067,22
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	32.800,00
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.984,27
		Soma da Ação: 69.351,49
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
		Soma da Ação: 800,00
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	1.500,00



DECRETO 50/2022

		Soma da Ação:	1.500,00
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		59.000,00
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		7.923,60
31901300 - 17040000	Obrigações Patronais		15.977,00
33903000 - 17010000	Material de Consumo		9.892,57
33903000 - 17040000	Material de Consumo		4.377,29
		Soma da Ação:	97.170,46
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais		12.300,00
31901300 - 17040000	Obrigações Patronais		43.330,00
		Soma da Ação:	55.630,00
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		2.615,00
		Soma da Ação:	2.615,00
2080	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		200,00
		Soma da Ação:	200,00
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente		584,50
		Soma da Ação:	584,50
		Soma da Unidade:	229.757,65
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		310.774,35
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais		208.710,23
		Soma da Ação:	519.484,58
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		100.526,45
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais		69.757,51
		Soma da Ação:	170.283,96
		Soma da Unidade:	689.768,54
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		26.488,25
		Soma da Ação:	26.488,25
		Soma da Unidade:	26.488,25
04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
		Soma da Ação:	100,00
		Soma da Unidade:	100,00
		Total Geral:	1.296.665,32

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

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA		
1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		15.000,00
		Soma da Ação:	15.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		2.435,00
		Soma da Ação:	2.435,00
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		15.917,04
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		22.245,76
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		4.700,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		4.386,07
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00



DECRETO 50/2022

33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	3.500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.461,00
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.269,01
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.892,00
Soma da Ação:		89.870,88
Soma da Unidade:		107.305,88
02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.313,70
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.350,00
Soma da Ação:		16.663,70
Soma da Unidade:		16.663,70
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.761,43
33903000 - 17040000	Material de Consumo	0,65
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.439,86
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,00
Soma da Ação:		35.351,94
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.449,60
Soma da Ação:		1.449,60
Soma da Unidade:		36.801,54
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 17050000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.007,22
Soma da Ação:		7.007,22
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.218,22
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	356,90
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.949,18
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.074,80
Soma da Ação:		33.599,10
Soma da Unidade:		40.606,32
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1013 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	48.156,66
Soma da Ação:		48.156,66
1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	45.407,95
Soma da Ação:		45.407,95
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	12.877,70
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	63.020,36
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
Soma da Ação:		93.898,06
Soma da Unidade:		187.462,67
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	78.528,67
Soma da Ação:		78.528,67
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	98.813,77
Soma da Ação:		98.813,77
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.667,50
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00
Soma da Ação:		34.167,50
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	110.095,94
Soma da Ação:		110.095,94



DECRETO 50/2022

2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado		460,77
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		392,25
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		23.581,15
	Soma da Ação:		24.434,17
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		3.842,13
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		15.724,30
	Soma da Ação:		19.566,43
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		136.243,74
	Soma da Ação:		136.243,74
2080	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		52.951,04
	Soma da Ação:		52.951,04
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo		388,00
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		847,10
	Soma da Ação:		1.235,10
	Soma da Unidade:		556.036,36
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		5.290,00
	Soma da Ação:		5.290,00
	Soma da Unidade:		5.290,00
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		12.255,44
	Soma da Ação:		12.255,44
	Soma da Unidade:		12.255,44
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		13.467,75
	Soma da Ação:		13.467,75
	Soma da Unidade:		13.467,75
02009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		35,27
	Soma da Ação:		35,27
	Soma da Unidade:		35,27
02010	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.097,13
	Soma da Ação:		2.097,13
	Soma da Unidade:		2.097,13
02011	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2006	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais		0,15
	Soma da Ação:		0,15
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.191,82
	Soma da Ação:		1.191,82
	Soma da Unidade:		1.191,97
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		76.511,69
33903000 - 15001002	Material de Consumo		21.665,20
33903000 - 17040000	Material de Consumo		2.837,96
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.676,88
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.352,94
	Soma da Ação:		112.044,67



DECRETO 50/2022

2015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		100,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.262,20
	Soma da Ação:		1.362,20
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		2.152,62
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		417,25
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		100,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo		25.672,90
33903000 - 17040000	Material de Consumo		1.926,52
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.555,34
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.850,21
	Soma da Ação:		40.674,84
2019	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		7.828,32
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
	Soma da Ação:		7.928,32
2020	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		11,44
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		23.351,89
	Soma da Ação:		23.363,33
2021	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.130,93
	Soma da Ação:		5.130,93
2022	GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.812,59
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		8.459,71
	Soma da Ação:		10.272,30
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		4.108,25
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		878,63
	Soma da Ação:		4.986,88
2088	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo		39,40
	Soma da Ação:		39,40
	Soma da Unidade:		205.802,87
04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		75.587,44
33903000 - 17040000	Material de Consumo		8.215,33
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		302,94
33904000 - 17040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		800,00
	Soma da Ação:		84.905,71
2042	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		26.742,71
	Soma da Ação:		26.742,71
	Soma da Unidade:		111.648,42
	Total Geral:		1.296.665,32



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

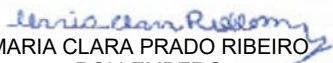
PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

DEZEMBRO/2022

DECRETO 50/2022

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 dezembro de 2022.



MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 51/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 215.807,36 (DUZENTOS E QUINZE MIL E OITOCENTOS E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	419,00
	Soma da Ação:	419,00
	Soma da Unidade:	419,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	45.279,44
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	24.045,83
33903000 - 15001002	Material de Consumo	25.058,82
33903000 - 17040000	Material de Consumo	5.328,01
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.841,88
	Soma da Ação:	108.553,98
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	528,50
33903000 - 17040000	Material de Consumo	18.595,43
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.010,00
	Soma da Ação:	50.133,93
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.334,75
	Soma da Ação:	7.334,75
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	3.817,80
	Soma da Ação:	3.817,80
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.920,00
	Soma da Ação:	5.920,00
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	2.696,90
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.813,00
	Soma da Ação:	4.509,90
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	10,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.220,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	2.000,00
	Soma da Ação:	24.230,00
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.460,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	37,75
	Soma da Ação:	5.497,75
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	113,25
	Soma da Ação:	113,25
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	5.277,00
	Soma da Ação:	5.277,00
	Soma da Unidade:	215.388,36
	Total Geral:	215.807,36

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



DECRETO 51/2022

2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		495,47
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		159,41
	Soma da Ação:		654,88
	Soma da Unidade:		654,88
02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		23.647,42
33903000 - 17040000	Material de Consumo		3.327,49
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.027,25
	Soma da Ação:		33.002,16
	Soma da Unidade:		33.002,16
02004	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1014	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		7.801,00
	Soma da Ação:		7.801,00
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		238,28
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		382,86
	Soma da Ação:		2.621,14
	Soma da Unidade:		10.422,14
02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		299,22
33903000 - 17040000	Material de Consumo		8.664,24
	Soma da Ação:		8.963,46
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		1.198,61
	Soma da Ação:		1.198,61
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		6.103,16
33903000 - 17040000	Material de Consumo		1.718,66
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4,21
	Soma da Ação:		7.826,03
2030	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		48,00
	Soma da Ação:		68,00
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		778,46
33903000 - 17040000	Material de Consumo		23.812,71
	Soma da Ação:		24.591,17
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado		2.302,80
33903000 - 17010000	Material de Consumo		289,41
33903000 - 17040000	Material de Consumo		19,06
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,67
	Soma da Ação:		2.611,94
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.786,26
33903000 - 17040000	Material de Consumo		1.474,76
	Soma da Ação:		4.261,02
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		221,25
33903000 - 17040000	Material de Consumo		920,12
	Soma da Ação:		1.141,37
2080	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		298,20
33903000 - 17040000	Material de Consumo		12.930,42
	Soma da Ação:		13.228,62
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		



DECRETO 51/2022

33903000 - 15500000	Material de Consumo	607,27
	Soma da Ação:	607,27
	Soma da Unidade:	64.497,49
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	26,66
	Soma da Ação:	26,66
	Soma da Unidade:	26,66
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	34,41
	Soma da Ação:	34,41
	Soma da Unidade:	34,41
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
1043 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	76,99
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3,03
	Soma da Ação:	80,02
1044 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	13,25
	Soma da Ação:	13,25
	Soma da Unidade:	93,27
02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
1046 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3,00
	Soma da Ação:	3,00
	Soma da Unidade:	3,00
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,83
	Soma da Ação:	2,83
	Soma da Unidade:	2,83
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	0,28
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.443,33
	Soma da Ação:	16.443,61
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	18.180,65
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.595,73
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	3.102,00
	Soma da Ação:	60.878,38
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	3.292,12
	Soma da Ação:	3.292,12
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.759,94
	Soma da Ação:	2.759,94
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,00
	Soma da Ação:	40,00
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	667,44
	Soma da Ação:	667,44
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.439,02
	Soma da Ação:	8.439,02
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933000 - 16590000	Material de Consumo	360,20
	Soma da Ação:	360,20



DECRETO 51/2022

2104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		0,68
		Soma da Ação:	0,68
		Soma da Unidade:	92.881,39
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		2.424,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		2.052,84
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		58,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.096,24
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.267,74
		Soma da Ação:	12.898,82
		Soma da Unidade:	12.898,82
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2054	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		700,00
		Soma da Ação:	700,00
2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		590,31
		Soma da Ação:	590,31
		Soma da Unidade:	1.290,31
		Total Geral:	215.807,36

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 dezembro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 52/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 53.926,43 (CINQUENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	34.726,69
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	7.800,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	11.199,74
	Soma da Ação:	53.726,43
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200,00
	Soma da Ação:	200,00
	Soma da Unidade:	53.926,43
	Total Geral:	53.926,43

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	14.076,81
	Soma da Ação:	14.076,81
	Soma da Unidade:	14.076,81
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2006 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.500,00
	Soma da Ação:	1.500,00
	Soma da Unidade:	1.500,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800,00
	Soma da Ação:	7.800,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.884,84
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.246,79
	Soma da Ação:	8.131,63
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	121,72
	Soma da Ação:	121,72
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.963,38
	Soma da Ação:	20.963,38
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5,02
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37,08
	Soma da Ação:	42,10
	Soma da Unidade:	37.058,83
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.256,99
	Soma da Ação:	1.256,99
	Soma da Unidade:	1.256,99
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2102 CÔFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		



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

DEZEMBRO/2022

DECRETO 52/2022

33903200 - 16690000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita

33,80

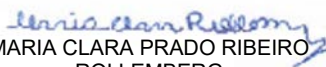
Soma da Ação: 33,80

Soma da Unidade: 33,80

Total Geral: 53.926,43

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 dezembro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 53/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 867.032,77 (OITOCENTOS E SESENTA E SETE MIL E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE 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	23.500,00
Soma da Ação:		23.500,00
Soma da Unidade:		23.500,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.522,57
33903000 - 17040000	Material de Consumo	560,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	514,05
Soma da Ação:		33.596,62
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.656,40
Soma da Ação:		1.656,40
Soma da Unidade:		35.253,02
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	55.652,39
Soma da Ação:		55.652,39
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.677,75
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.130,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.700,00
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.000,00
Soma da Ação:		34.507,75
Soma da Unidade:		90.160,14
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	1.531,07
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	47.248,48
33903000 - 17040000	Material de Consumo	20.000,00
Soma da Ação:		68.779,55
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.496,58
Soma da Ação:		1.496,58
Soma da Unidade:		70.276,13
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.361,06
Soma da Ação:		1.361,06
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	51.819,62
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	42.000,00
Soma da Ação:		93.819,62
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.180,00
Soma da Ação:		2.180,00
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.543,86
Soma da Ação:		1.543,86
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	17.717,59



DECRETO 53/2022

33903000 - 17010000	Material de Consumo	8.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	21.778,81
	Soma da Ação:	49.496,40
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.182,04
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	15.811,29
31901300 - 17040000	Obrigações Patronais	83.558,72
	Soma da Ação:	169.552,05
2080	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	
33903000 - 15520000	Material de Consumo	690,85
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.224,15
	Soma da Ação:	1.915,00
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903000 - 15500000	Material de Consumo	6.309,45
	Soma da Ação:	6.309,45
	Soma da Unidade:	326.177,44
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	162.075,99
	Soma da Ação:	162.075,99
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	28.000,00
	Soma da Ação:	28.000,00
	Soma da Unidade:	190.075,99
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	4.573,43
33903000 - 17040000	Material de Consumo	27.291,06
	Soma da Ação:	31.864,49
	Soma da Unidade:	31.864,49
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	467,33
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	3.475,20
	Soma da Ação:	3.942,53
	Soma da Unidade:	3.942,53
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	1.643,80
	Soma da Ação:	1.643,80
	Soma da Unidade:	1.643,80
02011	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2006	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	8.670,50
	Soma da Ação:	8.670,50
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.532,22
	Soma da Ação:	2.532,22
	Soma da Unidade:	11.202,72
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.850,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	128,35
33903000 - 17040000	Material de Consumo	8.276,97
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,00
	Soma da Ação:	17.438,32
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	460,55
33903000 - 16000000	Material de Consumo	15.188,92
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
	Soma da Ação:	15.949,47



DECRETO 53/2022

2019	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.849,55
		Soma da Ação:	10.849,55
2021	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		3.741,39
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		780,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.580,00
		Soma da Ação:	16.101,39
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo		15,10
		Soma da Ação:	15,10
2088	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo		83,05
		Soma da Ação:	83,05
		Soma da Unidade:	60.436,88
04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		8.725,35
33903000 - 17040000	Material de Consumo		6.840,39
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		502,94
		Soma da Ação:	16.068,68
		Soma da Unidade:	16.068,68
04002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais		200,00
		Soma da Ação:	200,00
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31901300 - 16690000	Obrigações Patronais		1.252,05
33903200 - 16690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		4.978,90
		Soma da Ação:	6.230,95
		Soma da Unidade:	6.430,95
		Total Geral:	867.032,77

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	217.706,49
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	77.528,88
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.536,60
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	190.075,99
15500000	Transferência do Salário-Educação	6.309,45
15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	690,85
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	31.590,31
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	6.230,95
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	8.000,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	308.163,25
	Total Geral:	867.032,77



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

DEZEMBRO/2022

DECRETO 53/2022

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 dezembro de 2022.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 54/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 637.153,48 (SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL E CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	4.737,42
Soma da Ação:		4.737,42
Soma da Unidade:		4.737,42
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	47.289,26
Soma da Ação:		47.289,26
Soma da Unidade:		47.289,26
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.500,00
Soma da Ação:		16.000,00
Soma da Unidade:		16.000,00
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	99.359,32
Soma da Ação:		99.359,32
Soma da Unidade:		99.359,32
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	250,00
Soma da Ação:		250,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	104.637,60
Soma da Ação:		104.637,60
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	50,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
Soma da Ação:		450,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.226,94
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.842,15
Soma da Ação:		167.069,09
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
Soma da Ação:		100,00
Soma da Unidade:		272.506,69
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	33,50
Soma da Ação:		33,50
Soma da Unidade:		33,50
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	7.160,91
Soma da Ação:		7.160,91
Soma da Unidade:		7.160,91
02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		



DECRETO 54/2022

2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		7.552,75
		Soma da Ação:	7.552,75
		Soma da Unidade:	7.552,75
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.465,55
		Soma da Ação:	1.465,55
		Soma da Unidade:	1.465,55
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		126.500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.845,00
		Soma da Ação:	135.345,00
2016	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300,00
		Soma da Ação:	300,00
2019	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		15.000,00
		Soma da Ação:	15.000,00
2021	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		0,08
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		6.000,00
		Soma da Ação:	6.000,08
2022	GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		15.000,00
		Soma da Ação:	15.000,00
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		7.800,00
		Soma da Ação:	7.800,00
		Soma da Unidade:	179.445,08
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		503,00
		Soma da Ação:	1.603,00
		Soma da Unidade:	1.603,00
		Total Geral:	637.153,48

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	183.465,21
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	16.676,94
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	149.300,00
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	33,50
15500000	Transferência do Salário-Educação	100,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.300,08
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	266.277,75
	Total Geral:	637.153,48



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

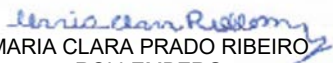
PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

DEZEMBRO/2022

DECRETO 54/2022

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 dezembro de 2022.



MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 55/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	20.197,08
	Soma da Ação:	20.197,08
	Soma da Unidade:	20.197,08
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	8.332,60
	Soma da Ação:	8.332,60
	Soma da Unidade:	8.332,60
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	4.516,16
	Soma da Ação:	4.516,16
	Soma da Unidade:	4.516,16
02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.126,12
	Soma da Ação:	1.126,12
	Soma da Unidade:	1.126,12
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	4.744,77
	Soma da Ação:	4.744,77
	Soma da Unidade:	4.744,77
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	11.083,27
	Soma da Ação:	11.083,27
	Soma da Unidade:	11.083,27
	Total Geral:	50.000,00

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

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	38.916,73
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	11.083,27
	Total Geral:	50.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

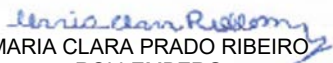
PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

DEZEMBRO/2022

DECRETO 55/2022

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 dezembro de 2022.



MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



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

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo	
111119000133	300.109-3	ROYALTIES	1.713,00	
111119000143	300.014-0	MOVIMENTO RIACHUELO	49.456,38	
111119000144	300.029-9	ICMS	240.047,03	
111119000145	300.030-2	IPVA	41.574,08	
111119000171	300.153-8	BANESE - ISS	7.110,94	
111119000174	300.161-9	IPTU	288,44	
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		335.900,00
1111120000135	647.029-1	PAV DE VIAS URBANAS - ENCERRADA		
1111120000138	106.194-1	FUNDEB		-
1111120000139	114.770-6	PNAE - MERENDA ESCOLAR		-
1111120000141	117.173-9	BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA		-
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		79.317,93
1111120000153	647.078-0	CONVÊNIO		-
1111150990139	300.153-8	APLICAÇÃO - BANESE - ISS		-
111115099145	647.009-7	APLICAÇÃO - PAVIM. EM PARALELEP. E DRENAGEM PLUVIAL		
1111150990147	300.029-9	APLICAÇÃO - ICMS		-
111115099148	300.030-2	APLICAÇÃO - IPVA		-
111115099155	300.174-0	LEILÃO		105.764,12
1111150990163	647.029-1	APLICAÇÃO - PAV DE VIAS URBANAS		
1111150990166	106.194-1	APLICAÇÃO - FUNDEB		123.024,93
1111150990168	114.770-6	APLICAÇÃO - PNAE MERENDA		36,97
1111150990169	106.394-4	APLICAÇÃO - SNA		58.040,01
1111150990170	106.298-0	APLICAÇÃO - CFM		2.384,24
1111150990172	117.173-9	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA		59.055,22
1111150990173	117.377-4	APLICAÇÃO - PNATE		14.236,45
1111150990174	117.849-0	APLICAÇÃO - CIDE		114.267,01
1111150990176	153.593-5	APLICAÇÃO - ITR		89.354,33
1111150990177	201.918-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE		68.663,70
1111150990178	117.169-0	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO		144.370,17
1111150990179	183.141-0	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO		20.638,22
1111150990180	450.056-3	APLICAÇÃO - FPM		298.620,06

1111150990181	450.153-5	APLICAÇÃO - ROYALTIES	818.574,88	
1111150990182	119.710-X	APLICAÇÃO - MDE		5.759,71
1111150990183	647.052-6	APLICAÇÃO - PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018		137.382,02
1111150990184	54.251-2	APLICAÇÃO - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC		-
1111150990185	54.882-0	APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO		9.550,99
1111150990186	647.064-0	APLICAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO CRAS		-
1111150990188	300.189-9	APLICAÇÃO - PETE PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR		21.614,55
1111150990189	300.161-9	APLICAÇÃO - IPTU		-
1111150990190	300.109-3	APLICAÇÃO ROYALTIES		109,47
1111150990191	300.204-6	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER		410.122,77
1111150990193	647.078-0	APLICAÇÃO - CONVÊNIO		238.750,00
				3.495.727,62

Divina Pastora(SE), 30 De Dezembro de 2022



MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



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

DEZEMBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	932,53	965,69	185,22	1.713,00
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	119.780,53	486.547,79	549.448,45	56.879,87
111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	74.641,30	476.774,05	311.368,32	240.047,03
111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	33.545,74	10.035,42	2.007,08	41.574,08
111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	381,60	106.729,34	100.000,00	7.110,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	0,00	946,78	946,78	0,00
111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	0,00	570,93	570,93	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	3.758,20	3.043.182,56	3.037.182,56	9.758,20
111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	4.019,43	2.556.829,82	2.558.656,30	2.192,95
111119000196 - Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	237.347,77	6.682.801,56	6.560.584,82	359.564,51
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	329.900,00	111.000,00	105.000,00	335.900,00
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	1.421.562,81	1.421.562,81	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	0,00	0,00	0,00
111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	0,00	13.639,82	13.639,82	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	602,49	832.661,18	833.254,66	9,01
111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	40.255,15	40.255,15	0,00
111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	4.483,69	510.785,30	515.268,99	0,00
111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000148 - BB AG 23469 C/C - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	22.974,74	22.866,26	108,48
111120000150 - CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	192.388,74	192.388,74	0,00
111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	113.251,52	128.725,82	162.659,41	79.317,93
111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00
Soma:	448.237,70	3.512.743,56	3.545.645,84	415.335,42
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
111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	0,00	105.764,12	0,00	105.764,12
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	338.224,04	438.733,67	653.932,78	123.024,93
111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	36,65	0,32	0,00	36,97
111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	56.580,47	1.459,54	0,00	58.040,01
111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	2.362,93	21,31	0,00	2.384,24
111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	58.532,44	522,78	0,00	59.055,22
111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	569,54	13.666,91	0,00	14.236,45
111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	113.255,48	1.011,53	0,00	114.267,01
111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	88.195,34	1.162,09	3,10	89.354,33
111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	55.899,45	245.425,43	232.661,18	68.663,70
111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	160.010,21	12.983,16	28.623,20	144.370,17
111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	20.238,64	399,58	0,00	20.638,22
111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	140.878,02	1.185.237,75	1.027.495,71	298.620,06
111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	1.685.002,57	767.147,03	1.633.574,72	818.574,88
111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	4.548,54	65.819,29	64.608,12	5.759,71
111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	136.422,32	959,70	0,00	137.382,02
111150990184 - BB AG 23469 C/A - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	23.743,71	8.782,02	22.974,74	9.550,99
1111150990186 - CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	191.139,28	1.249,46	192.388,74	0,00
1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	21.407,89	206,66	0,00	21.614,55
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	108,52	0,95	0,00	109,47
1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	406.383,09	3.739,68	0,00	410.122,77
1111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00
Soma:	3.503.539,13	3.093.042,98	3.856.262,29	2.740.319,82
Total Geral:	4.189.124,60	13.288.588,10	13.962.492,95	3.515.219,75


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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES						
Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE						
01/12/2022	1201024	AERW	PAG	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20220306648. DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE POÇO ARTESIANO NO POVOADO BOMFIM.	0,00	88,78
					0,00	88,78
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
01/12/2022	1201023	AEQI	PAG	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.	0,00	63,10
					0,00	63,10
					0,00	151,88
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/12/2022	1216001	1216001	GR	COTA PARTE ROYALTIES ESTADUAL	846,05	0,00
					846,05	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
16/12/2022	1216002	13130	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	8,46
					0,00	8,46
					846,05	8,46
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/12/2022	1228006	1228006	GR	COTA PARTE ROYALTIES ESTADUAL	119,64	0,00
28/12/2022	1228006	1228006	GR	Dedução de Receita	0,00	23,92
					119,64	23,92
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
28/12/2022	1228022	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	0,96
					0,00	0,96
					119,64	24,88
Saldo Anterior:						932,53
Depósitos:						965,69
Saques:						185,22
Saldo Atual:						1.713,00



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	1.713,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	109,56 +		
▼ 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	1.822,56 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	109,56 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 932,53

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300161-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994003	63,10 -	869,43 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300161-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994003	88,78 -	780,65 +
16/12/2022		REP ROYALTIES	0	846,05 +	1.626,70 +
16/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	8,46 -	1.618,24 +
28/12/2022		REPASSE IPI	0	119,64 +	1.737,88 +
28/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	0,96 -	1.736,92 +
28/12/2022		20.00% FUNDEB	0	23,92 -	1.713,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/12/2022	1201004	1201004	GR	COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESS 00.394.544/0127-87	915,66	0,00
					915,66	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
01/12/2022	1201001	AEZG	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	4.484,82
					0,00	4.484,82
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
01/12/2022	1201003	AEYH	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETÁRIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	15.910,04
					0,00	15.910,04
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
01/12/2022	1201002	AEV6	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	50,64
					0,00	50,64
Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV						
01/12/2022	1201020	AEVV	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	195,45
01/12/2022	1201025	AEVV	PAG	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, NOVEMBRO/2022	0,00	390,94
					0,00	586,39
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
01/12/2022	1201004	AEXP	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	306,69
					0,00	306,69
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
01/12/2022	1201005	AEWP	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - EFETIVO, CONTRATO, COMISSÃO, SECRETÁRIO, ELETIVO, REQUISITADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	15.577,70
					0,00	15.577,70
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
01/12/2022	1201001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119088-1	0,00	50.000,00
					0,00	50.000,00
Fornecedor: 664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA						
01/12/2022	1129119	CKS2	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129119ANULADO	902,33	0,00
01/12/2022	1201032	CKS2	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	902,33
					902,33	902,33
					1.817,99	87.818,61
Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE						
06/12/2022	1206001	388	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS,	0,00	1.796,40
					0,00	1.796,40
					0,00	1.796,40
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
09/12/2022	1209001	1238841	PAG	DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 202281400077	0,00	8.673,65
					0,00	8.673,65
					0,00	8.673,65
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2022	1213004	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	100.000,00	0,00
					100.000,00	0,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
13/12/2022	1213090	301612	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	186,00
					0,00	186,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
13/12/2022	1213001	5RLU	MB	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALÁRIO-MATERNIDADE/2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022.	0,00	955,46
13/12/2022	1213066	5RLU	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	6.013,15
13/12/2022	1213067	5RLU	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	2.805,54
13/12/2022	1213068	5RLU	PAG	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETÁRIO- 13º SALÁRIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.691,64
13/12/2022	1213069	5RLU	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	4.142,94
13/12/2022	1213070	5RLU	PAG	FOPAG- 1070 - GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO - 13º SALÁRIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	4.931,06
13/12/2022	1213071	5RLU	PAG	FOPAG- 1070 - GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO-VICE - 13º SALÁRIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	3.307,45
13/12/2022	1213072	5RLU	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- SECRETÁRIO- 13º SALÁRIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.329,80
13/12/2022	1213073	5RLU	PAG	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- SECRETÁRIO- 13º SALÁRIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.094,32
13/12/2022	1213074	5RLU	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	515,10
13/12/2022	1213075	5RLU	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- EFETIVO, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	885,54
13/12/2022	1213076	5RLU	PAG	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- SUBSIDIO, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.648,98
13/12/2022	1213077	5RLU	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	16.902,36
13/12/2022	1213078	5RLU	PAG	FOPAG- 3025 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	877,57
13/12/2022	1213079	5RLU	PAG	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO- SECRETARIO, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.648,98
13/12/2022	1213080	5RLU	PAG	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	830,65
13/12/2022	1213081	5RLU	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	29.315,47
13/12/2022	1213082	5RLU	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	5.855,08
13/12/2022	1213083	5RLU	PAG	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- REQUISITADO, 13º SALÁRIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	2.996,20
13/12/2022	1213084	5RLU	PAG	FOPAG 1038- APOSENTADORIA, 13º SALÁRIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.656,40
13/12/2022	1213085	5RLU	PAG	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADOR- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.606,33
13/12/2022	1213086	5RLU	PAG	FOPAG- 3017 - SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, SECRETARIO, 13º SALÁRIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.648,98
13/12/2022	1213087	5RLU	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	2.089,94
13/12/2022	1213088	5RLU	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	6.439,58
13/12/2022	1213089	5RLU	PAG	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSAO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	2.121,43
					0,00	103.309,95
					100.000,00	103.495,95
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
16/12/2022	1216001	4LZ5	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022.	0,00	176,19
16/12/2022	1216002	4LXL	MB	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022.	0,00	90,90
16/12/2022	1216003	4LYR	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022.	0,00	131,64
16/12/2022	1216004	4LWX	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022.	0,00	100,90
16/12/2022	1216005	4LVP	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022.	0,00	106,46
16/12/2022	1216006	4LY3	MB	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022.	0,00	404,11
16/12/2022	1216007	4LWF	MB	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022.	0,00	132,06
16/12/2022	1216008	4M00	MB	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022.	0,00	271,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
16/12/2022	1216009	4LZF	MB	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (RAQUEL QUEIROZ DA SILVA) - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022.	0,00	260,15
					0,00	1.673,61
					0,00	1.673,61
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
19/12/2022	1219011	671G	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, DIFERENÇA 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	600,00
19/12/2022	1219012	671G	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO- DIFERENÇA 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	132,06
19/12/2022	1219013	671G	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, DIFERENÇA 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	871,20
19/12/2022	1219014	671G	PAG	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- SECRETÁRIO- DIFERENÇA 13º SALÁRIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	260,15
19/12/2022	1219015	671G	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- DIFERENÇA 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	499,63
					0,00	2.363,04
					0,00	2.363,04
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2022	1220001	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	80.000,00	0,00
20/12/2022	1220007	1220007	GR	REFERENTE AO IRRF NOVEMBRO/2022	25.877,99	0,00
20/12/2022	1220008	1220008	GR	REFERENTE AO IRRF NOVEMBRO/2022	14.511,20	0,00
20/12/2022	1220009	1220009	GR	REFERENTE AO IRRF NOVEMBRO/2022	881,43	0,00
20/12/2022	1220010	1220010	GR	REFERENTE AO IRRF NOVEMBRO/2022	13.478,15	0,00
20/12/2022	1220011	1220011	GR	REFERENTE AO IRRF NOVEMBRO/2022	60.953,70	0,00
					195.702,47	0,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
20/12/2022	1220011	301612	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	13,00
					0,00	13,00
					195.702,47	13,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/12/2022	1221005	1221005	GR	IRRF DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DIVINA PASTORA	3.312,01	0,00
					3.312,01	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
21/12/2022	1221001	CLO3	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	1.777,59
21/12/2022	1221002	CLO3	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, CHEFE DE GABINETE) - MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	3.202,07
21/12/2022	1221003	CLO3	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	844,34
21/12/2022	1221004	CLO3	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	5.603,68
21/12/2022	1221005	CLO3	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	8.021,49
21/12/2022	1221006	CLO3	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	1.181,28
21/12/2022	1221007	CLO3	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	903,14
21/12/2022	1221008	CLO3	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	1.126,70
21/12/2022	1221009	CLOF	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - 13º SALÁRIO/2022.	0,00	1.777,59
21/12/2022	1221010	CLOF	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, CHEFE DE GABINETE) - 13º SALARIO/2022.	0,00	2.708,91
21/12/2022	1221011	CLOF	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - 13º SALARIO/2022.	0,00	788,35
21/12/2022	1221012	CLOF	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) -	0,00	4.772,05



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
21/12/2022	1221013	CLOF	MB	EFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS) - 13º SALARIO/2022.	0,00	5.928,94
21/12/2022	1221014	CLOF	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - 13º SALARIO/2022.	0,00	1.181,28
21/12/2022	1221015	CLOF	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - 13º SALARIO/2022	0,00	1.703,38
21/12/2022	1221016	CLOF	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO) - 13º SALARIO/ 2022.	0,00	876,24
21/12/2022	1221017	CLO3	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, NOVEMBRO/2022.	0,00	4.053,36
21/12/2022	1221018	CLO3	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, NOVEMBRO/2022.	0,00	10.671,41
21/12/2022	1221019	CLO3	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, NOVEMBRO/2022	0,00	2.386,93
21/12/2022	1221020	CLO3	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NOVEMBRO/2022	0,00	15.522,39
21/12/2022	1221021	CLO3	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, NOVEMBRO/ 2022.	0,00	26.967,51
21/12/2022	1221022	CLO3	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, NOVEMBRO/ 2022.	0,00	2.325,11
21/12/2022	1221023	CLO3	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.983,61
21/12/2022	1221024	CLO3	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, NOVEMBRO/2022.	0,00	2.590,08
21/12/2022	1221031	CLOF	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, 13º SALARIO/2022.	0,00	4.166,30
21/12/2022	1221032	CLOF	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, 13º SALARIO/2022.	0,00	9.733,43
21/12/2022	1221033	CLOF	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, 13º SALARIO/2022.	0,00	1.715,75
21/12/2022	1221034	CLOF	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, 13º SALARIO/2022.	0,00	15.326,55
21/12/2022	1221035	CLOF	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, 13º SALARIO/2022.	0,00	2.381,60
21/12/2022	1221036	CLOF	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, 13º SALARIO/2022	0,00	1.791,69
21/12/2022	1221037	CLOF	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, 13º SALARIO/ 2022.	0,00	1.920,82
21/12/2022	1221038	CLOF	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 13º SALARIO/2022.	0,00	10.475,33
					0,00	156.408,90
					3.312,01	156.408,90
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
23/12/2022	1223004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	308,00
					0,00	308,00
					0,00	308,00
Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV						
26/12/2022	1226001	9V7T	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	243,84
26/12/2022	1226002	9V7T	PAG	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, DEZEMBRO/2022	0,00	390,94
					0,00	634,78
					0,00	634,78
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
27/12/2022	1227027	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/12/2022	1228007	1228007	GR	IRRF DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DIVINA PASTORA	242,21	0,00
					242,21	0,00
					242,21	0,00
Fornecedor: 01.560.393/0001-50 - DETRAN-SE						
29/12/2022	1229058	123950	PAG	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO - CHERY QQ - PLACA: QMB8873.	0,00	788,40



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
					0,00	788,40
					0,00	788,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2022	1230026	1230026	GR	REF. A RECONHECIMENTO DE RECEITA DE IRRF	134.809,58	0,00
30/12/2022	1230027	1230027	GR	REF. A RECONHECIMENTO DE RECEITA DE IRRF	476,85	0,00
30/12/2022	1230028	1230028	GR	REF. A RECONHECIMENTO DE RECEITA DE ISS	28.140,34	0,00
30/12/2022	1230029	1230029	GR	REF. A RECONHECIMENTO DE RECEITAS DE RESTITUIÇÕES	22.046,34	0,00
					185.473,11	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/12/2022	1230001	9999	MB	REF. A RECONHECIMENTO DE RECEITA DE IRRF	0,00	134.809,58
30/12/2022	1230002	9999	MB	REF. A RECONHECIMENTO DE RECEITA DE IRRF	0,00	476,85
30/12/2022	1230003	9999	MB	REF. A RECONHECIMENTO DE RECEITA DE ISS	0,00	28.140,34
30/12/2022	1230004	99999	MB	REF. A RECONHECIMENTO DE RECEITA DE RESTITUIÇÃO	0,00	22.046,34
					0,00	185.473,11
					185.473,11	185.473,11
					Saldo Anterior:	119.780,53
					Depósitos:	486.547,79
					Saques:	549.448,45
					Saldo Atual:	56.879,87



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	50.372,04 +	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	50.372,04 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 124.264,22

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.483,69 -	119.780,53 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	50.000,00 -	69.780,53 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100500-0 FEDERACAO DAS A M DOS A C. DO E DE	994004	50,64 -	69.729,89 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	43489	586,39 -	69.143,50 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	15.577,70 -	53.565,80 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100142-4 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	994004	306,69 -	53.259,11 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	15.910,04 -	37.349,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.484,82 -	32.864,25 +
01/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	43480	50.000,00 +	82.864,25 +
01/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	50.000,00 -	32.864,25 +
01/12/2022		CREDITO VENCIM 047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146	200301	915,66 +	33.779,91 +
06/12/2022		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	388	1.796,40 -	31.983,51 +
09/12/2022			123884	8.673,65 -	23.309,86 +
13/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994004	100.000,00 +	123.309,86 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994004	103.416,41 -	19.893,45 +
13/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	92,00 -	19.801,45 +
13/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	23,00 -	19.778,45 +
13/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	71,00 -	19.707,45 +
16/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	106,46 -	19.600,99 +
16/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	132,06 -	19.468,93 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001034-3 ANA PAULA REIS DE SOUZA	994004	100,90 -	19.368,03 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001868-9 BRENIA DOS SANTOS	994004	90,90 -	19.277,13 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/002799-8 GLECIA MARIA DOS SANTOS	994004	404,11 -	18.873,02 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/005740-4 CRISTIANE DOS SANTOS	994004	131,64 -	18.741,38 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001208-7 CLARA LEITE SANTOS	994004	176,19 -	18.565,19 +
16/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	260,15 -	18.305,04 +
16/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	271,20 -	18.033,84 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994003	2.432,09 -	15.601,75 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000119710-0 R PROPRIOS - MDE 13.108.733/0001-96	662	14.511,20 +	30.112,95 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB 13.108.733/0001-96	665	60.953,70 +	91.066,65 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000119088-1 FUNDO M A SOCIAL 14.817.174/0001-56	670	881,43 +	91.948,08 +
20/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994003	80.000,00 +	171.948,08 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.544.537/0001-39	689	13.478,15 +	185.426,23 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000201918-3 ROYALTIES MDE 13.108.733/0001-96	700	25.877,99 +	211.304,22 +
20/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	1,00 -	211.303,22 +
20/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	4,00 -	211.299,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	8,00 -	211.291,22 +
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994004	3.277,06 +	214.568,28 +
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994004	34,95 +	214.603,23 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	45613	89.160,69 -	125.442,54 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	45614	67.248,21 -	58.194,33 +
23/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	121,00 -	58.073,33 +
23/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	145,00 -	57.928,33 +
23/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	42,00 -	57.886,33 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	58562	634,78 -	57.251,55 +
27/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301612	1,00 -	57.250,55 +
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994004	242,21 +	57.492,76 +
28/12/2022	Plat. de Negócios 062	TRANSF ON-LINE 062 22/300151-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	62013	1.721,33 +	59.214,09 +
28/12/2022	Plat. de Negócios 062	TRANSF ON-LINE 062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	62013	175,51 +	59.389,60 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.721,33 -	57.668,27 +
29/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	29836	1.721,33 +	59.389,60 +
29/12/2022		LANC A DEBITO	123950	9.933,22 -	49.456,38 +

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

DEZEMBRO/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 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

49.456,38

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/12/2022 PAGAMENTO DETRAN 999

9.144,82

Total: 9.144,82

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/12/2022 DEVOLUÇÃO CONTA FOPAG 999

1.721,33


Total: 1.721,33

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

56.879,87

Data: 31/12/2022


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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
Fornecedor: 664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA						
01/12/2022	329059	008O2I	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0329059ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO	1.039,28	0,00
01/12/2022	1201026	008O2I	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022.	0,00	982,81
					1.039,28	982,81
Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS						
01/12/2022	1201021	008OI	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MARÇO/2022.	0,00	56,47
					0,00	56,47
					1.039,28	1.039,28
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/12/2022	1206001	1206001	GR	Cota-Parte do ICMS- Principal	61.454,60	0,00
06/12/2022	1206001	1206001	GR	Dedução de Receita	0,00	12.290,92
					61.454,60	12.290,92
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
06/12/2022	1206002	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	491,64
					0,00	491,64
					61.454,60	12.782,56
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2022	1213001	1213001	GR	Cota-Parte do ICMS- Principal	142.861,04	0,00
13/12/2022	1213001	1213001	GR	Dedução de Receita	0,00	28.572,20
					142.861,04	28.572,20
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
13/12/2022	1213091	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.142,89
					0,00	1.142,89
					142.861,04	29.715,09
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2022	1220001	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	80.000,00
20/12/2022	1220004	1220004	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	152.315,51	0,00
20/12/2022	1220004	1220004	GR	Dedução de Receita	0,00	30.463,10
					152.315,51	110.463,10
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
20/12/2022	1220017	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.218,52
					0,00	1.218,52
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
20/12/2022	1220001	8YKH	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO À CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	123.465,81
					0,00	123.465,81
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
20/12/2022	1220001	1220001	REST	DIFERENÇA DO REPASSE ICMS	0,00	5.410,41
					0,00	5.410,41
					152.315,51	240.557,84
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/12/2022	1227001	1227001	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	119.103,62	0,00
27/12/2022	1227001	1227001	GR	Dedução de Receita	0,00	23.820,72
					119.103,62	23.820,72
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
27/12/2022	1227028	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	952,83
					0,00	952,83



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
27/12/2022	1227001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	0,00	2.500,00
					0,00	2.500,00
					119.103,62	27.273,55

Saldo Anterior:	74.641,30
Depósitos:	476.774,05
Saques:	311.368,32
Saldo Atual:	240.047,03



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	240.047,03 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	240.047,03 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 74.641,30

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2022		REPASSE ICMS	0	61.454,60 +	136.095,90 +
06/12/2022		DESCONT 1% PASEP	0	491,64 -	135.604,26 +
06/12/2022		20.00% FUNDEB	0	12.290,92 -	123.313,34 +
13/12/2022		REPASSE ICMS	0	142.861,04 +	266.174,38 +
13/12/2022		DESCONT 1% PASEP	0	1.142,89 -	265.031,49 +
13/12/2022		20.00% FUNDEB	0	28.572,20 -	236.459,29 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994003	123.465,81 -	112.993,48 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994003	80.000,00 -	32.993,48 +
20/12/2022		REPASSE ICMS	0	152.315,51 +	185.308,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/12/2022		DIF REP ICMS	900124	5.410,41 -	179.898,58 +
20/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1.218,52 -	178.680,06 +
20/12/2022		20.00% FUNDEB	0	30.463,10 -	148.216,96 +
27/12/2022		REPASSE ICMS	0	119.103,62 +	267.320,58 +
27/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	952,83 -	266.367,75 +
27/12/2022		20.00% FUNDEB	0	23.820,72 -	242.547,03 +
27/12/2022		DEB AUT CONSORCIO	369	2.500,00 -	240.047,03 +

047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO SAO F - CONIVAL 028715986000103

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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/12/2022	1201002	1201002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	562,67	0,00
01/12/2022	1201002	1201002	GR	Dedução de Receita	0,00	112,53
					562,67	112,53
					562,67	112,53
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/12/2022	1202001	1202001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	186,94	0,00
02/12/2022	1202001	1202001	GR	Dedução de Receita	0,00	37,39
					186,94	37,39
					186,94	37,39
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/12/2022	1206002	1206002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.056,83	0,00
06/12/2022	1206002	1206002	GR	Dedução de Receita	0,00	211,37
					1.056,83	211,37
					1.056,83	211,37
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/12/2022	1207002	1207002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.357,48	0,00
07/12/2022	1207002	1207002	GR	Dedução de Receita	0,00	271,50
					1.357,48	271,50
					1.357,48	271,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2022	1213002	1213002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	925,31	0,00
13/12/2022	1213002	1213002	GR	Dedução de Receita	0,00	185,06
					925,31	185,06
					925,31	185,06
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/12/2022	1216002	1216002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	24,58	0,00
16/12/2022	1216002	1216002	GR	Dedução de Receita	0,00	4,92
					24,58	4,92
					24,58	4,92
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/12/2022	1219004	1219004	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.395,17	0,00
19/12/2022	1219004	1219004	GR	Dedução de Receita	0,00	479,03
					2.395,17	479,03
					2.395,17	479,03
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2022	1220005	1220005	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	250,32	0,00
20/12/2022	1220005	1220005	GR	Dedução de Receita	0,00	50,06
					250,32	50,06
					250,32	50,06
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/12/2022	1223001	1223001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.812,00	0,00
23/12/2022	1223001	1223001	GR	Dedução de Receita	0,00	562,40
					2.812,00	562,40
					2.812,00	562,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/12/2022	1226002	1226002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	248,81	0,00
26/12/2022	1226002	1226002	GR	Dedução de Receita	0,00	49,76
					248,81	49,76
					248,81	49,76



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA						
					248,81	49,76
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/12/2022	1228004	1228004	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	215,31	0,00
28/12/2022	1228004	1228004	GR	Dedução de Receita	0,00	43,06
					215,31	43,06
					215,31	43,06
					Saldo Anterior:	33.545,74
					Depósitos:	10.035,42
					Saques:	2.007,08
					Saldo Atual:	41.574,08



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	41.889,09 +	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	41.889,09 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 33.545,74

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022		REP IPVA ATUAL	281122	562,67 +	34.108,41 +
01/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	281122	112,53 -	33.995,88 +
02/12/2022		REP IPVA ATUAL	291122	186,94 +	34.182,82 +
02/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	291122	37,39 -	34.145,43 +
06/12/2022		REP IPVA ATUAL	11222	1.056,83 +	35.202,26 +
06/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	11222	211,37 -	34.990,89 +
07/12/2022		REP IPVA ATUAL	21222	1.357,48 +	36.348,37 +
07/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	21222	271,50 -	36.076,87 +
13/12/2022		REP IPVA ATUAL	81222	925,31 +	37.002,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	81222	185,06 -	36.817,12 +
16/12/2022		REP IPVA ATUAL	131222	24,58 +	36.841,70 +
16/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	131222	4,92 -	36.836,78 +
19/12/2022		REP IPVA ATUAL	141222	2.395,17 +	39.231,95 +
19/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	141222	479,03 -	38.752,92 +
20/12/2022		REP IPVA ATUAL	151222	250,32 +	39.003,24 +
20/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	151222	50,06 -	38.953,18 +
23/12/2022		REP IPVA ATUAL	201222	2.812,00 +	41.765,18 +
23/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	201222	562,40 -	41.202,78 +
26/12/2022		REP IPVA ATUAL	211222	248,81 +	41.451,59 +
26/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	211222	49,76 -	41.401,83 +
28/12/2022		REP IPVA ATUAL	231222	215,31 +	41.617,14 +
28/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	231222	43,06 -	41.574,08 +

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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/12/2022	1209004	1209004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	41,81	0,00
					41,81	0,00
					41,81	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/12/2022	1212001	1212001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	100.218,18	0,00
					100.218,18	0,00
					100.218,18	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2022	1213004	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	100.000,00
					0,00	100.000,00
					0,00	100.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/12/2022	1216003	1216003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.882,52	0,00
					4.882,52	0,00
					4.882,52	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2022	1229003	1229003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.566,57	0,00
29/12/2022	1229004	1229004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	20,26	0,00
					1.586,83	0,00
					1.586,83	0,00
Saldo Anterior:						381,60
Depósitos:						106.729,34
Saques:						100.000,00
Saldo Atual:						7.110,94



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	7.110,94 +	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	7.110,94 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 381,60

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 341 0275 00000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	26	41,81 +	423,41 +
12/12/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	510	100.218,18 +	100.641,59 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994004	100.000,00 -	641,59 +
16/12/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 033 4175 000013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTD 02.805.820/0001-86	216	4.882,52 +	5.524,11 +
29/12/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	78	1.566,57 +	7.090,68 +
29/12/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	603	20,26 +	7.110,94 +

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

DEZEMBRO/2022

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

Conta: 111119000174 - 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 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 136,56

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 018 22/300109-3 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994003	63,10 +	199,66 +
01/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 018 22/300109-3 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994003	88,78 +	288,44 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000182 - CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties						

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:	4-8
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022	CGC: 13.108.733/0001-96	
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.TOTAL BLOQUEADO :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 10/01/2023 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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/12/2022	1201003	1201003	GR	SNA	36,79	0,00
01/12/2022	1201004	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	36,79
					36,79	36,79
					36,79	36,79
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/12/2022	1206001	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
06/12/2022	1206003	1206003	GR	SNA	10,00	0,00
					10,00	10,00
					10,00	10,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/12/2022	1207003	1207003	GR	SNA	5,28	0,00
07/12/2022	1207003	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	5,28
					5,28	5,28
					5,28	5,28
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/12/2022	1209003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	11,90
09/12/2022	1209005	1209005	GR	SNA	11,90	0,00
					11,90	11,90
					11,90	11,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/12/2022	1216001	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
16/12/2022	1216004	1216004	GR	SNA	5,00	0,00
					5,00	5,00
					5,00	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/12/2022	1219001	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
19/12/2022	1219005	1219005	GR	SNA	10,00	0,00
					10,00	10,00
					10,00	10,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2022	1220003	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	98,41
20/12/2022	1220006	1220006	GR	SNA	98,41	0,00
					98,41	98,41
					98,41	98,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/12/2022	1221001	1221001	GR	SNA	15,00	0,00
21/12/2022	1221001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	15,00
					15,00	15,00
					15,00	15,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/12/2022	1222001	1222001	GR	SNA	631,61	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
22/12/2022	1222001	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	631,61
					631,61	631,61
					631,61	631,61
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/12/2022	1223001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	10,04
23/12/2022	1223002	1223002	GR	SNA	10,04	0,00
					10,04	10,04
					10,04	10,04
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/12/2022	1226001	1226001	GR	SNA	11,35	0,00
26/12/2022	1226001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	11,35
					11,35	11,35
					11,35	11,35
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/12/2022	1228001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	15,25
28/12/2022	1228005	1228005	GR	SNA	15,25	0,00
					15,25	15,25
					15,25	15,25
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2022	1230001	1230001	GR	SNA	86,15	0,00
30/12/2022	1230001	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	86,15
					86,15	86,15
					86,15	86,15
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						946,78
Saques:						946,78
Saldo Atual:						0,00



Extrato de Conta Corrente

G335031714729342008
03/01/2023 17:22:40

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,05 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,95 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,53 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	36,79 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,28 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,90 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11,90 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,00 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,41 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	98,41 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	15,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	348,24 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	199,60 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,77 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	631,61 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,04 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,35 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11,35 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,25 C	
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	15,25 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,15 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	86,15 D	0,00 C
31/12/2022		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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/12/2022	1202002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	3,10	0,00
					3,10	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
02/12/2022	1202017	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	3,10
					0,00	3,10
					3,10	3,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/12/2022	1209004	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	364,56
09/12/2022	1209006	1209006	GR	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	567,83	0,00
09/12/2022	1209006	1209006	GR	Dedução de Receita	0,00	113,56
					567,83	478,12
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
09/12/2022	1209002	13011	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	4,54
					0,00	4,54
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
09/12/2022	1209002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153539-5 PARA CONTA 113300-4	0,00	85,17
					0,00	85,17
					567,83	567,83
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						570,93
Saques:						570,93
Saldo Atual:						0,00

**Extrato de Conta Corrente**G336031729753967008
03/01/2023 17:36:54**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 12 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.035.110	3,10 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,10 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	567,83 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,54 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85,17 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113,56 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	364,56 D	0,00 C
31/12/2022		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

DEZEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/12/2022	1229001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	216,99
29/12/2022	1229005	1229005	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.

29/12/2022	1229056	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**G336031729753967010
03/01/2023 17:37:58**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 12 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	219,18 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,19 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	216,99 D	0,00 C
31/12/2022		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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/12/2022	1201001	1201001	GR	Outras Transferencias Correntes- Principal	118,22	0,00
01/12/2022	1201001	450056	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	50.000,00
01/12/2022	1201001	0909008	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0909008 CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	100.118,63
01/12/2022	1201002	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	49.881,78	0,00
01/12/2022	1201005	1201005	GR	REF. A RECEITA DE FPM COTA PARTE 1% DE DEZEMBRO RECEBIDO EM SETEMBRO	100.118,63	0,00
					150.118,63	150.118,63
					150.118,63	150.118,63
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/12/2022	1207001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	22.370,98	0,00
					22.370,98	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
07/12/2022	1207004	120702	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400,	0,00	813,33
07/12/2022	1207005	120703	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDE AO 10510722788/201769.	0,00	15.002,74
07/12/2022	1207006	120701	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDE AO 10510-722789/2017-11	0,00	6.554,91
					0,00	22.370,98
					22.370,98	22.370,98
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/12/2022	1208001	1208001	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	50.128,06	0,00
08/12/2022	1208001	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	585.060,75
08/12/2022	1208002	1208002	GR	Cota-Parte Parcela de IR	540.842,39	0,00
					590.970,45	585.060,75
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
08/12/2022	1208001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	5.909,70
					0,00	5.909,70
					590.970,45	590.970,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/12/2022	1209001	1209001	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	63.965,46	0,00
09/12/2022	1209001	1209001	GR	Dedução de Receita	0,00	12.793,08
09/12/2022	1209001	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	303.125,14
09/12/2022	1209002	1209002	GR	Cota-Parte Parcela de IR	521.371,98	0,00
09/12/2022	1209002	1209002	GR	Dedução de Receita	0,00	104.274,40
					585.337,44	420.192,62
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
09/12/2022	1209004	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	5.853,36
09/12/2022	1209005	13113	PAG	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL	0,00	70.742,86
					0,00	76.596,22
Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS						
09/12/2022	1209003	13013	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEZEMBRO/2022	0,00	748,00
					0,00	748,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
09/12/2022	1209001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	0,00	87.800,60
					0,00	87.800,60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					585.337,44	585.337,44
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2022	1213001	450056	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	50.000,00
13/12/2022	1213002	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	50.000,00	0,00
					50.000,00	50.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/12/2022	1214001	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	465,80	0,00
					465,80	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
14/12/2022	1214018	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	465,80
					0,00	465,80
					465,80	465,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2022	1220001	1220001	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	19.195,02	0,00
20/12/2022	1220001	1220001	GR	Dedução de Receita	0,00	3.839,00
20/12/2022	1220002	1220002	GR	Cota-Parte Parcela de IR	361.624,54	0,00
20/12/2022	1220002	1220002	GR	Dedução de Receita	0,00	72.324,90
20/12/2022	1220004	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	100.000,00
20/12/2022	1220005	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	143.724,54
					380.819,56	319.888,44
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
20/12/2022	1220029	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	3.808,19
					0,00	3.808,19
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
20/12/2022	1220003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	0,00	57.122,93
					0,00	57.122,93
					380.819,56	380.819,56
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/12/2022	1221002	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	206.014,40	0,00
					206.014,40	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
21/12/2022	1221025	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	14,40
					0,00	14,40
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
21/12/2022	1221001	655	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	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						
21/12/2022	1221002	088	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	0,00	100.000,00
					0,00	100.000,00
					206.014,40	200.014,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
23/12/2022	1223003	710	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	200.000,00
23/12/2022	1223004	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	660.396,14	0,00
					660.396,14	200.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
23/12/2022	1223002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,00
					0,00	22,00
Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM						
23/12/2022	1223264	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	918,19
					0,00	918,19
Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS						
23/12/2022	1223056	1223010	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223295	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	477,21
23/12/2022	1223296	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	504,21
					0,00	1.037,89
Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO						
23/12/2022	1223272	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
23/12/2022	1223273	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	159,07
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA						
23/12/2022	1223050	1223010	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	112,94
23/12/2022	1223262	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 010.417.955-48 - DANIEL JOSE DOS SANTOS						
23/12/2022	1223255	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS						
23/12/2022	1223044	1223010	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223252	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR						
23/12/2022	1223049	1223010	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223261	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.054,56
					0,00	1.111,03
Fornecedor: 017.176.445-54 - MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA						
23/12/2022	1223294	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.519,68
					0,00	1.519,68
Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS						
23/12/2022	1223288	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
23/12/2022	1223289	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	159,07
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 025.248.435-56 - WILLIANE SOUZA SANTOS						
23/12/2022	1223241	1223010	PAG	FOPAG 1031- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	2.846,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
					0,00	2.846,00
Fornecedor: 030.859.125-92 - GEMESON LIMA SILVA						
23/12/2022	1223242	1223010	PAG	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	816,09
					0,00	816,09
Fornecedor: 031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS						
23/12/2022	1223054	1223010	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223270	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	849,18
					0,00	905,65
Fornecedor: 042.084.815-01 - VALDEAN DOS SANTOS						
23/12/2022	1223305	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	159,07
23/12/2022	1223306	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA						
23/12/2022	1223051	1223010	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223263	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS						
23/12/2022	1223055	1223010	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	169,41
23/12/2022	1223279	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	817,84
					0,00	987,25
Fornecedor: 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS						
23/12/2022	1223047	1223010	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223258	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	802,96
23/12/2022	1223259	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	477,21
					0,00	1.336,64
Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS						
23/12/2022	1223277	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	764,00
23/12/2022	1223278	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	159,07
					0,00	923,07
Fornecedor: 055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO						
23/12/2022	1223059	1223010	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223301	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	763,66
					0,00	820,13
Fornecedor: 067.466.855-35 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS						
23/12/2022	1223310	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	819,02
					0,00	819,02
Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA						
23/12/2022	1223287	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA						
23/12/2022	1223284	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 074.904.215-00 - RENDRIK DOS SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
23/12/2022	1223297	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO,SALARIO, DEZEMBRO/2022	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA						
23/12/2022	1223280	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
23/12/2022	1223281	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	159,07
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES						
23/12/2022	1223048	1223010	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	112,94
23/12/2022	1223260	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 079.017.465-05 - BREND0 ALBERTO DOS SANTOS						
23/12/2022	1223043	1223010	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223251	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	763,74
					0,00	820,21
Fornecedor: 085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS						
23/12/2022	1223045	1223010	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223253	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	939,58
					0,00	996,05
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
23/12/2022	1223001	655	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	0,00	200.000,00
					0,00	200.000,00
Fornecedor: 121.255.645-30 - ISAIAS SOUZA SANTOS						
23/12/2022	1223265	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
23/12/2022	1223266	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	159,07
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
23/12/2022	1223011	1223010	MB	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	169,41
23/12/2022	1223013	1223010	MB	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223021	1223010	MB	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	112,94
23/12/2022	1223022	1223010	MB	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223049	1223010	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - EFETIVO - SALÁRIO- DEZEMBRO/2022.	0,00	13.538,08
23/12/2022	1223056	1223010	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2022.	0,00	26.744,80
23/12/2022	1223059	1223010	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.	0,00	5.497,87
23/12/2022	1223061	1223010	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO/INSALUBRIDADE, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.280,16
23/12/2022	1223062	1223010	PAG	FOPAG 1028- SECDE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	7.261,95
23/12/2022	1223063	1223010	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.	0,00	6.756,38
23/12/2022	1223072	1223010	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	8.869,00
23/12/2022	1223074	1223010	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	11.029,20
23/12/2022	1223077	1223010	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.	0,00	4.238,94
23/12/2022	1223078	1223010	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, INSALUBRIDADE, DEZEMBRO/2022.	0,00	242,40
23/12/2022	1223079	1223010	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	8.287,96



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
23/12/2022	1223080	1223010	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.	0,00	12.616,81
23/12/2022	1223083	1223010	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	639,00
23/12/2022	1223084	1223010	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2022.	0,00	888,80
23/12/2022	1223087	1223010	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVOS, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	989,35
23/12/2022	1223094	1223010	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, TRIENIO/GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.281,80
23/12/2022	1223095	1223010	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	2.078,34
23/12/2022	1223097	1223010	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.777,60
23/12/2022	1223099	1223010	PAG	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	5.259,66
23/12/2022	1223124	1223010	PAG	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- SECRETARIO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	3.951,37
23/12/2022	1223135	1223010	PAG	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.552,62
23/12/2022	1223141	1223010	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSAO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
23/12/2022	1223145	1223010	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	6.110,76
23/12/2022	1223146	1223010	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.	0,00	3.087,55
23/12/2022	1223147	1223010	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO- SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.375,81
23/12/2022	1223148	1223010	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.957,38
23/12/2022	1223155	1223010	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	6.316,48
23/12/2022	1223156	1223010	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.	0,00	3.449,54
23/12/2022	1223160	1223010	PAG	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- SALARIO/SALARIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2022.	0,00	3.312,80
23/12/2022	1223204	1223010	PAG	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	4.181,21
23/12/2022	1223205	1223010	PAG	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	4.223,87
23/12/2022	1223206	1223010	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	3.449,70
23/12/2022	1223207	1223010	PAG	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	3.626,55
23/12/2022	1223208	1223010	PAG	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	4.181,21
23/12/2022	1223237	1223010	PAG	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- SECRETARIO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	3.326,80
23/12/2022	1223238	1223010	PAG	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADOR, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	4.138,56
23/12/2022	1223239	1223010	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- ELETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	10.544,39
23/12/2022	1223240	1223010	PAG	FOPAG 1070- GABINETE VICE-PREFEITO, ELETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	6.009,06
					0,00	195.590,15
Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA						
23/12/2022	1223243	1223010	PAG	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.298,31
					0,00	1.298,31
Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS						
23/12/2022	1223282	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS						
23/12/2022	1223244	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	159,07
23/12/2022	1223245	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 265.141.415-87 - ANTONIO FERNANDO SANTOS						
23/12/2022	1223249	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	159,07



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
23/12/2022	1223250	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS						
23/12/2022	1223269	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	816,80
					0,00	816,80
Fornecedor: 355.762.785-34 - VADSON ARAUJO COSTA						
23/12/2022	1223304	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS						
23/12/2022	1223276	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	816,07
					0,00	816,07
Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS						
23/12/2022	1223307	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS						
23/12/2022	1223302	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	159,07
23/12/2022	1223303	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO						
23/12/2022	1223046	1223010	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223257	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 573.829.055-00 - JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA						
23/12/2022	1223271	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS						
23/12/2022	1223285	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	159,07
23/12/2022	1223286	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	820,90
					0,00	979,97
Fornecedor: 591.063.285-04 - JOSE ROZIVALDO SANTOS						
23/12/2022	1223283	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA						
23/12/2022	1223053	1223010	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	112,94
23/12/2022	1223267	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	820,87
					0,00	933,81
Fornecedor: 610.215.985-34 - ALBANIR DA PIEDADE						
23/12/2022	1223246	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	159,07
23/12/2022	1223247	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA						
23/12/2022	1223058	1223010	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223299	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	159,07



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
23/12/2022	1223300	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	910,75
					0,00	1.126,29
Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS						
23/12/2022	1223290	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	159,07
23/12/2022	1223291	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS						
23/12/2022	1223308	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	477,21
23/12/2022	1223309	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	802,96
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS						
23/12/2022	1223256	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	847,62
					0,00	847,62
Fornecedor: 782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS						
23/12/2022	1223057	1223010	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	112,94
23/12/2022	1223298	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 864.415.905-49 - JOSE CARDOSO FILHO						
23/12/2022	1223275	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS						
23/12/2022	1223292	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	159,07
23/12/2022	1223293	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.280,17
Fornecedor: 974.698.905-72 - JOSE BISPO DOS SANTOS						
23/12/2022	1223274	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO						
23/12/2022	1223248	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.363,50
					0,00	1.363,50
Fornecedor: 993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA						
23/12/2022	1223052	1223010	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223268	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 998.750.985-15 - CELIO ROBERTO SANTOS LIMA						
23/12/2022	1223254	1223010	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.838,18
					0,00	1.838,18
					660.396,14	657.596,14
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/12/2022	1226002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	768,40	0,00
					768,40	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
26/12/2022	1226001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	768,40



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
					0,00	768,40
					768,40	768,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/12/2022	1227001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	37.598,21	0,00
					37.598,21	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
27/12/2022	1227016	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	4.484,82
					0,00	4.484,82
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/12/2022	1227029	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	132,00
					0,00	132,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
27/12/2022	1227017	122710	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETÁRIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	16.644,45
					0,00	16.644,45
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
27/12/2022	1227020	122706	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	50,64
					0,00	50,64
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
27/12/2022	1227018	122712	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	309,46
					0,00	309,46
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
27/12/2022	1227019	122709	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - EFETIVO, CONTRATO, COMISSÃO, SECRETÁRIO, ELETIVO, REQUISITADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	15.577,70
					0,00	15.577,70
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
27/12/2022	1227002	122708	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - DEZEMBRO/2022.	0,00	352,38
27/12/2022	1227003	122703	MB	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - DEZEMBRO/2022.	0,00	181,80
27/12/2022	1227004	122701	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - DEZEMBRO/2022.	0,00	289,20
27/12/2022	1227005	122711	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - DEZEMBRO/2022.	0,00	201,80
27/12/2022	1227006	122704	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - DEZEMBRO/2022.	0,00	233,50
27/12/2022	1227007	122702	MB	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - DEZEMBRO/2022.	0,00	404,11
27/12/2022	1227008	022471	MB	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - DEZEMBRO/2022.	0,00	264,12
27/12/2022	1227009	122707	MB	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - DEZEMBRO/2022.	0,00	632,25
27/12/2022	1227010	122705	MB	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - DEZEMBRO/2022.	0,00	639,98
					0,00	3.199,14
					37.598,21	40.398,21
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/12/2022	1228002	1228002	GR	Cota-Parte Parcela de IR	323.820,32	0,00
28/12/2022	1228002	1228002	GR	Dedução de Receita	0,00	64.764,06
28/12/2022	1228003	1228003	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	17.976,16	0,00
28/12/2022	1228003	1228003	GR	Dedução de Receita	0,00	3.595,23



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					341.796,48	68.359,29
					341.796,48	68.359,29
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2022	1229002	1229002	GR	REFERENET AO IRRF DEZEMBRO/2022	15.644,64	0,00
29/12/2022	1229002	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	148.683,51
29/12/2022	1229003	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	10.000,00
29/12/2022	1229006	1229006	GR	REFERNTE AO IRRF DEZEMBRO/2022	881,43	0,00
					16.526,07	158.683,51
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
29/12/2022	1229055	122901	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	10.248,11
29/12/2022	1229061	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	3.417,96
					0,00	13.666,07
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
29/12/2022	1229001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	51.269,46
					0,00	51.269,46
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
29/12/2022	1229062	13373	PAG	PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018000112971	0,00	66.344,22
					0,00	66.344,22
					16.526,07	289.963,26
					Saldo Anterior:	3.758,20
					Depósitos:	3.043.182,56
					Saques:	3.037.182,56
					Saldo Atual:	9.758,20



Extrato de Conta Corrente

G332031749796297007
03/01/2023 18:02:11

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	250.000	118,22 C	
				MINISTERIO DA SAUDE			
01/12/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	50.000,00 D	
				01/12 2346 119710-X R PROPRIOS - M			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	49.881,78 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.701	6.554,91 D	
				DARF - 13.108.733/0001-96 -2999			
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.702	813,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.703	15.002,74 D	
				DARF - 13.108.733/0001-96 -2141			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.370,98 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.128,06 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	540.842,39 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.909,70 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	585.060,75 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.965,46 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	521.371,98 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.853,36 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70.742,86 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.800,60 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117.067,48 D	
09/12/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	303.125,14 D	0,00 C
13/12/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	50.000,00 D	
				13/12 2346 119710-X R PROPRIOS - M			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	50.000,00 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.481.100.165.107	244,80 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.481.100.165.108	98,60 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.481.100.165.109	119,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.481.100.165.110	3,40 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	465,80 C	0,00 C
15/12/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.710.001	66.344,22 C	
15/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.622.850.101	66.344,22 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.195,02 C	

20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	361.624,54 C	
20/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710		100.000,00 D	
			20/12 2346 119710-X R PROPRIOS - M				
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	3.808,19 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	57.122,93 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	76.163,90 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	143.724,54 D	0,00 C
21/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655		100.000,00 D	
			21/12 2346 114655-6 PASEP F M DIVI				
21/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088		100.000,00 D	
			21/12 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI				
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	6.000,00 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE				
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.475		11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.551.200.194.032		3,40 D	
			Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	206.014,40 C	0,00 C
23/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655		200.000,00 D	
			23/12 2346 114655-6 PASEP F M DIVI				
23/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710		200.000,00 D	
			23/12 2346 119710-X R PROPRIOS - M				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	257.574,14 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	2.800,00 D	
			047 0062 014817174000156 FUNDO MUNICIP				
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.348.448		11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.348.449		11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	660.396,14 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.601.100.202.325		119,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022				
26/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.601.100.202.326		357,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022				
26/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.601.100.202.327		289,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022				
26/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.601.100.202.328		3,40 D	
			Cobrança referente 26/12/2022				
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	768,40 C	0,00 C
27/12/2022	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.119.088		2.800,00 C	
			27/12 14:09 FUNDO M A SOCIAL				
27/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.022.471		264,12 D	
			27/12 14:16 MARIA LUIZA SOUSA SANTOS				
27/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191		4.484,82 D	
			27/12 14:16 MUN DIVINA PASTORA				
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	289,20 D	
			047 0062 02473334501 CRISTIANE DOS SAN				
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	404,11 D	
			047 0062 02330469500 GLECIA MARIA DOS				
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	181,80 D	
			047 0062 03913409564 BRENIA DOS SANTOS				

27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 09397395505 LAILA FERREIRA SA	122.704	233,50 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1135 15435268451 JOAO MIGUEL QUEIR	122.705	639,98 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS	122.706	50,64 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2382 94505306534 LIZA GABRIELA MEN	122.707	632,25 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 72408081572 CLARA LEITE SANTO	122.708	352,38 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	122.709	15.577,70 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	122.710	16.644,45 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00110499522 ANA PAULA REIS DE	122.711	201,80 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	122.712	309,46 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.301.196	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.301.197	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.301.198	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.301.199	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.301.200	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.301.201	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.301.202	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.301.203	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.301.204	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.301.205	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.301.206	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.301.207	11,00 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	37.598,21 C	0,00 C
29/12/2022	2346	99015	870 Transferência recebida 29/12 14:50 FUNDO M A SOCIAL	552.346.000.119.088	881,43 C	
29/12/2022	2346	99015	870 Transferência recebida 29/12 14:53 R PROPRIOS - MDE	552.346.000.119.710	15.644,64 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.976,16 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	323.820,32 C	
29/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:48 R PROPRIOS - MDE	552.346.000.119.710	10.000,00 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.417,96 D	

29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	51.269,46 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	68.359,29 D	
29/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.637.300.101		66.344,22 D	
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.901	10.248,11 D	
			DARF - 13.108.733/0001-96 -3703				
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	148.683,51 D	0,00 C
31/12/2022	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

DEZEMBRO/2022

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

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

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

305,93

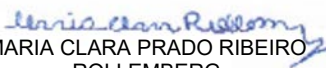
9.452,27


Total: 9.758,20

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.758,20

Data: 31/12/2022


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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/12/2022	1201005	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	219.225,00	0,00
01/12/2022	1201006	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
					219.225,00	200.000,00
Fornecedor: 15.357.871/0001-34 - A.B.DOS SANTOS COMUNICACAO VISUAL						
01/12/2022	1201006	450153	PAG	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC BRANCO 2mm, 60x50 cm COM BASE MADEIRA E IMPRESSÃO DIGITAL. CONFORME NF Nº 39.	0,00	11.000,00
					0,00	11.000,00
Fornecedor: 17.290.211/0001-09 - SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA						
01/12/2022	1201003	450153	PAG	REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA BRASILIA, 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.	0,00	6.595,00
					0,00	6.595,00
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA LTDA						
01/12/2022	1201022	034877	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ACESSORIA RELACIONADAS À LDO, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 1363	0,00	30,00
					0,00	30,00
Fornecedor: 795.199.975-04 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG						
01/12/2022	1201001	450153	PAG	REFERENTE A DIARIAS DA PREFEITA MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG, COM O OBJETIVO DE SOLICITAR RECURSOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023, PARA BRASILIA NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO A 1 DE DEZEMBRO DE 2022.	0,00	800,00
					0,00	800,00
Fornecedor: 838.052.145-53 - MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA						
01/12/2022	1201002	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 BRASILIA NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO A 1 DE DEZEMBRO DE 2022.	0,00	800,00
					0,00	800,00
					219.225,00	219.225,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/12/2022	1202003	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	72.199,41	0,00
					72.199,41	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
02/12/2022	1202018	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.	0,00	9,30
02/12/2022	1202019	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	33,00
					0,00	42,30
Fornecedor: 09.380.912/0001-00 - TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME						
02/12/2022	1202007	120202	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 308	0,00	21.378,73
02/12/2022	1202008	120202	PAG	REFERENTE AOS NOVOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 310	0,00	3.128,16
					0,00	24.506,89
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
02/12/2022	1202010	120204	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO PREDIO CASA DE FARINHA, NOVEMBRO/2022.	0,00	41,93
					0,00	41,93
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
02/12/2022	1202003	120201	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1653	0,00	9.875,50
02/12/2022	1202004	120201	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1646.	0,00	9.614,76



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
02/12/2022	1202005	120201	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1645	0,00	13.634,58
02/12/2022	1202006	120201	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1652	0,00	13.985,45
					0,00	47.110,29
Fornecedor: 41.298.891/0001-91 - F M PNEUS E RODAS LTDA ME						
02/12/2022	1202009	120203	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) CAMARAS DE AR E OS 03 (TRES) PROTETORES PARA PNEUS 1000/20, SERÁ UTILIZADO NO VEICULO DENOMINADO CAÇAMBA DE PLACA - OER 0831. CONFORME NF Nº 26.	0,00	498,00
					0,00	498,00
					72.199,41	72.199,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/12/2022	1207004	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	117.109,99	0,00
					117.109,99	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
07/12/2022	1207038	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.	0,00	55,00
					0,00	55,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
07/12/2022	1207025	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3596	0,00	3.420,00
07/12/2022	1207026	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO UTILITARIO, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3592	0,00	4.760,00
07/12/2022	1207027	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO SUV PICK-UP GABINE DUPLA, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3593	0,00	12.540,00
07/12/2022	1207028	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3594.	0,00	6.650,00
07/12/2022	1207029	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3595	0,00	13.680,00
07/12/2022	1207030	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3597	0,00	10.260,00
07/12/2022	1207031	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3601.	0,00	3.420,00
07/12/2022	1207032	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3600.	0,00	3.420,00
07/12/2022	1207033	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3599.	0,00	3.420,00
07/12/2022	1207036	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3598	0,00	6.840,00
					0,00	68.410,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
07/12/2022	1207037	126558	PAG	REFERENTE A LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS- GESTO PÚBLICA INTEGRADA, NOVEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 1735.	0,00	10.241,00
					0,00	10.241,00
Fornecedor: 10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA						
07/12/2022	1207023	120702	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 490.	0,00	13.500,00
					0,00	13.500,00
Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)						
07/12/2022	1207001	120701	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.600,00
					0,00	1.600,00
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						
07/12/2022	1207003	34877	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS; NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 1397	0,00	10.076,55
					0,00	10.076,55
Fornecedor: 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP						
07/12/2022	1207034	120704	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA O VEICULO DE PLACA IAA - 5273. CONFORME NF Nº 3204.	0,00	3.227,44
07/12/2022	1207035	120704	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO DE PLACA IAA - 5273. CONFORME NF Nº 381.	0,00	400,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
					0,00	3.627,44
Fornecedor: 39.962.917/0001-02 - MARCOS ALEXANDRE SANTOS ROCHA BRANDAO 83136436504						
07/12/2022	1207024	120705	PAG	REFERENTE AO PROJETO DE COMBATE DE INCÊNDIO DA 64ª PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIOS NOSSA SENHORA DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 05.	0,00	8.900,00
					0,00	8.900,00
Fornecedor: 885.558.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS						
07/12/2022	1207002	120703	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; NOVEMBRO/2022.	0,00	700,00
					0,00	700,00
					117.109,99	117.109,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2022	1213005	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	222.448,10	0,00
					222.448,10	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
13/12/2022	1213092	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.	0,00	66,00
					0,00	66,00
Fornecedor: 03.189.468/0001-64 - CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME						
13/12/2022	1213017	121309	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO. CONFORME NF Nº 4511.	0,00	29.782,38
13/12/2022	1213018	121309	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO. CONFORME NF Nº 4510.	0,00	16.253,57
					0,00	46.035,95
Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP						
13/12/2022	1213014	121320	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TIPO PLOTER A1, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 26933	0,00	1.840,00
					0,00	1.840,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
13/12/2022	1213012	26558	PAG	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS- GESTO PÚBLICA INTEGRADA, NOVEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 1735.	0,00	377,30
13/12/2022	1213013	551224	PAG	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS- GESTO PÚBLICA INTEGRADA, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 1835	0,00	10.618,30
					0,00	10.995,60
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
13/12/2022	1213022	121306	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSAO DIGITAL, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 419	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
13/12/2022	1213015	121317	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS, NOVEMBRO/2022.	0,00	7.973,17
13/12/2022	1213016	121313	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS, NOVEMBRO/2022.	0,00	22.529,22
					0,00	30.502,39
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
13/12/2022	1213001	121305	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO M. DE DIV. PASTORA, NOVEMBRO/2022.	0,00	184,17
13/12/2022	1213002	121311	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, NOVEMBRO/2022.	0,00	184,17
13/12/2022	1213003	121301	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, NOVEMBRO/2022.	0,00	184,17
13/12/2022	1213004	121310	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA CRUZEIRO SECULO, NOVEMBRO/2022.	0,00	184,17
13/12/2022	1213005	121315	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, NOVEMBRO/2022.	0,00	184,17
13/12/2022	1213006	121316	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, NOVEMBRO/2022.	0,00	184,17
13/12/2022	1213007	121319	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CLUB CARLOS BARROS MENDONÇA, NOVEMBRO/2022.	0,00	184,17
13/12/2022	1213008	121312	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA TRANSPORTE E OBRAS, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.901,32
13/12/2022	1213009	121314	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL,NOVEMBRO/2022.	0,00	626,43



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
13/12/2022	1213010	121318	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUT IRMA VERA FRANCA, NOVEMBRO/2022.	0,00	859,77
					0,00	4.676,71
Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE						
13/12/2022	1213025	121303	PAG	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20220308397. PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS F E G, POV. BOMFIM.	0,00	88,78
					0,00	88,78
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
13/12/2022	1213011	121302	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, OUTUBRO/2022, CONFORME NF Nº 51418	0,00	1.100,00
					0,00	1.100,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
13/12/2022	1213001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	0,00	100.000,00
					0,00	100.000,00
Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA						
13/12/2022	1213021	121307	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 30	0,00	6.682,00
					0,00	6.682,00
Fornecedor: 21.777.953/0001-30 - GENTROP CLOUD BRASIL LTDA						
13/12/2022	1213023	121304	PAG	REFERENTE AO FORNECEDOR GENTROP CLOUD BRASIL LTDA, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 6188	0,00	2.593,00
					0,00	2.593,00
Fornecedor: 21.918.193/0001-34 - COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA						
13/12/2022	1213024	022520	PAG	REFERENTE A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA-SE PARA COLETA E SEGREGAÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS. 3º PARCELA. NOVEMBRO/2022.	0,00	8.500,00
					0,00	8.500,00
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
13/12/2022	1213020	121308	PAG	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, NOVEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 199	0,00	4.386,88
					0,00	4.386,88
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO						
13/12/2022	1213019	019864	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 615	0,00	4.297,30
					0,00	4.297,30
					222.448,10	222.964,61
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/12/2022	1214003	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	391.828,95	0,00
					391.828,95	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
14/12/2022	1214019	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.	0,00	44,00
					0,00	44,00
Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP						
14/12/2022	1214014	121402	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SCANNER DE MESA, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 26932	0,00	778,00
					0,00	778,00
Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.						
14/12/2022	1214017	121404	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 590.	0,00	258.011,82
					0,00	258.011,82
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
14/12/2022	1214001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	0,00	100.000,00
					0,00	100.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.						
14/12/2022	1214013	121403	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, NOVEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 375.	0,00	4.000,00
					0,00	4.000,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
14/12/2022	1214015	121401	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1672	0,00	19.214,25
14/12/2022	1214016	121401	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1673.	0,00	9.780,88
					0,00	28.995,13
					391.828,95	391.828,95
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/12/2022	1219001	1219001	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -FEP - Principal	18.633,33	0,00
19/12/2022	1219002	1219002	GR	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	651.862,53	0,00
19/12/2022	1219002	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	711.240,02
19/12/2022	1219003	1219003	GR	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	55.323,64	0,00
					725.819,50	711.240,02
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
19/12/2022	1219010	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
19/12/2022	1219016	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	186,33
19/12/2022	1219017	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	7.071,85
					0,00	7.258,18
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
19/12/2022	1219007	121903	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 1279	0,00	4.750,00
					0,00	4.750,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
19/12/2022	1219002	121905	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DEZEMBRO/2021.	0,00	493,34
19/12/2022	1219003	121901	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, DEZEMBRO/2022.	0,00	240,07
19/12/2022	1219004	121902	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, OUTUBRO/2022.	0,00	234,46
19/12/2022	1219005	121907	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, NOVEMBRO/2022.	0,00	246,09
19/12/2022	1219006	121904	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, SETEMBRO/2022.	0,00	246,34
					0,00	1.460,30
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
19/12/2022	1219001	121906	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, NOVEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 51442	0,00	1.100,00
					0,00	1.100,00
					725.819,50	725.819,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2022	1220002	918	MB	VALOR REF. A TRANSF. SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 201918-3 (ROYALTIES-MDE). 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
20/12/2022	1220006	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	210.778,84	0,00
					210.778,84	100.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
20/12/2022	1220022	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
20/12/2022	1220002	122001	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 8 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF N° 3644. SETEMBRO/2022.	0,00	3.589,28
20/12/2022	1220003	122001	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 8 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF N° 3537. JULHO/2022.	0,00	3.589,28
20/12/2022	1220004	122001	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 8 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF N° 3677. OUTUBRO/2022.	0,00	3.589,28
					0,00	10.767,84
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
20/12/2022	1220002	711	MB	VALOR REF A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	0,00	100.000,00
					0,00	100.000,00
					210.778,84	210.778,84
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/12/2022	1221002	1221002	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -FEP - Principal	8.603,57	0,00
21/12/2022	1221003	1221003	GR	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	188.832,03	0,00
21/12/2022	1221003	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	45.682,19
21/12/2022	1221004	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
					197.435,60	145.682,19
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
21/12/2022	1221026	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.	0,00	66,00
					0,00	66,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
21/12/2022	1221027	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	86,03
21/12/2022	1221028	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.888,32
					0,00	1.974,35
Fornecedor: 09.152.062/0001-93 - LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP						
21/12/2022	1221006	122107	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. 10 DIÁRIAS. CONFORME NF N° 218	0,00	5.907,00
					0,00	5.907,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
21/12/2022	1221007	122101	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSAO DIGITAL, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF N° 449	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
21/12/2022	1221009	122103	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE ESPORTE. DEZEMBRO/2022.	0,00	39,66
					0,00	39,66
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
21/12/2022	1221014	122106	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF N° 1687	0,00	7.141,48
21/12/2022	1221015	122106	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF N° 1686	0,00	17.197,60
21/12/2022	1221016	122106	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF N° 1673.	0,00	10,00
					0,00	24.349,08
Fornecedor: 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP						
21/12/2022	1221008	122105	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO, DA MOTONIVELADORA - CAS 1512. CONFORME NF N° 3265	0,00	400,29
21/12/2022	1221010	122105	PAG	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CAS - 1512. CONFORME NF N° 420	0,00	90,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
					0,00	490,29
Fornecedor: 41.298.891/0001-91 - F M PNEUS E RODAS LTDA ME						
21/12/2022	1221004	122104	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/65 ARO 14 QUE SERÃO INSTALADOS NOS VEICULOS: PÁLIO WEKEEND - PLACA: IAB2G41, PARATI - PLACA: IAA5273, DOBLO - PLACA: HZX4806 E PARA O CAMINHÃO COMPACTADOR - PLACA: QMM0G33. CONFORME NF Nº 27.	0,00	8.084,00
21/12/2022	1221011	122102	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO GRAN SIENA - PLACA: QMM4157 QUE É DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME NF Nº 30	0,00	1.488,00
21/12/2022	1221012	122102	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS AUTOMOTIVOS PARA O VEICULO CAMINHÃO BAÚ, DE PLACA QKX 400 4431. CONFORME NF Nº 28	0,00	4.116,00
21/12/2022	1221013	122102	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS AUTOMOTIVO PARA O VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA QMM0G33. CONFORME NF Nº 29	0,00	4.116,00
					0,00	17.804,00
					197.435,60	197.512,57
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/12/2022	1223002	918	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	200.000,00
23/12/2022	1223005	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	206.693,00	0,00
					206.693,00	200.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
23/12/2022	1223003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA						
23/12/2022	1223001	122301	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 35	0,00	6.682,00
					0,00	6.682,00
					206.693,00	206.693,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/12/2022	1227002	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	150.880,19	0,00
					150.880,19	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/12/2022	1227030	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	121,00
					0,00	121,00
Fornecedor: 03.189.468/0001-64 - CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME						
27/12/2022	1227023	122713	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO, CONFORME NF Nº 4638	0,00	14.186,62
					0,00	14.186,62
Fornecedor: 04.020.858/0001-79 - FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI						
27/12/2022	1227020	122708	PAG	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 35.	0,00	5.930,70
					0,00	5.930,70
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
27/12/2022	1227001	450153	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3929	0,00	3.420,00
27/12/2022	1227002	450153	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3928	0,00	3.420,00
27/12/2022	1227003	450153	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VEICULOS TIPO PASSEIO, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3925.	0,00	10.260,00
27/12/2022	1227004	450153	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3920	0,00	4.759,50
27/12/2022	1227005	450153	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO UTILITARIO, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3927	0,00	3.420,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
27/12/2022	1227006	450153	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. DEZEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 3926	0,00	6.840,00
27/12/2022	1227007	450153	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3924	0,00	3.420,00
27/12/2022	1227008	450153	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3922.	0,00	6.650,00
27/12/2022	1227009	450153	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3923	0,00	13.680,00
27/12/2022	1227010	450153	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO SUV PICK-UP GABINE DUPLA, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3921	0,00	12.540,00
					0,00	68.409,50
Fornecedor: 10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA						
27/12/2022	1227021	122707	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 544.	0,00	13.500,00
					0,00	13.500,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
27/12/2022	1227015	122702	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CASA DE FARINHA, DEZEMBRO/2022.	0,00	82,49
					0,00	82,49
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
27/12/2022	1227014	122703	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO PREDIO CASA DE FARINHA, DEZEMBRO/2022.	0,00	42,68
27/12/2022	1227016	122715	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DEZEMBRO/2022.	0,00	98,01
27/12/2022	1227025	122704	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CASA DE FARINHA, DEZEMBRO/2022.	0,00	41,85
					0,00	182,54
Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)						
27/12/2022	1227011	122709	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.600,00
					0,00	1.600,00
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.						
27/12/2022	1227022	122701	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 410.	0,00	4.000,00
					0,00	4.000,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
27/12/2022	1227012	122711	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS PARA PREFEITURA MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME NF Nº 1051	0,00	106,35
27/12/2022	1227026	122711	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME NF Nº 1051	0,00	453,00
					0,00	559,35
Fornecedor: 20.256.496/0001-76 - C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI-ME						
27/12/2022	1227018	122714	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 64.	0,00	15.458,89
					0,00	15.458,89
Fornecedor: 21.918.193/0001-34 - COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA						
27/12/2022	1227013	450153	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. 4ª PARCELA. DEZEMBRO/2022.	0,00	8.500,00
					0,00	8.500,00
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
27/12/2022	1227017	122705	PAG	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, DEZEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 205	0,00	4.386,88
					0,00	4.386,88
Fornecedor: 32.823.171/0001-07 - MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME						
27/12/2022	1227019	122710	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS. DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 699	0,00	13.065,25
					0,00	13.065,25
Fornecedor: 43.853.693/0001-78 - EDUCANDO COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA						
27/12/2022	1227024	122712	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO PARA A 1ª COPA DP DE FUTEBOL AMADOR DE DIVINA PASTORA 2022. CONFORME NF Nº 4275.	0,00	896,97



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
					0,00	896,97
					150.880,19	150.880,19
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/12/2022	1228002	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	800,00	0,00
					800,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
28/12/2022	1228023	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,00
					0,00	22,00
Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP						
28/12/2022	1228001	122801	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SCANNER DE MESA, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 27092	0,00	778,00
					0,00	778,00
					800,00	800,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2022	1229004	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	41.611,24	0,00
					41.611,24	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
29/12/2022	1229057	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	55,00
					0,00	55,00
Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP						
29/12/2022	1229008	122902	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TIPO PLOTER A1, DEZEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 27091	0,00	1.840,00
					0,00	1.840,00
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
29/12/2022	1229011	122901	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. DEZEMBRO/2022	0,00	4.750,00
					0,00	4.750,00
Fornecedor: 09.380.912/0001-00 - TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME						
29/12/2022	1229013	122905	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 48/2022	0,00	21.378,73
29/12/2022	1229014	122905	PAG	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 048/2022, DO FORNECEDOR TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME, ALTERANDO A CLÁUSULA TERCEIRA, ACRESCENDO 14,66%, AO CONTRATO, EM VIRTUDE DOS NOVOS EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS, FICANDO O VALOR GLOBAL EM R\$ 38.658,42 (TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).	0,00	3.128,16
					0,00	24.506,89
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
29/12/2022	1229006	122903	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME NF Nº 1043.	0,00	407,70
29/12/2022	1229007	122903	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE GÁS, CONFORME NF Nº 1043.	0,00	106,35
					0,00	514,05
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO						
29/12/2022	1229009	019864	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 670	0,00	4.790,58
29/12/2022	1229010	019864	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 670	0,00	5.687,72
					0,00	10.478,30
Fornecedor: 885.558.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS						
29/12/2022	1229012	122904	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; DEZEMBRO/2022.	0,00	700,00
					0,00	700,00
					41.611,24	42.844,24



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

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

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

Saldo Anterior:	4.019,43
Depósitos:	2.556.829,82
Saques:	2.558.656,30
Saldo Atual:	2.192,95



Extrato de Conta Corrente

G331031829838987007
03/01/2023 18:52:26

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	30,00 D	
				01/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
01/12/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.015.812	11.000,00 D	
				01/12 2344 15812-7 ADSON B S 0355			
01/12/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.021.346	6.595,00 D	
				01/12 2344 21346-2 SIL T V TURISM			
01/12/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	200.000,00 D	
				01/12 2346 201918-3 ROYALTIES MDE			
01/12/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	555.771.000.000.302	800,00 D	
				01/12 5771 302-6 MARIA C P R RO			
01/12/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	555.771.000.000.519	800,00 D	
				01/12 5771 519-3 MATHEUS CRUZ B			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	219.225,00 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	47.110,29 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	24.506,89 D	
				104 0059 009380912000100 TRIADE ENGENH			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	498,00 D	
				260 0001 041298891000191 F M PNEUS E R			
02/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.204	41,93 D	
				Guia Saneam DESO			
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.035.112	9,30 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.119.902	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.119.903	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.119.904	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	72.199,41 C	0,00 C
07/12/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	10.076,55 D	
				07/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
07/12/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	68.410,00 D	
				07/12 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
07/12/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	10.241,00 D	
				07/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.600,00 D	
				047 0062 013043021001884 ARQUIDIOCESE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	13.500,00 D	
				047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME			

07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 88555852587 ANA LUIZA DOS SAN	120.703	700,00 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 033903814000195 SOBRAL AUTO C	120.704	3.627,44 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 039962917000102 MARCOS ALEXAN	120.705	8.900,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.178.898	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.178.899	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.178.900	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.178.901	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.178.902	11,00 D	
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	117.109,99 C	0,00 C
13/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 13/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	377,30 D	
13/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 13/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	10.618,30 D	
13/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 13/12 2344 19864-1 JOSE FH 386982	552.344.000.019.864	3.753,30 D	
13/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 13/12 2344 22620-3 COOPERATIVA R	552.344.000.022.620	8.500,00 D	
13/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 13/12 2346 119711-8 ROYALTIES - FM	552.346.000.119.711	100.000,00 D	
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	121.301	184,17 D	
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACESSO NET PROVEDOR	121.302	1.127,49 D	
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CONS REG ENG ARQ AGR	121.303	88,78 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2970 021777953000130 GENTROP CLOUD	121.304	2.593,00 D	
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	121.305	184,17 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	121.306	1.200,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 021161319000179 AGIL CONSTRUC	121.307	6.682,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU	121.308	4.386,88 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 003189468000164 CENTRAO DA EL	121.309	46.035,95 D	
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	121.310	184,17 D	
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	121.311	184,17 D	
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	121.312	1.901,32 D	
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	121.313	22.529,22 D	

13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	121.314	626,43 D	
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	121.315	184,17 D	
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	121.316	184,17 D	
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	121.317	7.973,17 D	
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	121.318	859,77 D	
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	121.319	184,17 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM	121.320	1.840,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.199.876	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.199.877	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.199.878	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.199.879	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.199.880	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.199.881	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	222.448,10 C	0,00 C
14/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 14/12 2346 119712-6 ROYALTIES - SA	552.346.000.119.712	100.000,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	121.401	28.995,13 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM	121.402	778,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO	121.403	4.000,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON	121.404	258.011,82 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.078.452	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.078.453	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.078.454	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.078.455	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	391.828,95 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.633,33 C	
19/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	651.862,53 C	
19/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	55.323,64 C	
19/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	186,33 D	
19/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.518,62 D	
19/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	553,23 D	

19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	121.901	240,07 D	
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	121.902	234,46 D	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	121.903	4.750,00 D	
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	121.904	246,34 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	121.905	493,34 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ACESSO NET PROVEDOR	121.906	1.100,00 D	
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE	121.907	246,09 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.111.420	11,00 D	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	711.240,02 D	0,00 C
20/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 20/12 2346 119711-8 ROYALTIES - FM	552.346.000.119.711	100.000,00 D	
20/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 20/12 2346 201918-3 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	100.000,00 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	122.001	10.767,84 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.155.804	11,00 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	210.778,84 C	0,00 C
21/12/2022	2346	99031	830 Depósito Online 2346-00-NOSSA SENHORA SOCORRO-NOSSA SE	23.467.734.600.019	49,48 C	
21/12/2022	2346	99031	830 Depósito Online 2346-00-NOSSA SENHORA SOCORRO-NOSSA SE	23.467.734.600.021	27,49 C	
21/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.603,57 C	
21/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	188.832,03 C	
21/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 21/12 2346 201918-3 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	100.000,00 D	
21/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86,03 D	
21/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.888,32 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	122.101	1.200,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041298891000191 F M PNEUS E R	122.102	9.720,00 D	
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	122.103	39,66 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041298891000191 F M PNEUS E R	122.104	8.084,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 033903814000195 SOBRAL AUTO C	122.105	490,29 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	122.106	24.349,08 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0180 009152062000193 LOKMIX - LOCA	122.107	5.907,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.064.478	11,00 D	

21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.064.479	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.064.480	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.064.481	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.064.482	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.064.483	11,00 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	45.682,19 D	0,00 C
23/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 23/12 2346 201918-3 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	200.000,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 021161319000179 AGIL CONSTRUC	122.301	6.682,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.348.450	11,00 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	206.693,00 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.008	700,00 C	
27/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:19 LL LOCADORA LTDA ME	551.224.000.117.208	68.409,50 D	
27/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:19 COOPERATIVA R DIVINA	552.344.000.022.620	8.500,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO	122.701	4.000,00 D	
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	122.702	82,49 D	
27/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	122.703	42,68 D	
27/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	122.704	41,85 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU	122.705	4.386,88 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 88555852587 ANA LUIZA DOS SAN	122.706	700,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME	122.707	13.500,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0068 004020858000179 FCM INSTALADO	122.708	5.930,70 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013043021001884 ARQUIDIOCESE	122.709	1.600,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 032823171000107 MMC MATERIAIS	122.710	13.065,25 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	122.711	559,35 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0142 043853693000178 EDUCANDO COME	122.712	896,97 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 003189468000164 CENTRAO DA EL	122.713	14.186,62 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0019 020256496000176 C M PRESTADOR	122.714	15.458,89 D	

27/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	122.715	98,01 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.301.208	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.301.209	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.301.210	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.301.211	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.301.212	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.301.213	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.301.214	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.301.215	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.301.216	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.301.217	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.301.218	11,00 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	150.880,19 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.008	700,00 C	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM	122.801	778,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 88555852587 ANA LUIZA DOS SAN	122.802	700,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.350.071	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.350.072	11,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	800,00 C	0,00 C
29/12/2022	2346	99020	870 Transferência recebida 29/12 13:13 JOSELITA OLIVEIRA SANTOS	602.346.000.118.981	1.233,00 C	
29/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:49 JOSE FH 38698226515	552.344.000.019.864	9.934,30 D	
29/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:49 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	544,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	122.901	4.750,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM	122.902	1.840,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	122.903	514,05 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 88555852587 ANA LUIZA DOS SAN	122.904	700,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 009380912000100 TRIADE ENGENH	122.905	24.506,89 D	

29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.061.136	11,00 D		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.061.137	11,00 D		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.061.138	11,00 D		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.061.139	11,00 D		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.061.140	11,00 D		
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	41.611,24 C	0,00 C	
31/12/2022	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

DEZEMBRO/2022

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

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

Saldo em 31/12/2022 . 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


Total: 2.192,95

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.192,95

Data: 31/12/2022


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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/12/2022	1206004	1206004	GR	Alienação de Bens Móveis e Semovente - Principal	105.000,00	0,00
					105.000,00	0,00
					105.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/12/2022	1207005	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	0,00	105.000,00
					0,00	105.000,00
					0,00	105.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/12/2022	1221006	1221006	GR	Alienação de Bens Moveis e Semovente - Principal	6.000,00	0,00
					6.000,00	0,00
					6.000,00	0,00
					Saldo Anterior:	329.900,00
					Depósitos:	111.000,00
					Saques:	105.000,00
					Saldo Atual:	335.900,00



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300174-0
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	335.900,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	105.899,54 +		
▼ 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	441.799,54 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	105.899,54 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 329.900,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 341 7811 000000001310-6 LEO JOSE DAL PIAZ 277.004.370-68	295	105.000,00 +	434.900,00 +
07/12/2022		APLICAÇÃO CDB	233202	105.000,00 -	329.900,00 +
21/12/2022	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM 13.108.733/0001-96	500	6.000,00 +	335.900,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/12/2022	1201003	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	34.159,41	0,00
					34.159,41	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
01/12/2022	1201012	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	25.555,11
					0,00	25.555,11
Fornecedor: 020.410.564-10 - DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA						
01/12/2022	1129218	0005	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129218ANULADO	2.565,44	0,00
01/12/2022	1201039	0005	PAG	FOPAG - 3131 SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	2.565,44
					2.565,44	2.565,44
Fornecedor: 053.738.155-43 - FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS						
01/12/2022	1129220	0005	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129220ANULADO	2.490,84	0,00
01/12/2022	1201040	0005	PAG	FOPAG - 3133 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	2.490,84
					2.490,84	2.490,84
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
01/12/2022	1201010	120102	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	164,82
					0,00	164,82
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
01/12/2022	1201011	120101	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	4.099,80
					0,00	4.099,80
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
01/12/2022	1201019	120104	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
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
01/12/2022	1201013	120103	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	2.725,78
					0,00	2.725,78
					39.215,69	39.215,69
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/12/2022	1202001	999	MB	REAGATE 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	29.927,47	0,00
					29.927,47	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
02/12/2022	1202001	120201	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	29.927,47
					0,00	29.927,47
					29.927,47	29.927,47
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/12/2022	1207001	1207001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	35.420,93	0,00
07/12/2022	1207002	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	35.420,93
					35.420,93	35.420,93



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
					35.420,93	35.420,93
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/12/2022	1209002	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	208.739,99
09/12/2022	1209003	1209003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	208.739,99	0,00
					208.739,99	208.739,99
					208.739,99	208.739,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2022	1213003	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	173.175,79	0,00
					173.175,79	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
13/12/2022	1213029	00002	PAG	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	12.740,56
13/12/2022	1213030	0002	PAG	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	5.812,21
13/12/2022	1213031	00002	PAG	FOPAG 3137- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA - FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	4.128,25
13/12/2022	1213032	00002	PAG	FOPAG 3138 - SEDEC- MAN DO ENSINO- FUND2- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70. EFET, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	2.337,47
13/12/2022	1213033	00002	PAG	FOPAG 3136 - SEDEC- MAN DO ENSINO- FUND2- CECILIA BARROS - FUNDEB 70. EFET, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.467,21
13/12/2022	1213034	00002	PAG	FOPAG 3083- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND. 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	877,57
13/12/2022	1213035	00002	PAG	FOPAG 3080- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	2.346,72
13/12/2022	1213036	00002	PAG	FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70,EFETIVO,13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	2.636,38
13/12/2022	1213037	00002	PAG	FOPAG 3135 - SEDUC - MAN DO ENSINO -FUND1- CECILIA BARROS - FUNDEB 70,EFETIVO, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022	0,00	879,51
13/12/2022	1213038	00002	PAG	FOPAG 3056 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG -FUNDAMENTAL 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70. 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	18.108,61
13/12/2022	1213039	00002	PAG	FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.820,12
13/12/2022	1213040	00002	PAG	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.538,08
13/12/2022	1213041	00002	PAG	FOPAG 3065- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	2.853,77
13/12/2022	1213049	00002	PAG	FOPAG 3051- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	17.764,21
13/12/2022	1213050	00002	PAG	FOPAG 3139- SEDUC- PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022	0,00	981,96
13/12/2022	1213051	00002	PAG	FOPAG 3087- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.974,76
13/12/2022	1213052	00002	PAG	FOPAG 3063 - SEDUC - PROFIS MAG - EJA- FAUSTO AGUIAR -FUNDEB 70. 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	14.474,77
13/12/2022	1213053	00002	PAG	FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	38.329,53
13/12/2022	1213054	00002	PAG	FOPAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	19.470,98
13/12/2022	1213055	00002	PAG	FOPAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	7.334,05
13/12/2022	1213059	00002	PAG	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO DE AGUIAR-FUNDEB 70. 13ºSALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	15.299,07
					0,00	173.175,79
					173.175,79	173.175,79
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/12/2022	1214001	1214001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	71.266,65	0,00
14/12/2022	1214002	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	70.211,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
					71.266,65	70.211,10
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
14/12/2022	1214001	121401	MB	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 – FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - 13º SALÁRIO/2022.	0,00	1.055,55
					0,00	1.055,55
					71.266,65	71.266,65
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2022	1220003	1220003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	139.772,78	0,00
20/12/2022	1220007	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	69.718,92	0,00
					209.491,70	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
20/12/2022	1220003	999	MB	REFERENTE AO IRRF NOVEMBRO/2022	0,00	60.953,70
					0,00	60.953,70
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
20/12/2022	1220005	122001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND FUNDEB 70%, EDUC INFANTIL FUNDEB 70%), MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	45.566,35
20/12/2022	1220025	122001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, NOVEMBRO/2022.	0,00	78.800,97
20/12/2022	1220028	122001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, NOVEMBRO/2022.	0,00	24.170,68
					0,00	148.538,00
					209.491,70	209.491,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/12/2022	1221004	1221004	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	122.625,54	0,00
21/12/2022	1221005	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	15.697,84	0,00
					138.323,38	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
21/12/2022	1221017	122101	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL FUNDEB 70%) - 13º SALÁRIO/2022.	0,00	9.732,13
21/12/2022	1221018	122101	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND FUNDEB 70%) - 13º SALÁRIO/2022.	0,00	32.188,15
21/12/2022	1221039	122101	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, 13º SALÁRIO/2022.	0,00	22.132,09
21/12/2022	1221040	122101	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, 13º SALÁRIO/2022.	0,00	74.271,01
					0,00	138.323,38
					138.323,38	138.323,38
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/12/2022	1223006	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	327.848,02	0,00
					327.848,02	0,00
Fornecedor: 002.078.045-16 - IVAN SILVA DOS SANTOS						
23/12/2022	1223200	5523	PAG	FOPAG - 3077 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	2.095,64
					0,00	2.095,64
Fornecedor: 003.719.905-64 - SUELI DOS SANTOS SILVA						
23/12/2022	1223198	5523	PAG	FOPAG 3062- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB, CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	2.697,42
					0,00	2.697,42
Fornecedor: 013.883.725-25 - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
23/12/2022	1223194	5523	PAG	FOPAG 3062- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB, CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	2.683,20
					0,00	2.683,20
Fornecedor: 014.973.745-96 - FRANCISCO REIS DE FRANCA JUNIOR						
23/12/2022	1223201	5523	PAG	FOPAG - 3126 - SEDC - PROFIS MAG - FUND2 CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	2.095,64
					0,00	2.095,64
Fornecedor: 020.410.564-10 - DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA						
23/12/2022	1223193	5523	PAG	FOPAG - 3131 SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	2.796,18
					0,00	2.796,18
Fornecedor: 026.277.745-22 - JOSE CLEVERTON DE SANTANA						
23/12/2022	1223202	5523	PAG	FOPAG - 3126 - SEDC - PROFIS MAG - FUND2 CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	2.095,64
					0,00	2.095,64
Fornecedor: 028.084.545-62 - MARCELLA SALES SILVA						
23/12/2022	1223197	5523	PAG	FOPAG 3062- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB, CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	2.668,98
					0,00	2.668,98
Fornecedor: 032.121.595-88 - GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES						
23/12/2022	1223195	5523	PAG	FOPAG 3062- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB, CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	2.668,98
					0,00	2.668,98
Fornecedor: 046.845.705-41 - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS						
23/12/2022	1223203	5523	PAG	FOPAG - 3126 - SEDC - PROFIS MAG - FUND2 CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO 6203SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	2.668,98
					0,00	2.668,98
Fornecedor: 047.259.945-37 - MERCILANY LIMA CHAGAS						
23/12/2022	1223199	5523	PAG	FOPAG - 3130 - SEDUC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDE B70 - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	2.711,64
					0,00	2.711,64
Fornecedor: 047.431.115-52 - KATIA SANTOS BARBOZA						
23/12/2022	1223196	5523	PAG	FOPAG 3062- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB, CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	2.668,98
					0,00	2.668,98
Fornecedor: 053.738.155-43 - FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS						
23/12/2022	1223192	5523	PAG	FOPAG - 3133 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	2.887,83
					0,00	2.887,83
Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR						
23/12/2022	1223209	5523	PAG	FOPAG 3062- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB, CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	2.129,14
					0,00	2.129,14
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
23/12/2022	1223012	5523	MB	FOPAG - 3138 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUNDEB. 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - EFETIVOS SALARIO-FAMÍLIA DEZEMBRO/2022.	0,00	112,94
23/12/2022	1223031	5523	MB	FOPAG - 3067 - SEC DE EDUC - E CULT - MAN DO ENSINO FUND1 - FUNDEB.70 - FAUSTO AGUIAR EFETIVOS SALARIO FAMÍLIA DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223045	5523	PAG	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG FUND 2 - FUNDEB. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - EFETIVOS SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	10.314,98
23/12/2022	1223046	5523	PAG	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG FUND 2 - FUNDEB. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - EFETIVOS QUINQUENIO DEZEMBRO/2022.	0,00	5.911,50
23/12/2022	1223047	5523	PAG	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG FUND 2 - FUNDEB. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - EFETIVOS GRATIFICAÇÃO DEZEMBRO/2022.	0,00	16.025,22
23/12/2022	1223051	5523	PAG	FOPAG - 3083 - SEDUC -MAN DO ENSINO FUND 2 - FUNDEB. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - EFETIVOS SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	495,70
23/12/2022	1223052	5523	PAG	FOPAG - 3083 - SEDUC -MAN DO ENSINO FUND 2 - FUNDEB. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - EFETIVOS TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO DEZEMBRO/2022.	0,00	888,80
23/12/2022	1223057	5523	PAG	FOPAG - 3074 - SEDUC - E CULT - PROFIS MAG - FUNDEB. 1 -FILENILA FONTES - FUNDEB70 - EFETIVOS SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	2.895,78
23/12/2022	1223058	5523	PAG	FOPAG - 3074 - SEDUC - E CULT - PROFIS MAG - FUNDEB. 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - EFETIVOS GRATIFICAÇÃO DEZEMBRO/2022.	0,00	744,72



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
23/12/2022	1223060	5523	PAG	FOPAG - 3074- SEDUC - E CULT - PROFIS MAG - FUNDEB. 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - EFETIVOS TRIENIO DEZEMBRO/2022.	0,00	186,18
23/12/2022	1223064	5523	PAG	FOPAG - 3066 - SEDUC - E CULT - PROFIS MAG - FUNDEB. 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - EFETIVOS SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	6.508,19
23/12/2022	1223065	5523	PAG	FOPAG - 3066 - SEDUC - E CULT - PROFIS MAG - FUNDEB. 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.	0,00	34.476,01
23/12/2022	1223067	5523	PAG	FOPAG - 3066 - SEDUC - E CULT - PROFIS MAG - FUNDEB. 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - EFETIVOS, TRIENIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	13.400,68
23/12/2022	1223069	5523	PAG	FOPAG - 3138 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUNDEB. 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - EFETIVOS GRATIFICAÇÃO DEZEMBRO/2022.	0,00	484,80
23/12/2022	1223070	5523	PAG	FOPAG - 3138 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUNDEB. 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - EFETIVOS SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	2.147,82
23/12/2022	1223071	5523	PAG	FOPAG - 3138 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUNDEB. 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - EFETIVOS TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.252,40
23/12/2022	1223081	5523	PAG	FOPAG - 3080 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUNDEB. 1 - IZABEL SIQUIERA - FUNDEB70 - EFETIVOS, TRIENIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.959,40
23/12/2022	1223082	5523	PAG	FOPAG - 3080 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUNDEB. 1 - IZABEL SIQUIERA - FUNDEB70 - EFETIVOS SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	2.484,67
23/12/2022	1223085	5523	PAG	FOPAG - 3135 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - EFETIVO SALARIO DEZEMBRO/ 2022.	0,00	999,92
23/12/2022	1223086	5523	PAG	3135 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - EFETIVO TRIENIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	888,80
23/12/2022	1223090	5523	PAG	FOPAG - 3137 - SEDUC - MAN DO ENSINO - EIJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - EFETIVO SALARIO DEZEMBRO/ 2022.	0,00	3.326,24
23/12/2022	1223092	5523	PAG	FOPAG - 3137 - SEDUC - MAN DO ENSINO - EIJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - EFETIVO, TRIENIO, DEZEMBRO/ 2022.	0,00	3.555,20
23/12/2022	1223093	5523	PAG	FOPAG - 3137 - SEDUC - MAN DO ENSINO - EIJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - EFETIVO SALARIO DEZEMBRO/ 2022.	0,00	406,02
23/12/2022	1223096	5523	PAG	FOPAG 3136- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	2.325,44
23/12/2022	1223098	5523	PAG	FOPAG - 3136 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB - EFETIVO TRIÊNIO, DEZEMBRO/ 2022.	0,00	1.070,60
23/12/2022	1223100	5523	PAG	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG PRE - ESCOLAR- FILENILA FONTES - FUNDEB - GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.	0,00	2.783,80
23/12/2022	1223101	5523	PAG	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG PRE - ESCOLARL - FILENILA FONTES - FUNDEB - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DEZEMBRO/2022.	0,00	5.665,56
23/12/2022	1223104	5523	PAG	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG PRE - ESCOLARL - FILENILA FONTES - FUNDEB - QUINQUENIO DEZEMBRO/2022.	0,00	3.236,83
23/12/2022	1223105	5523	PAG	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG PRE - ESCOLARL - FILENILA FONTES - FUNDEB - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DEZEMBRO/2022.	0,00	4.639,61
23/12/2022	1223107	5523	PAG	3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB 70 - REGENCIA DE CLASSE DEZEMBRO/2022.	0,00	5.185,02
23/12/2022	1223108	5523	PAG	3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB 70 - SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	5.435,59
23/12/2022	1223110	5523	PAG	3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB 70 - QUINQUENIO DEZEMBRO/2022.	0,00	7.839,22
23/12/2022	1223111	5523	PAG	3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO DEZEMBRO/2022..	0,00	17.987,33
23/12/2022	1223112	5523	PAG	FOPAG - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CHECHE - MARIA DE LORDES - FUNDEB70 - SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	2.895,78
23/12/2022	1223113	5523	PAG	FOPAG - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CHECHE - MARIA DE LORDES - FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO DEZEMBRO/2022.	0,00	744,72
23/12/2022	1223114	5523	PAG	FOPAG - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CHECHE - MARIA DE LORDES - FUNDEB70 - QUINQUENIO DEZEMBRO/2022.	0,00	186,18
23/12/2022	1223116	5523	PAG	FOPAG - 3139 - SEC DE EDUC MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB70 - SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.093,24
23/12/2022	1223118	5523	PAG	FOPAG - 3139 - SEC DE EDUC MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB70 - TRIENIO DEZEMBRO/2022.	0,00	484,80
23/12/2022	1223119	5523	PAG	FOPAG - 3139 - SEC DE EDUC MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB70 - ADICIONAL/TEMPO DE SERVIÇO DEZEMBRO/2022.	0,00	602,84
23/12/2022	1223127	5523	PAG	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB70 - SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	2.458,10
23/12/2022	1223130	5523	PAG	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB70 - REGENCIA DE CLASSE DEZEMBRO/2022.	0,00	1.007,64
23/12/2022	1223132	5523	PAG	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB70 - QUINQUENIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.007,64
23/12/2022	1223134	5523	PAG	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB70 - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DEZEMBRO/2022.	0,00	3.030,42
23/12/2022	1223138	5523	PAG	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	9.879,49
23/12/2022	1223139	5523	PAG	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.	0,00	3.473,26



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
23/12/2022	1223140	5523	PAG	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2022.	0,00	3.987,27
23/12/2022	1223142	5523	PAG	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 CECILIA BARROS - FUNDEB70 SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	6.756,11
23/12/2022	1223143	5523	PAG	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 CECILIA BARROS - FUNDEB70 QUINQUENIO DEZEMBRO/2022.	0,00	7.676,91
23/12/2022	1223144	5523	PAG	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.	0,00	22.025,25
23/12/2022	1223149	5523	PAG	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC - E CULT - PROFIS MAG- EJA - FUNDEB70 - FAUSTO AGUIAR EFETIVOS SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	9.398,78
23/12/2022	1223150	5523	PAG	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC - PROFIS MAG EJA - FUNDEB. - FAUSTO AGUIAR EFETIVOS QUINQUENIO DEZEMBRO/2022.	0,00	3.423,00
23/12/2022	1223153	5523	PAG	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT-PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.	0,00	8.826,87
23/12/2022	1223157	5523	PAG	FOPAG - 3114 - SEC DE EDUC - PROFIS MAG FUND 2 - FUNDEB. - FAUSTO AGUIAR EFETIVOS SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	8.858,99
23/12/2022	1223158	5523	PAG	FOPAG - 3114 - SEC DE EDUC - PROFIS MAG FUND 2 - FUNDEB. - FAUSTO AGUIAR EFETIVOS QUINQUENIO DEZEMBRO/2022.	0,00	4.536,35
23/12/2022	1223159	5523	PAG	FOPAG - 3114 - SEC DE EDUC - PROFIS MAG FUND 2 - FUNDEB. - FAUSTO AGUIAR EFETIVOS GRATIFICAÇÃO DEZEMBRO/2022.	0,00	11.667,68
23/12/2022	1223164	5523	PAG	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG FUND 1 - FUNDEB. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - EFETIVOS SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	2.286,45
23/12/2022	1223165	5523	PAG	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG FUND 1 - FUNDEB. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - EFETIVOS QUINQUENIO DEZEMBRO/2022.	0,00	2.072,84
23/12/2022	1223167	5523	PAG	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG FUND 1 - FUNDEB. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - EFETIVOS GRATIFICAÇÃO DEZEMBRO/2022.	0,00	777,32
23/12/2022	1223178	5523	PAG	FOPAG - 3067 - SEC DE EDUC - E CULT - MAN DO ENSINO FUND1 - FUNDEB.70 - FAUSTO AGUIAR EFETIVOS TRIENIO DEZEMBRO/2022.	0,00	2.605,80
23/12/2022	1223179	5523	PAG	FOPAG - 3067 - SEC DE EDUC - E CULT - MAN DO ENSINO FUND1 - FUNDEB.70 - FAUSTO AGUIAR EFETIVOS1/3 DE FERIAS DEZEMBRO/2022.	0,00	700,27
23/12/2022	1223180	5523	PAG	FOPAG - 3067 - SEC DE EDUC - E CULT - MAN DO ENSINO FUND1 - FUNDEB.70 - FAUSTO AGUIAR EFETIVOS SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	4.319,53
23/12/2022	1223181	5523	PAG	FOPAG - 3067 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO DEZEMBRO.	0,00	2.504,80
					0,00	294.979,77
					327.848,02	327.848,02
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/12/2022	1227002	1227002	GR	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	949,11	0,00
27/12/2022	1227004	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	106,44	0,00
					1.055,55	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
27/12/2022	1227001	122701	MB	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 – FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - DEZEMBRO/2022.	0,00	1.055,55
					0,00	1.055,55
					1.055,55	1.055,55
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/12/2022	1228001	1228001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	56.969,91	0,00
28/12/2022	1228003	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	3.298,89	0,00
					60.268,80	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
28/12/2022	1228002	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	25.555,11
					0,00	25.555,11
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
28/12/2022	1228003	122803	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	30.207,22



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
					0,00	30.207,22
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
28/12/2022	1228005	122801	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	192,62
					0,00	192,62
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
28/12/2022	1228006	122804	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
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
28/12/2022	1228004	122802	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	2.699,95
					0,00	2.699,95
					60.268,80	60.268,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2022	1229001	1229001	GR	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	126.828,84	0,00
29/12/2022	1229005	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	121.823,66
					126.828,84	121.823,66
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
29/12/2022	1229001	122901	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	5.005,18
					0,00	5.005,18
					126.828,84	126.828,84
					Saldo Anterior:	0,00
					Depósitos:	1.421.562,81
					Saques:	1.421.562,81
					Saldo Atual:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G333041156840931020
04/01/2023 12:16:03

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 01/12 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	25.555,11 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	120.101	4.099,80 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	120.102	164,82 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	120.103	2.725,78 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletão BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	120.104	1.613,90 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.159,41 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	120.201	29.927,47 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.927,47 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	293,18 C	
07/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	7.845,41 C	
07/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.282,34 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.420,93 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	85,68 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.693,36 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.587,13 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.339,52 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	147.999,66 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	34,64 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	208.739,99 D	0,00 C
13/12/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 13/12 2346 2018-4 FOPAG Divina P	552.346.000.002.018	173.175,79 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	173.175,79 C	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	111,80 C	
14/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	4.974,73 C	
14/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.180,12 C	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS	121.401	1.055,55 D	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.211,10 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	2,06 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.378,62 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.189,17 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	871,49 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.321,04 C	

20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	10,40 C	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.001	148.538,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	60.953,70 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE				
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	69.718,92 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	638 ITCMD		350	719,05 C	
21/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	2.443,58 C	
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	119.462,91 C	
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.101	138.323,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	15.697,84 C	0,00 C
23/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018		327.848,02 D	
			23/12 2346 2018-4 FOPAG Divina P				
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	327.848,02 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	949,11 C	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	1.055,55 D	
			047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS				
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	106,44 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	638 ITCMD		350	307,73 C	
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	1.487,70 C	
28/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	55.174,48 C	
28/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191		25.555,11 D	
			28/12 16:26 MUN DIVINA PASTORA				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	192,62 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	2.699,95 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	30.207,22 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE				
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.804	1.613,90 D	
			BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A				
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.298,89 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR		350	10,97 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	27.265,68 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	7.350,01 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	782,19 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	91.410,25 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	9,74 C	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	5.005,18 D	
			047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA				
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	121.823,66 D	0,00 C
31/12/2022	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

DEZEMBRO/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

G3330411568409311
04/01/2023 12:16:40

Ciente

Agência 2346-9
Conta 114770-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

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

Conta: 1111120000141 - BB AG 23469 C/C - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA

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



Extrato de Conta Corrente

G3330411568409311
04/01/2023 12:17:13

Ciente

Agência 2346-9
Conta 117173-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/12/2022	1226003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	0,00	13.639,82
26/12/2022	1226004	1226004	GR	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	13.639,82	0,00
					13.639,82	13.639,82
					13.639,82	13.639,82

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	13.639,82
Saques:	13.639,82
Saldo Atual:	0,00

**Extrato de Conta Corrente**G333041156840931026
04/01/2023 12:17:41**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT
Período do extrato 12 / 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
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.461.000.011	13.639,82 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.639,82 D	0,00 C
31/12/2022		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

DEZEMBRO/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

G3330411568409311
04/01/2023 12:18:05

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117849-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/12/2022	1201006	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
01/12/2022	1201008	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	137.293,49
					200.000,00	137.293,49
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
01/12/2022	1201009	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	8.290,23
					0,00	8.290,23
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
01/12/2022	1201059	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	55,00
					0,00	55,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
01/12/2022	1201007	120102	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	27.004,25
					0,00	27.004,25
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP						
01/12/2022	1201012	120101	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26516	0,00	1.958,25
01/12/2022	1201013	120101	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26517	0,00	993,30
01/12/2022	1201014	120101	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26514	0,00	4.758,17
01/12/2022	1201015	120101	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26511.	0,00	5.853,20
01/12/2022	1201016	120101	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26512	0,00	4.184,47
					0,00	17.747,39
Fornecedor: 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP						
01/12/2022	1201017	201918	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2457	0,00	807,79
01/12/2022	1201018	201918	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24453	0,00	1.144,05
01/12/2022	1201019	201918	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24454	0,00	396,50
01/12/2022	1201020	201918	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24456	0,00	870,20
01/12/2022	1201021	201918	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24455	0,00	376,16
					0,00	3.594,70
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
01/12/2022	1201006	120104	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	126,04
					0,00	126,04
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
01/12/2022	1201008	120105	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	446,86
					0,00	446,86
Fornecedor: 29.684.094/0001-47 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA						
01/12/2022	1201007	120103	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3021.	0,00	691,50
01/12/2022	1201008	120103	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3017	0,00	1.442,70



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
01/12/2022	1201009	120103	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3018	0,00	955,45
01/12/2022	1201010	120103	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3019.	0,00	1.504,95
01/12/2022	1201011	120103	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3020.	0,00	847,44
					0,00	5.442,04
					200.000,00	200.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/12/2022	1202004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	18.478,98	0,00
					18.478,98	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
02/12/2022	1202020	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	33,00
					0,00	33,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
02/12/2022	1202001	120201	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1647.	0,00	7.187,21
02/12/2022	1202002	120201	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1654	0,00	6.310,18
					0,00	13.497,39
Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS						
02/12/2022	1202011	120202	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 279232	0,00	136,70
02/12/2022	1202012	120202	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 279228	0,00	282,65
02/12/2022	1202013	120202	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 279222	0,00	210,80
02/12/2022	1202014	120202	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 279219	0,00	620,60
02/12/2022	1202015	120202	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 279218	0,00	197,84
					0,00	1.448,59
Fornecedor: 31.302.131/0001-57 - DG PREVENCAO E GESTAO EM SST LTDA						
02/12/2022	1202016	120203	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL NA 64ª PEREGRINAÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 104.	0,00	3.500,00
					0,00	3.500,00
					18.478,98	18.478,98
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/12/2022	1207007	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	5.366,25	0,00
					5.366,25	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
07/12/2022	1207039	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,00
					0,00	22,00
Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS						
07/12/2022	1207013	120702	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202279239	0,00	479,91
07/12/2022	1207014	120702	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 202279241	0,00	330,78
07/12/2022	1207015	120702	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 202279249	0,00	189,44



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
07/12/2022	1207016	120702	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 202279244	0,00	847,66
07/12/2022	1207017	120702	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 202279247	0,00	812,83
					0,00	2.660,62
Fornecedor: 082.490.855-40 - BRUNA DA SILVA CARDOSO						
07/12/2022	1207018	120701	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 202279313	0,00	455,89
07/12/2022	1207019	120701	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF N° 202279303	0,00	550,79
07/12/2022	1207020	120701	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 202279301	0,00	1.017,50
07/12/2022	1207021	120701	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 202279306	0,00	226,87
07/12/2022	1207022	120701	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 202279309	0,00	432,58
					0,00	2.683,63
					5.366,25	5.366,25
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2022	1213007	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	81.049,48	0,00
					81.049,48	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
13/12/2022	1213060	2018	PAG	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE- VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS-13º SALARIO, DEZEMBRO/2022	0,00	5.084,61
13/12/2022	1213061	2018	PAG	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES- EFETIVOS, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	24.089,32
13/12/2022	1213062	2018	PAG	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE - VILA SONIA- ROYALTIES-EFET, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	5.679,85
13/12/2022	1213063	2018	PAG	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS-ROYALTIES- EFET, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	10.274,49
13/12/2022	1213064	2018	PAG	FOPAG 3706-SEDC-PROFIS MAG-FUND1- FILENILA FONTES.-ROYALTIES, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022	0,00	24.968,80
13/12/2022	1213065	2018	PAG	FOPAG 3141-SEDC-PROFIS MAG-FUND1- IZABEL SIQUEIRA.-ROYALTIES, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022	0,00	8.570,76
13/12/2022	1213093	552346	PAG	FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA, 13º DÉCIMO/2022.	0,00	2.381,65
					0,00	81.049,48
					81.049,48	81.049,48
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/12/2022	1214005	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	66.686,51	0,00
					66.686,51	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
14/12/2022	1214020	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	44,00
					0,00	44,00
Fornecedor: 09.121.239/0001-94 - PAM EIRELI-EPP						
14/12/2022	1214004	210620	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° 212	0,00	2.616,00
14/12/2022	1214005	210620	PAG	REFERENTE AO MINI TRIO EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DE NOVEMBRO NO SANTUARIO DIVINA PASTORA. CONFORME NF N° 211.	0,00	3.997,00
					0,00	6.613,00
Fornecedor: 09.152.062/0001-93 - LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
14/12/2022	1214003	121411	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 184.	0,00	38.420,00
					0,00	38.420,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
14/12/2022	1214006	121409	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 RELOGIOS DE PONTO - NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 418	0,00	3.600,00
					0,00	3.600,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
14/12/2022	1214011	121402	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, NOVEMBRO/2022.	0,00	5.425,86
					0,00	5.425,86
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
14/12/2022	1214001	121405	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, NOVEMBRO/2022.	0,00	184,17
14/12/2022	1214002	121407	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUC E CULTURA, NOVEMBRO/2022.	0,00	184,17
14/12/2022	1214007	121406	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA. NOVEMBRO/2022.	0,00	189,62
14/12/2022	1214009	121408	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.056,82
14/12/2022	1214012	121401	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN FAUSTO DE A CARDOSO, NOVEMBRO/2022.	0,00	5.701,57
					0,00	7.316,35
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
14/12/2022	1214002	999	MB	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - 13º SALÁRIO.	0,00	175,71
					0,00	175,71
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
14/12/2022	1214010	121404	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, OUTUBRO/2022, CONFORME NF Nº 51419	0,00	1.100,00
					0,00	1.100,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
14/12/2022	1214008	121403	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1675	0,00	3.962,26
					0,00	3.962,26
					66.686,51	66.657,18
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/12/2022	1219003	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	5.386,00	0,00
					5.386,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
19/12/2022	1219018	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
19/12/2022	1219009	121901	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 1278.	0,00	4.275,00
					0,00	4.275,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
19/12/2022	1219008	121902	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, NOVEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 51443	0,00	1.100,00
					0,00	1.100,00
					5.386,00	5.386,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
20/12/2022	1220002	918	MB	VALOR REF. A TRANSF. SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 201918-3 (ROYALTIES-MDE).	100.000,00	0,00
				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		
20/12/2022	1220008	999	MB	RESGATE	9.973,30	0,00
				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		
					109.973,30	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
20/12/2022	1220030	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	33,00
					0,00	33,00
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
20/12/2022	1220005	122004	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3733.	0,00	1.345,98
20/12/2022	1220006	122004	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3680, OUTUBRO/2022.	0,00	1.345,98
20/12/2022	1220007	122004	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3646	0,00	1.345,98
20/12/2022	1220008	122004	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3645, SETEMBRO/2022.	0,00	2.243,30
20/12/2022	1220009	122004	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JULHO/2022. CONFORME NF Nº 3540.	0,00	1.345,98
20/12/2022	1220010	122004	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3538, JULHO/2022.	0,00	2.243,30
20/12/2022	1220018	122004	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3678, OUTUBRO/2022.	0,00	2.243,30
20/12/2022	1220019	122004	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, MAIO/2022, CONFORME NF Nº 3515	0,00	1.345,98
20/12/2022	1220020	122004	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, SETEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3647	0,00	1.345,98
20/12/2022	1220021	122004	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3679, OUTUBRO/2022.	0,00	1.345,98
					0,00	16.151,76
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
20/12/2022	1220001	2018	PAG	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFET, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	175,51
20/12/2022	1220002	999	MB	REFERENTE AO IRRF NOVEMBRO/2022	0,00	25.877,99
					0,00	26.053,50
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
20/12/2022	1220012	122001	PAG	REFERENTE A DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 1037	0,00	989,05
20/12/2022	1220013	122001	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 1038	0,00	1.510,00
20/12/2022	1220014	122001	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P 45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 1040	0,00	873,70
20/12/2022	1220015	122001	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 1039.	0,00	3.190,50
20/12/2022	1220016	122001	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 1041.	0,00	2.127,00
					0,00	8.690,25
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
20/12/2022	1220006	122002	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ROYALTIES/EDUC INFANTIL, ROYALTIES/ADMINISTRATIVO), MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	17.395,71
20/12/2022	1220026	122002	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU FUND ROYALTIES, NOVEMBRO/2022.	0,00	16.319,22
20/12/2022	1220027	122002	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL ROYALTIES, NOVEMBRO/2022.	0,00	25.329,86
					0,00	59.044,79
					109.973,30	109.973,30

Fornecedor: Sem Fornecedor



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
21/12/2022	1221004	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
21/12/2022	1221006	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	33.175,75
					100.000,00	33.175,75
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
21/12/2022	1221029	13113 PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS		0,00	22,00
					0,00	22,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
21/12/2022	1221002	122101 PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 RELOGIOS DE PONTO - NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 448		0,00	3.600,00
					0,00	3.600,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
21/12/2022	1221003	122103 PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1688		0,00	4.261,39
					0,00	4.261,39
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
21/12/2022	1221019	122102 MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ROYALTIES/EDUC INFANTIL, ROYALTIES/ADMINISTRATIVO) - 13º SALÁRIO/2022.		0,00	17.144,33
21/12/2022	1221041	122102 PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL ROYALTIES,13º SALARIO/2022.		0,00	41.875,34
					0,00	59.019,67
					100.000,00	100.078,81
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/12/2022	1223002	918 MB	VALOR	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	200.000,00	0,00
23/12/2022	1223008	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	74.058,16
					200.000,00	74.058,16
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
23/12/2022	1223024	2018 PAG	FOPAG 3141- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA-ROYALTIES MDE, SALARIO, DEZEMBRO/2022		0,00	4.309,79
23/12/2022	1223025	2018 PAG	FOPAG 3141- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1- IZABEL SIQUEIRA- ROYALTIES, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.		0,00	3.146,26
23/12/2022	1223026	2018 PAG	FOPAG 3141- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1-IZABEL SIQUEIRA - ROYALTIES-EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2022.		0,00	10.275,54
23/12/2022	1223027	2018 PAG	FOPAG 3706- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES-ROYALTIES MDE, SALARIO, DEZEMBRO/2022		0,00	5.942,93
23/12/2022	1223028	2018 PAG	FOPAG 3706- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1-FILENILA FONTES - ROYALTIES-EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2022.		0,00	15.169,16
23/12/2022	1223029	2018 PAG	FOPAG 3706- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1-FILENILA FONTES- ROYALTIES, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.		0,00	6.711,66
23/12/2022	1223030	2018 PAG	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS-ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, DEZEMBRO/2022.		0,00	8.167,98
23/12/2022	1223032	2018 PAG	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2022.		0,00	9.069,80
23/12/2022	1223034	2018 PAG	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS, ROYALTIES- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2022.		0,00	727,20
23/12/2022	1223035	2018 PAG	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, DEZEMBRO/2022.		0,00	5.506,66
23/12/2022	1223036	2018 PAG	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES-EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2022.		0,00	3.978,87
23/12/2022	1223037	2018 PAG	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES-EFETIVOS, GRATIFCAÇÃO, DEZEMBRO/2022.		0,00	2.830,30
23/12/2022	1223038	2018 PAG	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, DEZEMBRO/2022.		0,00	3.759,44
23/12/2022	1223039	2018 PAG	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES- EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2022.		0,00	24.406,28
23/12/2022	1223040	2018 PAG	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.		0,00	9.146,81



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
23/12/2022	1223041	2018	PAG	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	2.983,68
23/12/2022	1223042	2018	PAG	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO/ DEZEMBRO/2022.	0,00	1.212,00
23/12/2022	1223043	2018	PAG	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2022.	0,00	4.565,20
23/12/2022	1223235	55234	PAG	FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA- ROYALTIES-MDE-SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	676,48
23/12/2022	1223236	55234	PAG	FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA- ROYALTIES- MDE, TRIENIO/GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.	0,00	3.355,80
					0,00	125.941,84
					200.000,00	200.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/12/2022	1228006	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	37.342,59	0,00
					37.342,59	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
28/12/2022	1228010	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	8.290,23
					0,00	8.290,23
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
28/12/2022	1228024	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	55,00
					0,00	55,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
28/12/2022	1228011	122804	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	27.004,25
					0,00	27.004,25
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
28/12/2022	1228007	122805	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	127,15
					0,00	127,15
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
28/12/2022	1228009	122802	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	446,86
					0,00	446,86
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA						
28/12/2022	1228001	122803	MB	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - DEZEMBRO/2022.	0,00	458,05
					0,00	458,05
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
28/12/2022	1228008	122801	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	961,05
					0,00	961,05
					37.342,59	37.342,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2022	1229006	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	8.378,07	0,00
					8.378,07	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
29/12/2022	1229059	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	77,00
					0,00	77,00
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
29/12/2022	1229049	122903	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. DEZEMBRO/2022. CONFORME NF N° 1307	0,00	4.275,00
					0,00	4.275,00
Fornecedor: 079.367.665-70 - DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS						
29/12/2022	1229048	122907	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 87040	0,00	409,78
					0,00	409,78
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
29/12/2022	1229047	122902	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES. CONFORME NF N° 1008.	0,00	873,70
					0,00	873,70
Fornecedor: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME						
29/12/2022	1229050	038813	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES, CONFORME NF N° 10328	0,00	268,68
29/12/2022	1229051	038813	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF N° 10341	0,00	187,52
					0,00	456,20
Fornecedor: 23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP						
29/12/2022	1229052	122905	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF N° 6495	0,00	153,75
					0,00	153,75
Fornecedor: 29.684.094/0001-47 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA						
29/12/2022	1229042	122906	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 027/2022.	0,00	446,75
29/12/2022	1229043	122906	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.	0,00	537,60
29/12/2022	1229044	122906	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 027/2022.	0,00	524,60
29/12/2022	1229045	122906	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 027/2022.	0,00	374,88
29/12/2022	1229046	122906	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 027/2022.	0,00	610,75
					0,00	2.494,58
Fornecedor: 573.904.525-87 - JORGEVAN SANTOS						
29/12/2022	1229053	122901	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 87042	0,00	182,00
29/12/2022	1229054	122901	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL N°: 8115.	0,00	0,06
					0,00	182,06
					8.378,07	8.922,07

Saldo Anterior:	602,49
Depósitos:	832.661,18
Saques:	833.254,66
Saldo Atual:	9,01



Extrato de Conta Corrente

G333041156840931030
04/01/2023 12:18:39

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	200.000,00 C	
				01/12 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
01/12/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	3.594,70 D	
				01/12 1224 116513-5 DIANJU DIST AL			
01/12/2022		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	8.290,23 D	
				01/12 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	17.747,39 D	
				047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	27.004,25 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	5.442,04 D	
				047 0062 029684094000147 COOPERVALE -			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	126,04 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	446,86 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.653	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.654	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.655	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.656	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.657	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	137.293,49 D	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	13.497,39 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.448,59 D	
				047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	3.500,00 D	
				104 2186 031302131000157 DG PREVENCAO			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.119.899	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.119.900	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.119.901	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.478,98 C	0,00 C

07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3532 08249085540 BRUNA DA SILVA CA	120.701	2.683,63 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA	120.702	2.660,62 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.178.896	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.178.897	11,00 D	
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.366,25 C	0,00 C
13/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 13/12 2346 2018-4 FOPAG Divina P	552.346.000.002.018	78.667,83 D	
13/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 13/12 2346 2018-4 FOPAG Divina P	552.346.000.002.018	2.381,65 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	81.049,48 C	0,00 C
14/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 14/12 1224 210620-5 TRIOS PAM	551.224.000.210.620	6.613,00 D	
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	121.401	5.701,57 D	
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	121.402	5.425,86 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	121.403	3.962,26 D	
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACESSO NET PROVEDOR	121.404	1.129,33 D	
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	121.405	184,17 D	
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	121.406	189,62 D	
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	121.407	184,17 D	
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	121.408	1.056,82 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	121.409	3.600,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D	121.410	175,71 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0180 009152062000193 LOKMIX - LOCA	121.411	38.420,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.078.433	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.078.434	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.078.435	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.078.436	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	66.686,51 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	121.901	4.275,00 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACESSO NET PROVEDOR	121.902	1.100,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.111.419	11,00 D	

Cobrança referente 19/12/2022						
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	5.386,00 C 0,00 C
20/12/2022	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153		100.000,00 C
20/12 2346 450153-5 PM DIVINA PAST						
20/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018		175,51 D
20/12 2346 2018-4 FOPAG Divina P						
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	8.690,25 D
004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI						
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.002	59.044,79 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	25.877,99 D
047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE						
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	16.151,76 D
047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO						
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.767		11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.768		11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.769		11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022						
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	9.973,30 C 0,00 C
21/12/2022	2346	99031	830 Depósito Online	23.467.734.600.027		29,33 C
2346-00-NOSSA SENHORA SOCORRO-NOSSA SE						
21/12/2022	2346	99031	830 Depósito Online	23.467.734.600.029		49,48 C
2346-00-NOSSA SENHORA SOCORRO-NOSSA SE						
21/12/2022	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153		100.000,00 C
21/12 2346 450153-5 PM DIVINA PAST						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	3.600,00 D
047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI						
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.102	59.019,67 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	4.261,39 D
047 0062 019686599000197 POSTO NV COME						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.473		11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.064.474		11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	33.175,75 D 0,00 C
23/12/2022	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153		200.000,00 C
23/12 2346 450153-5 PM DIVINA PAST						
23/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018		121.909,56 D
23/12 2346 2018-4 FOPAG Divina P						
23/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018		4.032,28 D
23/12 2346 2018-4 FOPAG Divina P						
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	74.058,16 D 0,00 C
28/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191		8.290,23 D
28/12 16:25 MUN DIVINA PASTORA						
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	961,05 D
047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS						
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	446,86 D
047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA						
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	458,05 D

			047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804		27.004,25 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805		127,15 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.062		11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.063		11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.064		11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.065		11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.350.066		11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		37.342,59 C	0,00 C
29/12/2022	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153		544,00 C	
			29/12 14:49 PM DIVINA PASTORA				
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	19		138,12 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
29/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.038.813		456,20 D	
			29/12 14:52 LIVRARIA P P LTDA - ME				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901		182,06 D	
			047 0062 57390452587 JORGEVAN SANTOS				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902		873,70 D	
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903		4.275,00 D	
			047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904		138,12 D	
			047 0047 032875635000129 W.M.W COMERCI				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905		153,75 D	
			047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906		2.494,58 D	
			047 0062 029684094000147 COOPERVALE -				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907		409,78 D	
			104 2215 07936766570 DEBORA JOANA BOMF				
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.061.122		11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.061.123		11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.061.124		11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.061.125		11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.061.126		11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.061.127		11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.061.128		11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		8.378,07 C	0,00 C
31/12/2022	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

DEZEMBRO/2022

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

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

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)


30/05/2022	PAGAMENTO A MAIOR A ALEXSANDRO 999	9,00
04/10/2022	PAGAMENTO A MAIOR AO FORNECEDOR O MERCADAO 999	0,01
Total:		9,01

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9,01

Data: 31/12/2022


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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/12/2022	1207008	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	12.080,99	0,00
					12.080,99	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
07/12/2022	1207040	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,00
					0,00	22,00
Fornecedor: 17.177.467/0001-04 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP						
07/12/2022	1207009	120701	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. CONFORME NF Nº 1775.	0,00	170,40
					0,00	170,40
Fornecedor: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME						
07/12/2022	1207012	38813	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. CONFORME NF Nº 010163.	0,00	2.942,68
					0,00	2.942,68
Fornecedor: 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP						
07/12/2022	1207010	120702	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA: OES 4095, QUE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 3205	0,00	7.745,91
07/12/2022	1207011	120702	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ONIBUS ESCOLAR - PLACA: OES 4095, QUE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 382.	0,00	1.200,00
					0,00	8.945,91
					12.080,99	12.080,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/12/2022	1212001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.090,00	0,00
					1.090,00	0,00
Fornecedor: 09.121.239/0001-94 - PAM EIRELI-EPP						
12/12/2022	1212001	210620	PAG	REFERENTE A CARRO DE SOM A SER UTILIZADO NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA PRAÇA MARIA EDENILDES BENTO, POVOADO BONFIM. CONFORME NF Nº 210.	0,00	1.090,00
					0,00	1.090,00
					1.090,00	1.090,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2022	1213009	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	4.749,48	0,00
					4.749,48	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
13/12/2022	1213094	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 422.701.465-49 - IRADI DE OLIVEIRA						
13/12/2022	1213026	121301	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE PINTURA DECORATIVA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SABER: ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA BARROS GOMES E ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO. CONFORME NF Nº 609	0,00	4.738,48
					0,00	4.738,48
					4.749,48	4.749,48
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/12/2022	1219004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	11.631,95
19/12/2022	1219006	1219006	GR	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	11.631,95	0,00
					11.631,95	11.631,95
					11.631,95	11.631,95



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/12/2022	1221008	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	595,50	0,00
					595,50	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
21/12/2022	1221030	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 04.849.682/0001-62 - SERPAT- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA						
21/12/2022	1221005	122101	PAG	REFERENTE A BOMBA PERIFERICA- CARACOL DA MOTOBOMBA DE FERRO FUNDIDO GG-15, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE LOURDES CARDOSO COSTA. CONFORME NF Nº 8232	0,00	584,50
					0,00	584,50
					595,50	595,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2022	1229008	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	10.107,23	0,00
					10.107,23	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
29/12/2022	1229060	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,00
					0,00	22,00
Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP						
29/12/2022	1229020	122902	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 5169	0,00	149,50
29/12/2022	1229021	122902	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 5168	0,00	319,48
					0,00	468,98
Fornecedor: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME						
29/12/2022	1229016	038813	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS. CONFORME NF Nº 10329	0,00	2.946,92
29/12/2022	1229017	038813	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 10331	0,00	1.429,75
29/12/2022	1229018	038813	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 10340	0,00	1.660,47
					0,00	6.037,14
Fornecedor: 32.875.635/0001-29 - WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME						
29/12/2022	1229019	122901	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 18524	0,00	1.216,86
					0,00	1.216,86
Fornecedor: 43.751.565/0001-13 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA						
29/12/2022	1229015	060101	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 290	0,00	2.362,25
					0,00	2.362,25
					10.107,23	10.107,23

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	40.255,15
Saques:	40.255,15
Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

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

Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

G336041217887131008
04/01/2023 12:32:39

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 07/12 1402 38813-0 LIVRARIA P P L	551.402.000.038.813	2.942,68 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 017177467000104 BBC COMERCIAL	120.701	170,40 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 033903814000195 SOBRAL AUTO C	120.702	8.945,91 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.178.892	11,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.178.893	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.080,99 C	0,00 C
12/12/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 12/12 1224 210620-5 TRIOS PAM	551.224.000.210.620	1.090,00 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.090,00 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 42270146549 IRADI DE OLIVEIRA	121.301	4.738,48 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.199.830	11,00 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.749,48 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.409.436.000.019	11.631,95 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.631,95 D	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 004849682000162 SERPAT- MATER	122.101	584,50 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.064.465	11,00 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	595,50 C	0,00 C
29/12/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:53 LIVRARIA P P LTDA - ME	551.402.000.038.813	6.037,14 D	
29/12/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:53 RF P H ODONTOLOGICOS LTD	552.346.000.060.101	2.362,25 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI	122.901	1.216,86 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH	122.902	468,98 D	
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.061.112	11,00 D	
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.061.113	11,00 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.107,23 C	0,00 C

31/12/2022

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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/12/2022	1201001	450056	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	50.000,00	0,00
01/12/2022	1201009	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	0,00	34.746,85
					50.000,00	34.746,85
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
01/12/2022	1201016	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	7.602,49
					0,00	7.602,49
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
01/12/2022	1201067	13113	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRÓPRIO MDE.	0,00	44,00
					0,00	44,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
01/12/2022	1201018	120101	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	11.302,03
					0,00	11.302,03
Fornecedor: 003.843.445-85 - MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO						
01/12/2022	1129255	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129255ANULADO	918,92	0,00
01/12/2022	1201058	2018	PAG	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	918,92
					918,92	918,92
Fornecedor: 013.398.755-86 - MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA						
01/12/2022	1129270	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129270ANULADO	1.063,26	0,00
01/12/2022	1201060	2018	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2002.	0,00	1.063,26
					1.063,26	1.063,26
Fornecedor: 014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO						
01/12/2022	1129299	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129299ANULADO	979,59	0,00
01/12/2022	1201051	2018	PAG	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILASONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO,NOVEMBRO/2022.	0,00	979,59
					979,59	979,59
Fornecedor: 025.412.745-21 - RONIELE CHAGAS DAS NEVES						
01/12/2022	1129272	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129272ANULADO	1.000,64	0,00
01/12/2022	1201061	2018	PAG	FOPAG 3072- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES -MDE- CONTRATOS-NOVEMBRO/2022.	0,00	1.000,64
					1.000,64	1.000,64
Fornecedor: 027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA						
01/12/2022	1129277	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129277ANULAÇÃO	1.042,38	0,00
01/12/2022	1201062	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
					1.042,38	1.042,38
Fornecedor: 028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA						
01/12/2022	1129304	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129304ANULADO	930,04	0,00
01/12/2022	1201054	2018	PAG	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILASONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO,NOVEMBRO/2022.	0,00	930,04
					930,04	930,04
Fornecedor: 029.758.785-40 - MARINA DOS SANTOS						
01/12/2022	1129281	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129281ANULADO	939,82	0,00
01/12/2022	1201031	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
					939,82	939,82
Fornecedor: 031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS						
01/12/2022	1129236	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129236ANULADO	644,25	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
01/12/2022	1201044	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	644,25
					644,25	644,25
Fornecedor: 033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES						
01/12/2022	1129261	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129261ANULAÇÃO	979,34	0,00
01/12/2022	1201068	2018	PAG	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	979,34
					979,34	979,34
Fornecedor: 035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS						
01/12/2022	1129250	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129250ANULADO	1.089,07	0,00
01/12/2022	1201056	2018	PAG	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.089,07
					1.089,07	1.089,07
Fornecedor: 037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS						
01/12/2022	1129271	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129271ANULADO	1.052,65	0,00
01/12/2022	1201038	2018	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2002.	0,00	1.052,65
					1.052,65	1.052,65
Fornecedor: 039.856.085-47 - ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA						
01/12/2022	1129251	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129251ANULADO	1.108,72	0,00
01/12/2022	1201057	2018	PAG	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.108,72
					1.108,72	1.108,72
Fornecedor: 049.528.825-00 - JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS						
01/12/2022	1129246	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129246ANULADO	989,38	0,00
01/12/2022	1201027	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1201027ANULADO	978,69	0,00
01/12/2022	1201027	2018	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	978,69
01/12/2022	1201066	2018	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	989,38
					1.968,07	1.968,07
Fornecedor: 052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS						
01/12/2022	1129242	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129242ANULADO	896,95	0,00
01/12/2022	1201046	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	896,95
					896,95	896,95
Fornecedor: 053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA						
01/12/2022	1129243	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129243ANULADO	913,60	0,00
01/12/2022	1201047	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	913,60
					913,60	913,60
Fornecedor: 054.069.775-39 - MICHELE SANTOS						
01/12/2022	1129294	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129294ANULADO PARA CORREÇÃO	578,96	0,00
01/12/2022	1201035	2018	PAG	FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR, ANTONIO DANTAS-MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	578,96
					578,96	578,96
Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR						
01/12/2022	1129306	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129306ANULADO	117,75	0,00
01/12/2022	1201069	2018	PAG	FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	117,75
					117,75	117,75
Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS						
01/12/2022	1129234	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129234ANULADO	1.002,10	0,00
01/12/2022	1201042	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.002,10
					1.002,10	1.002,10
Fornecedor: 061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
01/12/2022	1129302	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129302ANULADO	1.079,80	0,00
01/12/2022	1201052	2018	PAG	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILASONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO,NOVEMBRO/2022.	0,00	1.079,80
					1.079,80	1.079,80
Fornecedor: 067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS						
01/12/2022	1129240	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129240ANULADO	1.015,58	0,00
01/12/2022	1201045	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.015,58
					1.015,58	1.015,58
Fornecedor: 068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA						
01/12/2022	1129233	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129233ANULADO	1.013,77	0,00
01/12/2022	1201041	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.013,77
					1.013,77	1.013,77
Fornecedor: 068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS						
01/12/2022	1129244	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129244ANULADO	1.046,72	0,00
01/12/2022	1201048	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.046,72
					1.046,72	1.046,72
Fornecedor: 070.565.045-66 - ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS						
01/12/2022	1129274	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129274ANULADO	916,53	0,00
01/12/2022	1201029	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
					916,53	916,53
Fornecedor: 071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS						
01/12/2022	1129269	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129269ANULADO	1.082,97	0,00
01/12/2022	1201037	2018	PAG	FOPAG 3072- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.082,97
					1.082,97	1.082,97
Fornecedor: 073.682.955-55 - RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS						
01/12/2022	1129265	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129265ANULAÇÃO	1.019,64	0,00
01/12/2022	1201033	2018	PAG	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.019,64
					1.019,64	1.019,64
Fornecedor: 074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS						
01/12/2022	1129292	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129292ANULADO PARA CORREÇÃO	1.102,57	0,00
01/12/2022	1201034	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
					1.102,57	1.102,57
Fornecedor: 075.302.635-01 - MARIA TASIANE DANTAS SANTOS						
01/12/2022	1129309	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129309ANULADO	1.062,30	0,00
01/12/2022	1201055	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
					1.062,30	1.062,30
Fornecedor: 087.634.115-63 - MILENA SANTOS						
01/12/2022	1129303	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129303ANULADO	996,26	0,00
01/12/2022	1201053	2018	PAG	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILASONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO,NOVEMBRO/2022.	0,00	996,26
					996,26	996,26
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
01/12/2022	1201015	120103	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	112,51
					0,00	112,51
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
01/12/2022	1201017	120104	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	318,75
					0,00	318,75



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
01/12/2022	1201014	120102	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	357,06
					0,00	357,06
Fornecedor: 200.849.515-91 - FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO						
01/12/2022	1129276	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129276ANULAÇÃO	827,77	0,00
01/12/2022	1201030	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
					827,77	827,77
Fornecedor: 425.019.205-97 - PAULO ROBERTO DE QUEIROZ						
01/12/2022	1129282	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129282ANULADO	1.035,17	0,00
01/12/2022	1201063	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
					1.035,17	1.035,17
Fornecedor: 486.210.995-00 - MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS						
01/12/2022	1129293	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129293ANULADO PARA CORREÇÃO	1.008,10	0,00
01/12/2022	1201064	2018	PAG	FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR, ANTONIO DANTAS-MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.008,10
					1.008,10	1.008,10
Fornecedor: 517.020.705-06 - ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO						
01/12/2022	1129297	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129297ANULADO	812,75	0,00
01/12/2022	1201049	2018	PAG	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILASONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO,NOVEMBRO/2022.	0,00	812,75
					812,75	812,75
Fornecedor: 654.622.035-00 - CICERA DOS SANTOS						
01/12/2022	1129235	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129235ANULADO	1.007,26	0,00
01/12/2022	1201043	2018	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.	0,00	1.007,26
					1.007,26	1.007,26
Fornecedor: 696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS						
01/12/2022	1129296	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129296ANULADO	867,08	0,00
01/12/2022	1201036	2018	PAG	FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR, ANTONIO DANTAS-MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	867,08
					867,08	867,08
Fornecedor: 866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS						
01/12/2022	1129275	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129275ANULADO	893,33	0,00
01/12/2022	1201028	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
					893,33	893,33
Fornecedor: 950.137.335-53 - SANDRA MENEZES SANTOS						
01/12/2022	1129266	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129266ANULADO	1.096,39	0,00
01/12/2022	1201065	2018	PAG	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.	0,00	1.096,39
					1.096,39	1.096,39
Fornecedor: 967.724.415-91 - ADRIANA DE JESUS LIMA						
01/12/2022	1129298	2018	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1129298ANULADO	1.067,08	0,00
01/12/2022	1201050	2018	PAG	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILASONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO,NOVEMBRO/2022.	0,00	1.067,08
					1.067,08	1.067,08
					86.177,18	90.660,87
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2022	1213001	450056	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	50.000,00	0,00
13/12/2022	1213008	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	937,71	0,00
					50.937,71	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
13/12/2022	1213042	1312	PAG	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE- EFETIVOS, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.755,14
13/12/2022	1213043	1312	PAG	FOPAG 3090- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CCM, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	5.478,52
13/12/2022	1213044	1312	PAG	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND2- MDE- EF, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	16.372,15
13/12/2022	1213045	1312	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- EFETIVOS- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.441,44
13/12/2022	1213046	1312	PAG	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND1- MDE- EF, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	9.501,40
13/12/2022	1213047	1312	PAG	FOPAG 3099 - SUBSIDIO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.606,33
13/12/2022	1213048	1312	PAG	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA-MDE-EFETIVO, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	877,57
13/12/2022	1213056	1312	PAG	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CCM, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	4.978,89
13/12/2022	1213057	1312	PAG	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- EFETIVOS, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	2.854,69
13/12/2022	1213058	1312	PAG	FOPAG 3060-SEDUC-CONSELHO DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVOS- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	6.071,58
					0,00	50.937,71
					50.937,71	50.937,71
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2022	1220004	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	100.000,00	0,00
20/12/2022	1220009	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	0,00	26.821,17
					100.000,00	26.821,17
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
20/12/2022	1220031	13113	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRÓPRIO MDE.	0,00	11,00
					0,00	11,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
20/12/2022	1220001	999	MB	REFERENTE AO IRRF NOVEMBRO/2022	0,00	14.511,20
					0,00	14.511,20
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
20/12/2022	1220004	122001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/ENS. FUNDAMENTAL, MDE/EDC INFANTIL, MDE/MAN SECRETARIA) MÊS DE NOVEMBRO/2022.	0,00	16.970,34
20/12/2022	1220023	122001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, NOVEMBRO/ 2022.	0,00	10.291,61
20/12/2022	1220024	122001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, NOVEMBRO/2022.	0,00	31.394,68
					0,00	58.656,63
					100.000,00	100.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/12/2022	1221007	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	38.208,80	0,00
					38.208,80	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
21/12/2022	1221020	122101	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/ENS. FUNDAMENTAL) - 13º SALARIO/2022.	0,00	5.104,02
21/12/2022	1221021	122101	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (343055MDE/MAN SECRETARIA) - 13º SALARIO/2022.	0,00	3.430,55
21/12/2022	1221022	122101	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/EDC INFANTIL) - 13º SALARIO/2022.	0,00	1.775,64
21/12/2022	1221042	122101	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, 13º SALARIO/2022.	0,00	16.460,12
21/12/2022	1221043	122101	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, 13º SALARIO/2022	0,00	3.373,49
21/12/2022	1221044	122101	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, 13º SALARIO/2022	0,00	8.064,98
					0,00	38.208,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE					38.208,80	38.208,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/12/2022	1223003	710	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	200.000,00	0,00
23/12/2022	1223009	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	0,00	3.956,77
					200.000,00	3.956,77
Fornecedor: 003.559.215-02 - SILVANIA LIMA DOS SANTOS						
23/12/2022	1223213	1515	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 003.843.445-85 - MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO						
23/12/2022	1223173	1515	PAG	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.339,68
					0,00	1.339,68
Fornecedor: 003.873.535-00 - ROSENILDE SOUSA SANTOS						
23/12/2022	1223011	1515	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2002.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 009.980.535-97 - VANESSA FERREIRA SANTOS						
23/12/2022	1223177	1515	PAG	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 013.398.755-86 - MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA						
23/12/2022	1223008	1515	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2002.	0,00	1.183,64
					0,00	1.183,64
Fornecedor: 014.559.425-45 - JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA						
23/12/2022	1223048	1515	PAG	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO						
23/12/2022	1223039	1515	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.	0,00	169,41
23/12/2022	1223219	1515	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.274,09
					0,00	1.443,50
Fornecedor: 017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA						
23/12/2022	1223035	1515	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223191	1515	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 020.883.705-10 - GILVANA DOS SANTOS BOMFIM						
23/12/2022	1223012	1515	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS						
23/12/2022	1223027	1515	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223172	1515	PAG	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 021.641.025-84 - VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS						
23/12/2022	1223033	1515	MB	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223187	1515	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO,DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS						
23/12/2022	1223001	1515	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223005	1515	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 025.412.745-21 - RONIELE CHAGAS DAS NEVES						
23/12/2022	1223010	1515	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2002.	0,00	1.251,33
					0,00	1.251,33
Fornecedor: 027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA						
23/12/2022	1223042	1515	MB	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223223	1515	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.206,21
					0,00	1.262,68
Fornecedor: 028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA						
23/12/2022	1223038	1515	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.	0,00	112,94
23/12/2022	1223212	1515	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.327,66
					0,00	1.440,60
Fornecedor: 029.367.725-59 - MONICA BOMFIM						
23/12/2022	1223020	1515	PAG	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 029.758.785-40 - MARINA DOS SANTOS						
23/12/2022	1223227	1515	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.317,08
					0,00	1.317,08
Fornecedor: 030.442.615-62 - CREANE BARRETO NASCIMENTO						
23/12/2022	1223125	1515	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS						
23/12/2022	1223123	1515	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.636,62
					0,00	1.636,62
Fornecedor: 032.803.875-07 - LUCIANA SANTOS SILVA						
23/12/2022	1223050	1515	PAG	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES						
23/12/2022	1223018	1515	PAG	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.274,36
					0,00	1.274,36
Fornecedor: 035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS						
23/12/2022	1223025	1515	MB	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223168	1515	PAG	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.155,73
					0,00	1.212,20
Fornecedor: 036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS						
23/12/2022	1223024	1515	MB	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223166	1515	PAG	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS						
23/12/2022	1223004	1515	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	112,94



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
23/12/2022	1223009	1515	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2002.	0,00	1.195,10
					0,00	1.308,04
Fornecedor: 038.809.205-08 - GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS						
23/12/2022	1223009	1515	MB	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223044	1515	PAG	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 039.271.705-00 - WOLNEY DIAS MORAES						
23/12/2022	1223010	1515	MB	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223055	1515	PAG	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 039.856.085-47 - ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA						
23/12/2022	1223169	1515	PAG	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.134,49
					0,00	1.134,49
Fornecedor: 044.030.855-04 - KARIENE ANDRADE SANTOS						
23/12/2022	1223128	1515	PAG	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 049.528.825-00 - JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS						
23/12/2022	1223185	1515	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.263,51
					0,00	1.263,51
Fornecedor: 049.583.165-40 - JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR						
23/12/2022	1223224	1515	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 050.216.885-45 - FRANCINEIDE TELES SUBRINHO						
23/12/2022	1223170	1515	PAG	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS						
23/12/2022	1223028	1515	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.	0,00	112,94
23/12/2022	1223174	1515	PAG	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS						
23/12/2022	1223018	1515	MB	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.	0,00	112,94
23/12/2022	1223133	1515	PAG	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.363,43
					0,00	1.476,37
Fornecedor: 053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA						
23/12/2022	1223019	1515	MB	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223136	1515	PAG	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.345,43
					0,00	1.401,90
Fornecedor: 054.069.775-39 - MICHELE SANTOS						
23/12/2022	1223006	1515	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223015	1515	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.707,20
					0,00	1.763,67
Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA						
23/12/2022	1223225	1515	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 057.519.875-35 - TAMIRES SANTANA DE JESUS						
23/12/2022	1223030	1515	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.	0,00	225,88
23/12/2022	1223176	1515	PAG	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.346,98
Fornecedor: 057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS						
23/12/2022	1223023	1515	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATOS SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.	0,00	112,94
23/12/2022	1223161	1515	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATOS SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 058.874.775-04 - JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES						
23/12/2022	1223031	1515	PAG	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.383,18
					0,00	1.383,18
Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS						
23/12/2022	1223016	1515	MB	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.	0,00	112,94
23/12/2022	1223121	1515	PAG	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.249,75
					0,00	1.362,69
Fornecedor: 061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS						
23/12/2022	1223036	1515	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223210	1515	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.165,75
					0,00	1.222,22
Fornecedor: 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS						
23/12/2022	1223032	1515	MB	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223184	1515	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 062.957.145-79 - JOSE DOS REIS NETO						
23/12/2022	1223126	1515	PAG	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA						
23/12/2022	1223002	1515	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223006	1515	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 066.427.515-07 - GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS						
23/12/2022	1223023	1515	PAG	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS						
23/12/2022	1223017	1515	MB	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.	0,00	112,94
23/12/2022	1223129	1515	PAG	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.235,18
					0,00	1.348,12
Fornecedor: 068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA						
23/12/2022	1223015	1515	MB	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.	0,00	225,88
23/12/2022	1223120	1515	PAG	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.237,14
					0,00	1.463,02
Fornecedor: 068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
23/12/2022	1223020	1515	MB	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.	0,00	112,94
23/12/2022	1223137	1515	PAG	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.201,52
					0,00	1.314,46
Fornecedor: 070.565.045-66 - ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS						
23/12/2022	1223040	1515	MB	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.	0,00	169,41
23/12/2022	1223220	1515	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.342,26
					0,00	1.511,67
Fornecedor: 071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS						
23/12/2022	1223003	1515	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223007	1515	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.162,33
					0,00	1.218,80
Fornecedor: 072.370.245-40 - LIVIA MARIA LEITE NUNES						
23/12/2022	1223033	1515	PAG	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 072.836.925-76 - MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA						
23/12/2022	1223054	1515	PAG	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 073.682.955-55 - RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS						
23/12/2022	1223021	1515	PAG	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.230,79
					0,00	1.230,79
Fornecedor: 074.401.015-29 - JEFFERSON PINHEIRO SANTOS						
23/12/2022	1223026	1515	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.	0,00	112,94
23/12/2022	1223171	1515	PAG	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.234,04
Fornecedor: 074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS						
23/12/2022	1223005	1515	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223013	1515	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.141,14
					0,00	1.197,61
Fornecedor: 075.302.635-01 - MARIA TASIANE DANTAS SANTOS						
23/12/2022	1223163	1515	PAG	FOPA - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.184,67
					0,00	1.184,67
Fornecedor: 081.835.845-94 - MILIANE DA SILVA DOS SANTOS						
23/12/2022	1223183	1515	PAG	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 087.634.115-63 - MILENA SANTOS						
23/12/2022	1223037	1515	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223211	1515	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.256,07
					0,00	1.312,54
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
23/12/2022	1223014	1515	MB	FOPAG 3090- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CCM, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223066	552346000	PAG	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- MDE- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVOS, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	2.921,50
23/12/2022	1223068	55234600	PAG	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2022	0,00	4.188,12



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
23/12/2022	1223073	1515	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	2.254,86
23/12/2022	1223075	1515	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, TRIENIO/QUINQUENIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	3.411,96
23/12/2022	1223076	1515	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.	0,00	2.060,40
23/12/2022	1223088	1515	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	2.520,50
23/12/2022	1223089	1515	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2022.	0,00	8.707,23
23/12/2022	1223091	1515	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.	0,00	5.422,94
23/12/2022	1223102	1515	PAG	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.503,42
23/12/2022	1223103	1515	PAG	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.777,60
23/12/2022	1223106	1515	PAG	FOPAG 3099- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- SUBSIDIO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	4.138,56
23/12/2022	1223109	1515	PAG	FOPAG 3090- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CCM, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	8.198,42
23/12/2022	1223115	1515	PAG	FOPAG 3090- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL , DEZEMBRO/2022.	0,00	888,80
23/12/2022	1223117	1515	PAG	FOPAG 3090- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE-CCM- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.614,48
23/12/2022	1223151	1515	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, QUINQUENIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	11.655,48
23/12/2022	1223152	1515	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	8.635,07
23/12/2022	1223154	1515	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.	0,00	14.265,94
23/12/2022	1223214	1515	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	3.039,62
23/12/2022	1223215	1515	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, TRIENIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	303,00
23/12/2022	1223216	1515	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.	0,00	700,00
23/12/2022	1223217	1515	PAG	FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- EFETIVOS, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	364,12
23/12/2022	1223218	1515	PAG	FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- MDE- EFETIVOS, TRIENIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.051,40
23/12/2022	1223229	1515	PAG	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE - EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.	0,00	4.189,06
23/12/2022	1223230	1515	PAG	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE - EFETIVOS, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	3.452,64
23/12/2022	1223231	1515	PAG	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE - EFETIVOS, TRIENIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	465,46
23/12/2022	1223232	1515	PAG	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	909,69
23/12/2022	1223233	1515	PAG	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL , DEZEMBRO/2022.	0,00	2.666,40
23/12/2022	1223234	1515	PAG	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO , DEZEMBRO/2022.	0,00	592,40
					0,00	101.955,54
Fornecedor: 200.849.515-91 - FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO						
23/12/2022	1223222	1515	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.438,22
					0,00	1.438,22
Fornecedor: 266.135.655-04 - LUIZ ANTONIO SOBRINHO						
23/12/2022	1223131	1515	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS						
23/12/2022	1223053	1515	PAG	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 425.019.205-97 - PAULO ROBERTO DE QUEIROZ						
23/12/2022	1223228	1515	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.214,00
					0,00	1.214,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 486.210.995-00 - MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS						
23/12/2022	1223014	1515	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.243,27
					0,00	1.243,27
Fornecedor: 517.020.705-06 - ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO						
23/12/2022	1223188	1515	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.454,46
					0,00	1.454,46
Fornecedor: 654.622.035-00 - CICERA DOS SANTOS						
23/12/2022	1223122	1515	PAG	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.244,18
					0,00	1.244,18
Fornecedor: 661.887.845-49 - LUIZ JOSE DA SILVA						
23/12/2022	1223019	1515	PAG	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS						
23/12/2022	1223008	1515	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223017	1515	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.395,72
					0,00	1.452,19
Fornecedor: 828.392.205-04 - MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS						
23/12/2022	1223226	1515	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE						
23/12/2022	1223029	1515	MB	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.	0,00	169,41
23/12/2022	1223175	1515	PAG	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	817,24
					0,00	986,65
Fornecedor: 866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS						
23/12/2022	1223041	1515	MB	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.	0,00	112,94
23/12/2022	1223221	1515	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.367,34
					0,00	1.480,28
Fornecedor: 950.137.335-53 - SANDRA MENEZES SANTOS						
23/12/2022	1223022	1515	PAG	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.147,82
					0,00	1.147,82
Fornecedor: 966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS						
23/12/2022	1223007	1515	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223016	1515	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.177,57
Fornecedor: 966.649.325-04 - IVONE DIOGO OLIVEIRA						
23/12/2022	1223190	1515	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 967.724.415-91 - ADRIANA DE JESUS LIMA						
23/12/2022	1223034	1515	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.	0,00	56,47
23/12/2022	1223189	1515	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.179,51
					0,00	1.235,98
Fornecedor: 985.859.165-91 - MARIA CLEIDE VELOSO						
23/12/2022	1223186	1515	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO,DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	1.121,10
Fornecedor: 997.848.825-15 - LEDA MARIA SANTOS						
23/12/2022	1223162	1515	PAG	FOPA - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.	0,00	1.121,10
					0,00	1.121,10
					200.000,00	200.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/12/2022	1227003	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	19.816,97	0,00
					19.816,97	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
27/12/2022	1227014	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	7.602,49
					0,00	7.602,49
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/12/2022	1227031	13113	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRÓPRIO MDE.	0,00	44,00
					0,00	44,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
27/12/2022	1227015	122703	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	11.302,03
					0,00	11.302,03
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
27/12/2022	1227011	122702	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	112,51
					0,00	112,51
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
27/12/2022	1227013	122704	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	318,75
					0,00	318,75
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
27/12/2022	1227012	122701	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	437,19
					0,00	437,19
					19.816,97	19.816,97
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2022	1229003	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	10.000,00	0,00
29/12/2022	1229007	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	5.644,64	0,00
					15.644,64	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/12/2022	1229002	999	MB	REFERENET AO IRRF DEZEMBRO/2022	0,00	15.644,64
					0,00	15.644,64
					15.644,64	15.644,64
					Saldo Anterior:	4.483,69
					Depósitos:	510.785,30
					Saques:	515.268,99
					Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

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



Extrato de Conta Corrente

G336041217887131010
04/01/2023 12:33:09

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2346	99015	870 Transferência recebida 01/12 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	50.000,00 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.640.663	4.483,69 C	
01/12/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 01/12 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	7.602,49 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	120.101	11.302,03 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	120.102	357,06 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	120.103	112,51 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	120.104	318,75 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.123.649	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.123.650	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.123.651	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.123.652	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	34.746,85 D	0,00 C
13/12/2022		2346	99015	870 Transferência recebida 13/12 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	50.000,00 C	
13/12/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 13/12 2346 2018-4 FOPAG Divina P	552.346.000.002.018	50.937,71 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	937,71 C	0,00 C
20/12/2022		2346	99015	870 Transferência recebida 20/12 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	100.000,00 C	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	58.656,63 D	
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	122.002	14.511,20 D	
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.155.761	11,00 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26.821,17 D	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.101	38.208,80 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38.208,80 C	0,00 C

23/12/2022	2346	99015	870 Transferência recebida 23/12 2346 450056-3 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.056	200.000,00 C	
23/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 23/12 2346 2018-4 FOPAG Divina P	552.346.000.002.018	7.109,62 D	
23/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 23/12 2346 2018-4 FOPAG Divina P	552.346.000.002.018	188.933,61 D	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.956,77 D	0,00 C
27/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:25 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	7.602,49 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	122.701	437,19 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	122.702	112,51 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	122.703	11.302,03 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	122.704	318,75 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.301.190	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.301.191	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.301.192	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.301.193	11,00 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.816,97 C	0,00 C
29/12/2022	2346	99015	870 Transferência recebida 29/12 14:48 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	10.000,00 C	
29/12/2022	2346	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:53 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	15.644,64 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.644,64 C	0,00 C
31/12/2022	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

DEZEMBRO/2022

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

Conta: 111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.052-6
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 13.108.733/0001-96
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 09/01/2023 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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/12/2022	1201007	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	310,56	0,00
					310,56	0,00
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP						
01/12/2022	1201004	120101	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26513.	0,00	90,58
01/12/2022	1201005	120101	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26515	0,00	219,98
					0,00	310,56
					310,56	310,56
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/12/2022	1207006	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	52,00	0,00
					52,00	0,00
Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS						
07/12/2022	1207007	120701	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 279212	0,00	22,80
07/12/2022	1207008	120701	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 279211	0,00	29,20
					0,00	52,00
					52,00	52,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2022	1213006	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	3.834,77	0,00
					3.834,77	0,00
					3.834,77	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/12/2022	1214004	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	3.834,77
					0,00	3.834,77
					0,00	3.834,77
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/12/2022	1228004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	6.471,62	0,00
28/12/2022	1228005	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	12.305,79	0,00
					18.777,41	0,00
Fornecedor: 008.924.775-20 - WESLEI RAIMUNDO SANTOS						
28/12/2022	1228017	122804	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 85435	0,00	54,00
28/12/2022	1228018	122804	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 85430	0,00	50,00
28/12/2022	1228019	122804	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 85441	0,00	243,34
28/12/2022	1228020	122804	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 85432	0,00	20,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
28/12/2022	1228021	122804	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 85442	0,00	92,96
					0,00	460,30
Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS						
28/12/2022	1228005	122803	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF ° 85800	0,00	545,15
28/12/2022	1228006	122803	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF ° 85794	0,00	584,14
28/12/2022	1228007	122803	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF ° 85799	0,00	393,85
28/12/2022	1228008	122803	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF ° 85802	0,00	268,20
28/12/2022	1228009	122803	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF ° 85796	0,00	284,00
					0,00	2.075,34
Fornecedor: 082.490.855-40 - BRUNA DA SILVA CARDOSO						
28/12/2022	1228002	122802	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF ° 85788	0,00	581,72
28/12/2022	1228003	122802	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF ° 85791	0,00	729,15
28/12/2022	1228004	122802	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF ° 85786	0,00	182,79
					0,00	1.493,66
Fornecedor: 509.892.865-68 - LEDILSON LUIZ DE SOUZA						
28/12/2022	1228010	122801	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 85476	0,00	569,20
28/12/2022	1228011	122801	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 85484	0,00	88,79
28/12/2022	1228012	122801	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 85480	0,00	476,80
28/12/2022	1228013	122801	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 85473	0,00	55,10
28/12/2022	1228014	122801	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 85472	0,00	128,75
28/12/2022	1228015	122801	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 85481	0,00	643,60
28/12/2022	1228016	122801	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 85483	0,00	480,08
					0,00	2.442,32
					18.777,41	6.471,62
Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS						
29/12/2022	1229026	122902	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 6725	0,00	117,48
					0,00	117,48
Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS						
29/12/2022	1229027	122903	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 85456	0,00	348,39
29/12/2022	1229028	122903	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO NF N° 85458	0,00	270,40
					0,00	618,79
Fornecedor: 23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP						
29/12/2022	1229022	122905	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF N° 6483	0,00	399,75
29/12/2022	1229023	122905	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF N° 6486	0,00	430,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
29/12/2022	1229024	122905	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6482	0,00	276,75
29/12/2022	1229025	122905	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6484	0,00	799,50
					0,00	1.906,50
Fornecedor: 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS						
29/12/2022	1229029	122906	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 85376	0,00	984,37
29/12/2022	1229030	122906	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 85378	0,00	222,50
29/12/2022	1229031	122906	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 85357	0,00	62,46
29/12/2022	1229032	122906	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 85373	0,00	742,50
29/12/2022	1229033	122906	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 85367	0,00	17,60
29/12/2022	1229034	122906	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 85370	0,00	223,11
29/12/2022	1229035	122906	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 85364	0,00	207,30
29/12/2022	1229036	122906	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 85360	0,00	35,00
29/12/2022	1229037	122906	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 85375	0,00	519,90
					0,00	3.014,74
Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS						
29/12/2022	1229038	122901	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 85467	0,00	97,15
29/12/2022	1229039	122901	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 85465	0,00	202,10
29/12/2022	1229040	122901	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 85463	0,00	1.027,90
29/12/2022	1229041	122901	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 85464	0,00	462,65
					0,00	1.789,80
					0,00	7.447,31
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2022	1230002	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	4.750,00
					0,00	4.750,00
					0,00	4.750,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						22.974,74
Saques:						22.866,26
Saldo Atual:						108,48



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

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



Extrato de Conta Corrente

G336041217887131014
04/01/2023 12:34:05

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	120.101	310,56 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	310,56 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA	120.701	52,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52,00 C	0,00 C
13/12/2022		2346	99015	470 Transferência enviada 13/12 1224 116513-5 DIANJU DIST AL	551.224.000.116.513	3.834,77 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.834,77 C	0,00 C
14/12/2022		1224	99021	870 Transferência recebida 14/12 1224 116513-5 DIANJU DIST AL	611.224.000.116.513	3.834,77 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.834,77 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	200.012	618,79 C	
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 50989286568 LEDILSON LUIZ DE	122.801	2.442,32 D	
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3532 08249085540 BRUNA DA SILVA CA	122.802	1.493,66 D	
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA	122.803	2.075,34 D	
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00892477520 WESLEI RAIMUNDO S	122.804	460,30 D	
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA	122.805	618,79 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.471,62 C	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS	122.901	1.789,80 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA	122.902	225,96 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA	122.903	618,79 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	122.904	4.750,00 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC	122.905	1.906,50 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 35576588568 JOSE NALDO DE JES	122.906	3.014,74 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.305,79 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0029 3595833000130 UNIVERSAL COME	33.441.184	4.750,00 C	

30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.750,00 D	0,00 C
31/12/2022	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

DEZEMBRO/2022

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

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

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saida não considerada pela Contabilidade (+)

29/12/2022 PAGAMENTO A MAIOR ALEXSANDRO 999

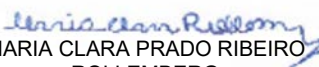
108,48


Total: 108,48

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

108,48

Data: 31/12/2022


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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000150 - CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/12/2022	1215001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	148.731,52	0,00
15/12/2022	1215002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	20.703,85	0,00
					169.435,37	0,00
Fornecedor: 40.479.861/0001-19 - VALE COTINGUIBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA						
15/12/2022	1215001	874061	MB	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSAO DE OBRA CONSTRUÇÃO DO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 49/2021. NOTA FISCAL Nº 15	0,00	169.435,37
					0,00	169.435,37
					169.435,37	169.435,37
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/12/2022	1223007	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	22.953,37	0,00
					22.953,37	0,00
Fornecedor: 05.526.783/0001-65 - MINISTERIO DA CIDADANIA						
23/12/2022	1223182	01	PAG	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CONTA CONVENIO	0,00	22.953,37
					0,00	22.953,37
					22.953,37	22.953,37
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						192.388,74
Saques:						192.388,74
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: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 13.108.733/0001-96
 NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/12/2022	589167	DBPCV TV	169.435,37 D	169.435,37 D
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	20.703,85 C	148.731,52 D
15/12/2022	990891	CRPCV POUP	148.731,52 C	0,00 C
19/12/2022	000000	CRPCV POUP	22.953,37 C	22.953,37 C
23/12/2022	159541	DBPCV TED	22.953,37 D	0,00 C

SALDO EM 09/01/2023 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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/12/2022	1212002	1212002	GR	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	28.725,82	0,00
					28.725,82	0,00
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA						
12/12/2022	1212005	AIEU	PAG	REFERENTE AO TRANSPORTE UNIVERSITARIO. NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 407.	0,00	54.150,00
					0,00	54.150,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
12/12/2022	1212002	AIE6	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3607.	0,00	11.438,00
					0,00	11.438,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
12/12/2022	1212003	AIH2	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1648.	0,00	5.428,43
12/12/2022	1212004	AIH2	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1655	0,00	4.740,46
					0,00	10.168,89
					28.725,82	75.756,89
Fornecedor: 08.692.885/0001-49 - REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP						
13/12/2022	1213028	A0SV	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 192.	0,00	27.104,87
					0,00	27.104,87
Fornecedor: 22.757.763/0001-14 - VRS LOCADORA EIRELI - ME						
13/12/2022	1213027	A0TG	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 82.	0,00	6.304,20
					0,00	6.304,20
					0,00	33.409,07
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
16/12/2022	1216001	4M0J	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1674	0,00	3.030,82
					0,00	3.030,82
					0,00	3.030,82
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
21/12/2022	1221001	CLOX	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1689	0,00	2.839,05
					0,00	2.839,05
					0,00	2.839,05
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/12/2022	1226003	1226003	GR	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	100.000,00	0,00
					100.000,00	0,00
					100.000,00	0,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
29/12/2022	1229001	6BY7	PAG	REFERENTE AO MICRO-ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3935	0,00	12.581,80
					0,00	12.581,80
Fornecedor: 08.692.885/0001-49 - REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP						
29/12/2022	1229002	6BZL	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 219	0,00	10.939,26
29/12/2022	1229003	6BZL	PAG	REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALOR ANULADO INDEVIDAMENTE. DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 219	0,00	17.456,32
					0,00	28.395,58



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/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						
29/12/2022	1229004	6BYW	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 86	0,00	4.118,25
29/12/2022	1229005	6BYW	PAG	REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALOR ANULADO INDEVIDAMENTE. DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 86.	0,00	2.527,95
					0,00	6.646,20
					0,00	47.623,58

Saldo Anterior:	113.251,52
Depósitos:	128.725,82
Saques:	162.659,41
Saldo Atual:	79.317,93



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	79.317,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	21.642,88 +		
▼ 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	100.960,81 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	21.642,88 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 113.251,52

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	11.438,00 -	101.813,52 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/102107-5 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA D LTDA	994004	54.150,00 -	47.663,52 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE C E D EIRELI	994003	10.168,89 -	37.494,63 +
12/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114	400700	28.725,82 +	66.220,45 +
13/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	27.104,87 -	39.115,58 +
13/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	6.304,20 -	32.811,38 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.030,82 -	29.780,56 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE C E D EIRELI			
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.839,05 -	26.941,51 +
		062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE C E D EIRELI			
		PG CREDOR			
26/12/2022		GOVERNO	400700	30.000,00 +	56.941,51 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114			
		PG CREDOR			
26/12/2022		GOVERNO	400700	70.000,00 +	126.941,51 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244069172 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114			
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	12.581,80 -	114.359,71 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.646,20 -	107.713,51 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	28.395,58 -	79.317,93 +

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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2022	1230003	990001	MB	TRANSFERENCIA DE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	0,00	238.750,00
30/12/2022	1230030	1230030	GR	REF. A RECEITA DE CONVENIO	238.750,00	0,00
					238.750,00	238.750,00
					238.750,00	238.750,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	238.750,00
Saques:	238.750,00
Saldo Atual:	0,00

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.078-0
PERIODO: 01012023 ATE: 16012023 CGC: 13.108.733/0001-96
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 16/01/2023 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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/12/2022	1207005	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	105.000,00	0,00
					105.000,00	0,00
					105.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2022	1230022	1230022	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO/2022	764,12	0,00
					764,12	0,00
					764,12	0,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						105.764,12
Saques:						0,00
Saldo Atual:						105.764,12

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.174-0

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
07/12/2022	Aplicação 233202	105.000,00
31/12/2022	Rendimento no Período	764,12
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	105.764,12

Saldo Líquido: R\$ 105.764,12

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/12/2022	1201003	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	34.159,41
					0,00	34.159,41
					0,00	34.159,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/12/2022	1202001	999	MB	REAGATE 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	29.927,47
					0,00	29.927,47
					0,00	29.927,47
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/12/2022	1207002	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	35.420,93	0,00
					35.420,93	0,00
					35.420,93	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/12/2022	1209002	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	208.739,99	0,00
					208.739,99	0,00
					208.739,99	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2022	1213003	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	173.175,79
					0,00	173.175,79
					0,00	173.175,79
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/12/2022	1214002	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	70.211,10	0,00
					70.211,10	0,00
					70.211,10	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2022	1220007	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	69.718,92
					0,00	69.718,92
					0,00	69.718,92
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/12/2022	1221005	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	15.697,84
					0,00	15.697,84
					0,00	15.697,84
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/12/2022	1223006	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	327.848,02
					0,00	327.848,02
					0,00	327.848,02



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/12/2022	1227004	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	106,44
					0,00	106,44
					0,00	106,44
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/12/2022	1228003	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	3.298,89
					0,00	3.298,89
					0,00	3.298,89
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2022	1229005	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	121.823,66	0,00
					121.823,66	0,00
					121.823,66	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2022	1230002	1230002	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO	2.537,99	0,00
					2.537,99	0,00
					2.537,99	0,00
					Saldo Anterior:	338.224,04
					Depósitos:	438.733,67
					Saques:	653.932,78
					Saldo Atual:	123.024,93



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041217887131015
04/01/2023 12:35:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	338.224,04			307.441,047585		
01/12/2022	RESGATE	34.159,41			31.037,915367	1,100570370	276.403,132218
	Aplicação 16/11/2022	34.159,41			31.037,915367		
02/12/2022	RESGATE	29.927,47			27.181,597275	1,101019550	249.221,534943
	Aplicação 16/11/2022	29.927,47			27.181,597275		
07/12/2022	APLICAÇÃO	35.420,93			32.132,132204	1,102352305	281.353,667147
09/12/2022	APLICAÇÃO	208.739,99			189.204,619472	1,103249966	470.558,286619
13/12/2022	RESGATE	173.175,79			156.847,210378	1,104105005	313.711,076241
	Aplicação 16/11/2022	22.180,70			20.089,302926		
	Aplicação 18/11/2022	63.646,61			57.645,428566		
	Aplicação 23/11/2022	28.011,25			25.370,098047		
	Aplicação 30/11/2022	59.337,23			53.742,380839		
14/12/2022	APLICAÇÃO	70.211,10			63.563,826176	1,104576364	377.274,902417
20/12/2022	RESGATE	69.718,92			63.016,393597	1,106361631	314.258,508820
	Aplicação 30/11/2022	69.718,92			63.016,393597		
21/12/2022	RESGATE	15.697,84			14.182,928900	1,106812289	300.075,579920
	Aplicação 30/11/2022	15.697,84			14.182,928900		
23/12/2022	RESGATE	327.848,02			295.966,902149	1,107718524	4.108,677771
	Aplicação 30/11/2022	16.809,63			15.175,002068		
	Aplicação 07/12/2022	35.593,36			32.132,132204		
	Aplicação 09/12/2022	209.585,46			189.204,619472		
	Aplicação 14/12/2022	65.859,57			59.455,148405		
27/12/2022	RESGATE	106,44			96,012238	1,108608681	4.012,665533
	Aplicação 14/12/2022	106,44			96,012238		
28/12/2022	RESGATE	3.298,89			2.974,494787	1,109058928	1.038,170746
	Aplicação 14/12/2022	3.298,89			2.974,494787		
29/12/2022	APLICAÇÃO	121.823,66			109.799,875225	1,109506361	110.838,045971
30/12/2022	SALDO ATUAL	123.024,93			110.838,045971		110.838,045971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338.224,04
APLICAÇÕES (+)	436.195,68
RESGATES (-)	653.932,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.537,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.537,99
SALDO ATUAL =	123.024,93

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

DEZEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/12/2022 1230003 1230003 GR RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO/2022

0,32 0,00

0,32 0,00

0,32 0,00

Saldo Anterior: 36,65

Depósitos: 0,32

Saques: 0,00

Saldo Atual: 36,97

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336041217887131017
04/01/2023 12:36:16**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	36,65			33,311210		
30/12/2022	SALDO ATUAL	36,97			33,311210		33,311210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	36,97

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/12/2022	1201004	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	36,79	0,00
					36,79	0,00
					36,79	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/12/2022	1206001	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						
07/12/2022	1207003	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	5,28	0,00
					5,28	0,00
					5,28	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/12/2022	1209003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	11,90	0,00
					11,90	0,00
					11,90	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/12/2022	1216001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,00	0,00
					5,00	0,00
					5,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/12/2022	1219001	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						
20/12/2022	1220003	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	98,41	0,00
					98,41	0,00
					98,41	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/12/2022	1221001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	15,00	0,00
					15,00	0,00
					15,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/12/2022	1222001	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	631,61	0,00
					631,61	0,00
					631,61	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/12/2022	1223001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	10,04	0,00
					10,04	0,00
					10,04	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/12/2022	1226001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	11,35	0,00
					11,35	0,00
					11,35	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/12/2022	1228001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	15,25	0,00
					15,25	0,00
					15,25	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2022	1230001	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	86,15	0,00
30/12/2022	1230004	1230004	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO/2022	512,76	0,00
					598,91	0,00
					598,91	0,00
Saldo Anterior:						56.580,47
Depósitos:						1.459,54
Saques:						0,00
Saldo Atual:						58.040,01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041217887131018
04/01/2023 12:37:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	56.580,47			51.334,773870		
01/12/2022	APLICAÇÃO	36,79			33,365455	1,102637421	51.368,139325
06/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,058050	1,103990310	51.377,197375
07/12/2022	APLICAÇÃO	5,28			4,780701	1,104440329	51.381,978076
09/12/2022	APLICAÇÃO	11,90			10,765917	1,105340079	51.392,743993
16/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,514333	1,107583239	51.397,258326
19/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,024978	1,108035867	51.406,283304
20/12/2022	APLICAÇÃO	98,41			88,779052	1,108482211	51.495,062356
21/12/2022	APLICAÇÃO	15,00			13,526516	1,108932922	51.508,588872
22/12/2022	APLICAÇÃO	631,61			569,332371	1,109387121	52.077,921243
23/12/2022	APLICAÇÃO	10,04			9,046333	1,109841921	52.086,967576
26/12/2022	APLICAÇÃO	11,35			10,222491	1,110296851	52.097,190067
28/12/2022	APLICAÇÃO	15,25			13,723748	1,111212412	52.110,913815
30/12/2022	APLICAÇÃO	86,15			77,464299	1,112125208	52.188,378114
30/12/2022	SALDO ATUAL	58.040,01			52.188,378114		52.188,378114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.580,47
APLICAÇÕES (+)	946,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	512,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	512,76
SALDO ATUAL =	58.040,01

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

DEZEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/12/2022 1230005 1230005 GR RENDIMENTO MES DE DEZMEBRO/2022

21,31 0,00

21,31 0,00

21,31 0,00

Saldo Anterior: 2.362,93

Depósitos: 21,31

Saques: 0,00

Saldo Atual: 2.384,24

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335111427260034039
11/01/2023 14:55:01**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.362,93			2.143,858759		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.384,24			2.143,858759		2.143,858759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.362,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,31
SALDO ATUAL =	2.384,24

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

DEZEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/12/2022	1230006	1230006	GR	RENDIMENTO MES DE DEZMEBRO/2022	522,78	0,00
					522,78	0,00
					522,78	0,00

Saldo Anterior:	58.532,44
Depósitos:	522,78
Saques:	0,00
Saldo Atual:	59.055,22

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336041217887131020
04/01/2023 12:38:18**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	58.532,44			53.205,192875		
30/12/2022	SALDO ATUAL	59.055,22			53.205,192875		53.205,192875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.532,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	522,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	522,78
SALDO ATUAL =	59.055,22

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/12/2022	1226003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	13.639,82	0,00
					13.639,82	0,00
					13.639,82	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2022	1230007	1230007	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO/2022	27,09	0,00
					27,09	0,00
					27,09	0,00
Saldo Anterior:						569,54
Depósitos:						13.666,91
Saques:						0,00
Saldo Atual:						14.236,45

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336041217887131021
04/01/2023 12:38:51**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	569,54			517,705739		
26/12/2022	APLICAÇÃO	13.639,82			12.308,477350	1,108164691	12.826,183089
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.236,45			12.826,183089		12.826,183089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569,54
APLICAÇÕES (+)	13.639,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,09
SALDO ATUAL =	14.236,45

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

DEZEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/12/2022 1230008 1230008 GR RENDIMENTO MES DE DEZMEBRO/2022

1.011,53 0,00

1.011,53 0,00

1.011,53 0,00

Saldo Anterior: 113.255,48

Depósitos: 1.011,53

Saques: 0,00

Saldo Atual: 114.267,01

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336041217887131022
04/01/2023 12:39:18**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	113.255,48			102.947,684651		
30/12/2022	SALDO ATUAL	114.267,01			102.947,684651		102.947,684651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.255,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.011,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.011,53
SALDO ATUAL =	114.267,01

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/12/2022	1202002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	0,00	3,10
					0,00	3,10
					0,00	3,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/12/2022	1209004	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	364,56	0,00
					364,56	0,00
					364,56	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2022	1230009	1230009	GR	RENDIMENTO MES DE DEZMEBRO/2022	797,53	0,00
					797,53	0,00
					797,53	0,00
						Saldo Anterior: 88.195,34
						Depósitos: 1.162,09
						Saques: 3,10
						Saldo Atual: 89.354,33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041217887131023
04/01/2023 12:40:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	88.195,34			80.018,557862		
02/12/2022	RESGATE	3,10			2,810290	1,103088960	80.015,747572
	Aplicação 12/11/2021	3,10			2,810290		
09/12/2022	APLICAÇÃO	364,56			329,817046	1,105340079	80.345,564618
30/12/2022	SALDO ATUAL	89.354,33			80.345,564618		80.345,564618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.195,34
APLICAÇÕES (+)	364,56
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	797,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	797,53
SALDO ATUAL =	89.354,33

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/12/2022	1201008	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	137.293,49	0,00
					137.293,49	0,00
					137.293,49	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/12/2022	1202004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	18.478,98
					0,00	18.478,98
					0,00	18.478,98
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/12/2022	1207007	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	5.366,25
					0,00	5.366,25
					0,00	5.366,25
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2022	1213007	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	81.049,48
					0,00	81.049,48
					0,00	81.049,48
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/12/2022	1214005	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	66.686,51
					0,00	66.686,51
					0,00	66.686,51
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/12/2022	1219003	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	5.386,00
					0,00	5.386,00
					0,00	5.386,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2022	1220008	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	9.973,30
					0,00	9.973,30
					0,00	9.973,30
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/12/2022	1221006	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	33.175,75	0,00
					33.175,75	0,00
					33.175,75	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/12/2022	1223008	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	74.058,16	0,00
					74.058,16	0,00
					74.058,16	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/12/2022	1228006	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	37.342,59
					0,00	37.342,59
					0,00	37.342,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2022	1229006	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918 -3 - ROYALTIES MDE	0,00	8.378,07
					0,00	8.378,07
					0,00	8.378,07
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2022	1230010	1230010	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO/2022	898,03	0,00
					898,03	0,00
					898,03	0,00
Saldo Anterior:						55.899,45
Depósitos:						245.425,43
Saques:						232.661,18
Saldo Atual:						68.663,70


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G336041217887131024
 04/01/2023 12:40:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	55.899,45			50.716,886412		
01/12/2022	APLICAÇÃO	137.293,49			124.513,722630	1,102637421	175.230,609042
02/12/2022	RESGATE	18.478,98			16.752,030588	1,103088960	158.478,578454
	Aplicação 21/11/2022	13.900,58			12.601,502744		
	Aplicação 29/11/2022	4.578,40			4.150,527844		
07/12/2022	RESGATE	5.366,25			4.858,795771	1,104440329	153.619,782683
	Aplicação 29/11/2022	5.366,25			4.858,795771		
13/12/2022	RESGATE	81.049,48			73.266,391190	1,106230001	80.353,391493
	Aplicação 29/11/2022	32.198,00			29.106,060053		
	Aplicação 01/12/2022	48.851,48			44.160,331137		
14/12/2022	RESGATE	66.686,51			60.257,906512	1,106684813	20.095,484981
	Aplicação 01/12/2022	66.686,51			60.257,906512		
19/12/2022	RESGATE	5.386,00			4.860,853480	1,108035867	15.234,631501
	Aplicação 01/12/2022	5.386,00			4.860,853480		
20/12/2022	RESGATE	9.973,30			8.997,257602	1,108482211	6.237,373899
	Aplicação 01/12/2022	9.973,30			8.997,257602		
21/12/2022	APLICAÇÃO	33.175,75			29.916,823048	1,108932922	36.154,196947
23/12/2022	APLICAÇÃO	74.058,16			66.728,566112	1,109841921	102.882,763059
28/12/2022	RESGATE	37.342,59			33.605,267181	1,111212412	69.277,495878
	Aplicação 01/12/2022	6.931,05			6.237,373899		
	Aplicação 21/12/2022	30.411,54			27.367,893282		
29/12/2022	RESGATE	8.378,07			7.536,512031	1,111664118	61.740,983847
	Aplicação 21/12/2022	2.833,55			2.548,929766		
	Aplicação 23/12/2022	5.544,52			4.987,582265		
30/12/2022	SALDO ATUAL	68.663,70			61.740,983847		61.740,983847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.899,45
APLICAÇÕES (+)	244.527,40
RESGATES (-)	232.661,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	898,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	898,03
SALDO ATUAL =	68.663,70

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/12/2022	1207008	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	12.080,99
					0,00	12.080,99
					0,00	12.080,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/12/2022	1212001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.090,00
					0,00	1.090,00
					0,00	1.090,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2022	1213009	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	4.749,48
					0,00	4.749,48
					0,00	4.749,48
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/12/2022	1219004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.631,95	0,00
					11.631,95	0,00
					11.631,95	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/12/2022	1221008	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	595,50
					0,00	595,50
					0,00	595,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2022	1229008	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	10.107,23
					0,00	10.107,23
					0,00	10.107,23
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2022	1230011	1230011	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO/2022	1.351,21	0,00
					1.351,21	0,00
					1.351,21	0,00
						Saldo Anterior: 160.010,21
						Depósitos: 12.983,16
						Saques: 28.623,20
						Saldo Atual: 144.370,17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041217887131025
04/01/2023 12:41:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	160.010,21			145.447,100787		
07/12/2022	RESGATE	12.080,99			10.959,282205	1,102352305	134.487,818582
	Aplicação 31/03/2022	12.080,99			10.959,282205		
12/12/2022	RESGATE	1.090,00			987,589513	1,103697423	133.500,229069
	Aplicação 31/03/2022	1.090,00			987,589513		
13/12/2022	RESGATE	4.749,48			4.301,656073	1,104105005	129.198,572996
	Aplicação 31/03/2022	4.749,48			4.301,656073		
19/12/2022	APLICAÇÃO	11.631,95			10.517,946131	1,105914582	139.716,519127
21/12/2022	RESGATE	595,50			538,031612	1,106812289	139.178,487515
	Aplicação 31/03/2022	595,50			538,031612		
29/12/2022	RESGATE	10.107,23			9.109,663861	1,109506361	130.068,823654
	Aplicação 31/03/2022	10.107,23			9.109,663861		
30/12/2022	SALDO ATUAL	144.370,17			130.068,823654		130.068,823654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.010,21
APLICAÇÕES (+)	11.631,95
RESGATES (-)	28.623,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.351,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.351,21
SALDO ATUAL =	144.370,17

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2022	1229001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	216,99	0,00
					216,99	0,00
					216,99	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2022	1230012	1230012	GR	RENDIMENTO MES DE DEZMEBRO/2022	182,59	0,00
					182,59	0,00
					182,59	0,00
Saldo Anterior:						20.238,64
Depósitos:						399,58
Saques:						0,00
Saldo Atual:						20.638,22

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336041217887131027
04/01/2023 12:41:47**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.238,64			18.362,268360		
29/12/2022	APLICAÇÃO	216,99			195,193850	1,111664118	18.557,462210
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.638,22			18.557,462210		18.557,462210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.238,64
APLICAÇÕES (+)	216,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,59
SALDO ATUAL =	20.638,22

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/12/2022	1201002	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	49.881,78
					0,00	49.881,78
					0,00	49.881,78
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/12/2022	1207001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	22.370,98
					0,00	22.370,98
					0,00	22.370,98
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/12/2022	1208001	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	585.060,75	0,00
					585.060,75	0,00
					585.060,75	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/12/2022	1209001	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	303.125,14	0,00
					303.125,14	0,00
					303.125,14	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2022	1213002	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	50.000,00
					0,00	50.000,00
					0,00	50.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/12/2022	1214001	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	465,80
					0,00	465,80
					0,00	465,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2022	1220005	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	143.724,54	0,00
					143.724,54	0,00
					143.724,54	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/12/2022	1221002	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	206.014,40
					0,00	206.014,40
					0,00	206.014,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/12/2022	1223004	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	660.396,14
					0,00	660.396,14
					0,00	660.396,14
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/12/2022	1226002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	768,40
					0,00	768,40
					0,00	768,40



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/12/2022	1227001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	37.598,21
					0,00	37.598,21
					0,00	37.598,21
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2022	1229002	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	148.683,51	0,00
					148.683,51	0,00
					148.683,51	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2022	1230013	1230013	GR	RENDIMENTO MES DE DEZMEBRO/2022	4.643,81	0,00
					4.643,81	0,00
					4.643,81	0,00
					Saldo Anterior:	140.878,02
					Depósitos:	1.185.237,75
					Saques:	1.027.495,71
					Saldo Atual:	298.620,06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041217887131028
04/01/2023 12:42:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	140.878,02			127.816,915490		
01/12/2022	RESGATE	49.881,78			45.238,606137	1,102637421	82.578,309353
	Aplicação 18/11/2022	16.175,08			14.669,443559		
	Aplicação 21/11/2022	6.019,55			5.459,230536		
	Aplicação 30/11/2022	27.687,15			25.109,932042		
07/12/2022	RESGATE	22.370,98			20.255,489964	1,104440329	62.322,819389
	Aplicação 30/11/2022	22.370,98			20.255,489964		
08/12/2022	APLICAÇÃO	585.060,75			529.519,869936	1,104889133	591.842,689325
09/12/2022	APLICAÇÃO	303.125,14			274.236,993445	1,105340079	866.079,682770
13/12/2022	RESGATE	50.000,00			45.198,557221	1,106230001	820.881,125549
	Aplicação 30/11/2022	50.000,00			45.198,557221		
14/12/2022	RESGATE	465,80			420,896713	1,106684813	820.460,228836
	Aplicação 30/11/2022	465,80			420,896713		
20/12/2022	APLICAÇÃO	143.724,54			129.658,860172	1,108482211	950.119,089008
21/12/2022	RESGATE	206.014,40			185.777,151993	1,108932922	764.341,937015
	Aplicação 30/11/2022	18.522,91			16.703,365455		
	Aplicação 08/12/2022	187.491,49			169.073,786538		
23/12/2022	RESGATE	660.396,14			595.036,218676	1,109841921	169.305,718339
	Aplicação 08/12/2022	400.038,17			360.446,083398		
	Aplicação 09/12/2022	260.357,97			234.590,135278		
26/12/2022	RESGATE	768,40			692,067170	1,110296851	168.613,651169
	Aplicação 09/12/2022	768,40			692,067170		
27/12/2022	RESGATE	37.598,21			33.849,253954	1,110754466	134.764,397215
	Aplicação 09/12/2022	37.598,21			33.849,253954		
29/12/2022	APLICAÇÃO	148.683,51			133.748,591496	1,111664118	268.512,988711
30/12/2022	SALDO ATUAL	298.620,06			268.512,988711		268.512,988711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.878,02
APLICAÇÕES (+)	1.180.593,94
RESGATES (-)	1.027.495,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.643,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.643,81
SALDO ATUAL =	298.620,06

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/12/2022	1201005	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	219.225,00
					0,00	219.225,00
					0,00	219.225,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/12/2022	1202003	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	72.199,41
					0,00	72.199,41
					0,00	72.199,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/12/2022	1207004	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	117.109,99
					0,00	117.109,99
					0,00	117.109,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2022	1213005	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	222.448,10
					0,00	222.448,10
					0,00	222.448,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/12/2022	1214003	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	391.828,95
					0,00	391.828,95
					0,00	391.828,95
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/12/2022	1219002	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	711.240,02	0,00
					711.240,02	0,00
					711.240,02	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2022	1220006	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	210.778,84
					0,00	210.778,84
					0,00	210.778,84
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/12/2022	1221003	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	45.682,19	0,00
					45.682,19	0,00
					45.682,19	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/12/2022	1223005	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	206.693,00
					0,00	206.693,00
					0,00	206.693,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/12/2022	1227002	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	150.880,19
					0,00	150.880,19
					0,00	150.880,19
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/12/2022	1228002	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	800,00
					0,00	800,00
					0,00	800,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2022	1229004	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	41.611,24
					0,00	41.611,24
					0,00	41.611,24
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2022	1230014	1230014	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO/2022	10.224,82	0,00
					10.224,82	0,00
					10.224,82	0,00
Saldo Anterior:						1.685.002,57
Depósitos:						767.147,03
Saques:						1.633.574,72
Saldo Atual:						818.574,88


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G336041217887131029
 04/01/2023 12:43:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.685.002,57			1.528.782,311576		
01/12/2022	RESGATE	219.225,00			198.818,755671	1,102637421	1.329.963,555905
	Aplicação 29/09/2022	33.727,41			30.587,941990		
	Aplicação 26/10/2022	185.497,59			168.230,813681		
02/12/2022	RESGATE	72.199,41			65.452,028457	1,103088960	1.264.511,527448
	Aplicação 26/10/2022	72.199,41			65.452,028457		
07/12/2022	RESGATE	117.109,99			106.035,597329	1,104440329	1.158.475,930119
	Aplicação 26/10/2022	117.109,99			106.035,597329		
13/12/2022	RESGATE	222.448,10			201.086,663532	1,106230001	957.389,266587
	Aplicação 26/10/2022	222.448,10			201.086,663532		
14/12/2022	RESGATE	391.828,95			354.056,498650	1,106684813	603.332,767937
	Aplicação 26/10/2022	90.112,79			81.425,883105		
	Aplicação 28/10/2022	206.355,32			186.462,593441		
	Aplicação 23/11/2022	95.360,84			86.168,022104		
19/12/2022	APLICAÇÃO	711.240,02			641.892,596785	1,108035867	1.245.225,364722
20/12/2022	RESGATE	210.778,84			190.150,854843	1,108482211	1.055.074,509879
	Aplicação 23/11/2022	210.778,84			190.150,854843		
21/12/2022	APLICAÇÃO	45.682,19			41.194,727917	1,108932922	1.096.269,237796
23/12/2022	RESGATE	206.693,00			186.236,432495	1,109841921	910.032,805301
	Aplicação 23/11/2022	206.693,00			186.236,432495		
27/12/2022	RESGATE	150.880,19			135.835,771648	1,110754466	774.197,033653
	Aplicação 23/11/2022	89.437,80			80.519,867025		
	Aplicação 25/11/2022	61.442,39			55.315,904623		
28/12/2022	RESGATE	800,00			719,934363	1,111212412	773.477,099290
	Aplicação 25/11/2022	800,00			719,934363		
29/12/2022	RESGATE	41.611,24			37.431,486117	1,111664118	736.045,613173
	Aplicação 25/11/2022	41.611,24			37.431,486117		
30/12/2022	SALDO ATUAL	818.574,88			736.045,613173		736.045,613173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.685.002,57
APLICAÇÕES (+)	756.922,21
RESGATES (-)	1.633.574,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.224,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.224,82
SALDO ATUAL =	818.574,88

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/12/2022	1201009	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	34.746,85	0,00
					34.746,85	0,00
					34.746,85	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2022	1213008	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	937,71
					0,00	937,71
					0,00	937,71
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2022	1220009	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	26.821,17	0,00
					26.821,17	0,00
					26.821,17	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/12/2022	1221007	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	38.208,80
					0,00	38.208,80
					0,00	38.208,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/12/2022	1223009	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	3.956,77	0,00
					3.956,77	0,00
					3.956,77	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/12/2022	1227003	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	19.816,97
					0,00	19.816,97
					0,00	19.816,97
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2022	1229007	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	5.644,64
					0,00	5.644,64
					0,00	5.644,64
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2022	1230015	1230015	GR	RENDIMENTO MES DE DEZMEBRO/2022	294,50	0,00
					294,50	0,00
					294,50	0,00
						Saldo Anterior: 4.548,54
						Depósitos: 65.819,29
						Saques: 64.608,12
						Saldo Atual: 5.759,71



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041217887131030
04/01/2023 12:43:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.548,54			4.126,836170		
01/12/2022	APLICAÇÃO	34.746,85			31.512,489362	1,102637421	35.639,325532
13/12/2022	RESGATE	937,71			847,662782	1,106230001	34.791,662750
	Aplicação 19/10/2022	937,71			847,662782		
20/12/2022	APLICAÇÃO	26.821,17			24.196,301694	1,108482211	58.987,964444
21/12/2022	RESGATE	38.208,80			34.455,465469	1,108932922	24.532,498975
	Aplicação 19/10/2022	3.636,38			3.279,173388		
	Aplicação 01/12/2022	34.572,42			31.176,292081		
23/12/2022	APLICAÇÃO	3.956,77			3.565,165385	1,109841921	28.097,664360
27/12/2022	RESGATE	19.816,97			17.840,999615	1,110754466	10.256,664745
	Aplicação 01/12/2022	373,43			336,197281		
	Aplicação 20/12/2022	19.443,54			17.504,802334		
29/12/2022	RESGATE	5.644,64			5.077,648823	1,111664118	5.179,015922
	Aplicação 20/12/2022	5.644,64			5.077,648823		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.759,71			5.179,015922		5.179,015922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.548,54
APLICAÇÕES (+)	65.524,79
RESGATES (-)	64.608,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,50
SALDO ATUAL =	5.759,71

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

DEZEMBRO/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						
30/12/2022	1230017	1230017	GR	RENDIMENTO MES DE DEZMEBRO/2022	142,38	0,00
30/12/2022	1230023	1230023	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	214,56	0,00
30/12/2022	1230024	1230024	GR	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	602,76	0,00
					959,70	0,00
					959,70	0,00

Saldo Anterior:	136.422,32
Depósitos:	959,70
Saques:	0,00
Saldo Atual:	137.382,02


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 10/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647052-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.084,57C	9.181,901894
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	142,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.226,95C	9.181,901894
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**

>>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: 01122022 ATE: 31122022 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
03/12/2022	990210	REM BASICA	0,17830000	214,56 C	120.552,31 C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	602,76 C	121.155,07 C

SALDO EM 09/01/2023 R\$ 121.978,92 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

DEZEMBRO/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

G336041217887131031
04/01/2023 12:43:57

Cliente

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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/12/2022	1201007	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	310,56
					0,00	310,56
					0,00	310,56
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/12/2022	1207006	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	52,00
					0,00	52,00
					0,00	52,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2022	1213006	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	3.834,77
					0,00	3.834,77
					0,00	3.834,77
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/12/2022	1214004	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	3.834,77	0,00
					3.834,77	0,00
					3.834,77	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/12/2022	1228004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	6.471,62
					0,00	6.471,62
28/12/2022	1228005	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	12.305,79
					0,00	12.305,79
					0,00	18.777,41
					0,00	18.777,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2022	1230002	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	4.750,00	0,00
					4.750,00	0,00
30/12/2022	1230016	1230016	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO/2022	197,25	0,00
					4.947,25	0,00
					4.947,25	0,00
Saldo Anterior:						23.743,71
Depósitos:						8.782,02
Saques:						22.974,74
Saldo Atual:						9.550,99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041217887131032
04/01/2023 12:44:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.743,71			21.582,705905		
01/12/2022	RESGATE	310,56			282,180956	1,100570370	21.300,524949
	Aplicação 09/09/2022	281,41			255,692132		
	Aplicação 05/10/2022	29,15			26,488824		
07/12/2022	RESGATE	52,00			47,171852	1,102352305	21.253,353097
	Aplicação 05/10/2022	52,00			47,171852		
13/12/2022	RESGATE	3.834,77			3.473,193204	1,104105005	17.780,159893
	Aplicação 05/10/2022	3.834,77			3.473,193204		
14/12/2022	APLICAÇÃO	3.834,77			3.471,711078	1,104576364	21.251,870971
28/12/2022	RESGATE	6.471,62			5.835,235475	1,109058928	15.416,635496
	Aplicação 05/10/2022	6.471,62			5.835,235475		
29/12/2022	RESGATE	12.305,79			11.091,229787	1,109506361	4.325,405709
	Aplicação 05/10/2022	1.469,51			1.324,474403		
	Aplicação 04/11/2022	10.836,28			9.766,755384		
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.750,00			4.279,463654	1,109952177	8.604,869363
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.550,99			8.604,869363		8.604,869363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.743,71
APLICAÇÕES (+)	8.584,77
RESGATES (-)	22.974,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,25
SALDO ATUAL =	9.550,99

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990186 - CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/12/2022	1215001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	148.731,52
15/12/2022	1215002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	20.703,85
					0,00	169.435,37
					0,00	169.435,37
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/12/2022	1223007	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	22.953,37
					0,00	22.953,37
					0,00	22.953,37
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2022	1230021	1230021	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO	1.158,20	0,00
30/12/2022	1230025	1230025	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO/2022	91,26	0,00
					1.249,46	0,00
					1.249,46	0,00
Saldo Anterior: 191.139,28						
Depósitos: 1.249,46						
Saques: 192.388,74						
Saldo Atual: 0,00						

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.064-0
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 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
03/12/2022	990210	REM BASICA	0,17830000	304,05 C	170.830,74 C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	854,15 C	171.684,89 C
15/12/2022	990891	DBPCV POUP	0,00000000	148.731,52 D	22.953,37 C
19/12/2022	000000	DBPCV POUP	0,00000000	22.953,37 D	0,00 C

SALDO EM 09/01/2023 R\$ 0,00

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/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

30/12/2022	1230018	1230018	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO/2022	206,66	0,00
					206,66	0,00
					206,66	0,00

Saldo Anterior:	21.407,89
Depósitos:	206,66
Saques:	0,00
Saldo Atual:	21.614,55

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	21.407,89
31/12/2022	Rendimento no Período	206,66
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	21.614,55

Saldo Líquido: R\$ 21.614,55

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/12/2022 1230019 1230019 GR RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO/2022

0,95 0,00

0,95 0,00

0,95 0,00

Saldo Anterior: 108,52

Depósitos: 0,95

Saques: 0,00

Saldo Atual: 109,47

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	108,52
31/12/2022	Rendimento no Período	0,95
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	109,47

Saldo Líquido: R\$ 109,47

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/12/2022	1230020	1230020	GR	RENDIMENTO MES DE DEZMEBRO/2022	3.739,68	0,00
					3.739,68	0,00
					3.739,68	0,00

Saldo Anterior:	406.383,09
Depósitos:	3.739,68
Saques:	0,00
Saldo Atual:	410.122,77

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	406.383,09
31/12/2022	Rendimento no Período	3.739,68
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	410.122,77

Saldo Líquido: R\$ 410.122,77

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2022

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

Conta: 1111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/12/2022	1230003	990001	MB	TRANSFERENCIA DE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	238.750,00	0,00
------------	---------	--------	----	--	------------	------

238.750,00 **0,00**

238.750,00 **0,00**

Saldo Anterior: 0,00

Depósitos: 238.750,00

Saques: 0,00

Saldo Atual: 238.750,00


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

Data de emissão: 17/01/2023

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	0,00
Aplicações	238.750,00C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	238.750,00C
Rendimento Bruto no Mês	0,00

Dados Consolidados da Tributação

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

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
FIC Tran Vol CP	0,88	9,61	1,751769	1,767276

Movimentação por Fundo

Conta 3520.0006.000000647078-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	238.750,00C	0,00	238.750,00C	0,00

Movimentação Detalhada
Conta 3520.0006.000000647078-0

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

Data 30/12	Histórico APLICACAO	Valor R\$ 238.750,00C	Qtde de Cotas 135.094,914433
----------------------	-------------------------------	---------------------------------	--

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
Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

DEZEMBRO/2022

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
010000- R120100	01/12/2022	2003-33903900/17040000	DESO	Estimativo	5.000,00
0103007- A1201092	01/12/2022	2003-33903900/17040000	DESO	Estimativo	-943,42
0103008- A1201093	01/12/2022	2032-33903900/17040000	DESO	Estimativo	-404,61
010000- R120100	01/12/2022	2032-33903900/17040000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	5.500,00
0103009- A1201109	01/12/2022	2032-33903900/17040000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	-618,48
010000- R120100	01/12/2022	2011-33903900/17040000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	8.000,00
010000- R120100	01/12/2022	2011-33903900/17040000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	22.592,22
010000- R120102	01/12/2022	2011-33903900/17040000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	991,58
010000- R120103	01/12/2022	2011-33903900/17040000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	500,00
010000- R120103	01/12/2022	2011-33903900/17040000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	5,00
0103010- A1201110	01/12/2022	2011-33903900/17040000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	-3,68
010000- R120105	01/12/2022	2008-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.951,60
0103013- A1201138	01/12/2022	2008-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-2.827,98
010000- R120106	01/12/2022	2008-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	2.316,00
010000- R120106	01/12/2022	2008-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.766,20
0103016- A1201139	01/12/2022	2008-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-2.299,73
0103017- A1201140	01/12/2022	2008-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-398,99
0103018- A1201097	01/12/2022	2008-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-98,40
010000- R120101	01/12/2022	2008-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	300,00
0103019- A1201098	01/12/2022	2008-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-5.330,22
010000- R120101	01/12/2022	2008-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	6.994,57
0103020- A1201106	01/12/2022	2003-33903900/17040000	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Estimativo	-1.578,93
010000- R120106	01/12/2022	2008-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.008,95
0103023- A1201001	01/12/2022	2008-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-435,55
0103024- A1201141	01/12/2022	2008-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-9.486,92
0103025- A1201142	01/12/2022	2064-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-456,00
0103027- A1201009	01/12/2022	2064-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-38,00
010000- R120101	01/12/2022	2064-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.643,80
0103028- A1201143	01/12/2022	2064-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-1.242,80
010000- R120107	01/12/2022	2064-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	6.301,75
0103029- A1201010	01/12/2022	2064-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-175,40
0103031- A1201144	01/12/2022	2064-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-184,93
010000- R120107	01/12/2022	2064-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.136,00
0103034- A1201145	01/12/2022	2064-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-213,40
010000- R120107	01/12/2022	2064-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	328,40
010000- R120106	01/12/2022	2065-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	4.746,30
010000- R120106	01/12/2022	2065-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.465,55
010000- R120102	01/12/2022	2065-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	2.532,22
0103039- A1201146	01/12/2022	2065-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-1.191,32
010000- R120104	01/12/2022	2065-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	645,00
0103040- A1201147	01/12/2022	2065-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-0,50
0103043- A1201148	01/12/2022	2062-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-456,00
0103044- A1201149	01/12/2022	2062-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-70,00
0103045- A1201150	01/12/2022	2062-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-404,32
0103046- A1201151	01/12/2022	2062-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-3.000,00
0103047- A1201011	01/12/2022	2062-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-1.349,37
010000- R120107	01/12/2022	2062-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.064,45
0103049- A1201012	01/12/2022	2062-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-935,55
010000- R120106	01/12/2022	2062-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	604,00
010000- R120102	01/12/2022	2062-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	467,33



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

DEZEMBRO/2022

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0100002- R120107	01/12/2022	2062-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.822,58
0103053- A1201152	01/12/2022	2062-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-4.270,78
0103054- R1201117	01/12/2022	2062-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	3.475,20
0103055- A1201153	01/12/2022	2062-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-3.311,85
0103056- A1201154	01/12/2022	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-4.713,93
0103057- R120102	01/12/2022	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.050,40
0103057- A1201013	01/12/2022	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-52,79
0103058- R120107	01/12/2022	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.212,00
0103058- A1201155	01/12/2022	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-2,60
0103059- A1201156	01/12/2022	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-3.338,78
0103060- A1201014	01/12/2022	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-2.009,19
0103060- R120107	01/12/2022	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	4.907,50
0103060- R120102	01/12/2022	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	200,00
0103063- A1201015	01/12/2022	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-135,55
0103064- A1201157	01/12/2022	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-1.534,18
0103065- A1201158	01/12/2022	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-1.535,19
0103066- A1201159	01/12/2022	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-1.123,70
0103069- R120105	01/12/2022	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	12.338,88
0103070- R120105	01/12/2022	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	12.189,63
0103070- R120101	01/12/2022	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	9.999,75
0103069- A1201016	01/12/2022	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-905,42
0103070- A1201160	01/12/2022	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-19.761,82
0103071- R120105	01/12/2022	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	16.968,00
0103072- R120105	01/12/2022	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	11.029,20
0103072- A1201161	01/12/2022	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-671,74
0103073- A1201162	01/12/2022	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-1.662,16
0103074- R120105	01/12/2022	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	4.238,94
0103074- A1201163	01/12/2022	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-498,00
0103075- R120102	01/12/2022	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	8.051,50
0103076- A1201164	01/12/2022	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-1.591,20
0103077- R120105	01/12/2022	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.058,95
0103078- A1201165	01/12/2022	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-935,55
0103079- A1201166	01/12/2022	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-45,98
0103080- A1201167	01/12/2022	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-2.609,36
0103081- R120107	01/12/2022	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	6.379,21
0103083- A1201168	01/12/2022	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-3.582,12
0103084- A1201169	01/12/2022	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-7,95
0103085- R120107	01/12/2022	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	26.744,80
0103085- A1201170	01/12/2022	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-5.589,36
0103086- A1201171	01/12/2022	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-27.985,39
0103087- R120107	01/12/2022	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	33.483,26
0103088- R120102	01/12/2022	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	481,31
0103088- A1201172	01/12/2022	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-289,04
0103089- A1201043	01/12/2022	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-4.291,05
0103090- A1201173	01/12/2022	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-3.000,00
0103091- A1201092	01/12/2022	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-525,80
0103092- R120102	01/12/2022	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	7.190,45
0103093- R120106	01/12/2022	2002-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	7.550,00
0103094- R120106	01/12/2022	2002-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.041,00
0103094- A1201136	01/12/2022	2002-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-25.539,84



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

DEZEMBRO/2022

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
R120101	01/12/2022	2002-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	6.245,76
R120106	01/12/2022	2002-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	19.341,00
R120106	01/12/2022	2002-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	13.502,00
R120101	01/12/2022	2002-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	13.763,00
A1201174	01/12/2022	2002-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-5.313,70
R120101	01/12/2022	2002-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.690,00
R120109	01/12/2022	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	773,40
A1201175	01/12/2022	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-718,46
R1201115	01/12/2022	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	3.987,96
R1201111	01/12/2022	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	201.600,00
R1201113	01/12/2022	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	44.421,25
R1201114	01/12/2022	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	25.498,51
R1201112	01/12/2022	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	102.365,00
A1201192	01/12/2022	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-25.128,49
R1201003	01/12/2022	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-21.106,62
R120101	01/12/2022	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	141.150,74
R120100	01/12/2022	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	104.042,81
R1201107	01/12/2022	4299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	46.199,75
R1201103	01/12/2022	4299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	5.346,57
R1201109	01/12/2022	4299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	19.967,58
A1201188	01/12/2022	4299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-10.869,72
R1201102	01/12/2022	4299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	4.188,12
R1201108	01/12/2022	4299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	27.417,43
A1201196	01/12/2022	4299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-3.937,66
R120100	01/12/2022	4299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	10.000,00
R1201011	01/12/2022	4299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	38.594,19
R120109	01/12/2022	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	15.763,63
R120109	01/12/2022	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.140,63
R1201104	01/12/2022	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	11.228,17
R120109	01/12/2022	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	14.491,55
R1201105	01/12/2022	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	6.530,77
R1201100	01/12/2022	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	15.546,39
R1201106	01/12/2022	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	3.129,71
R1201106	01/12/2022	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-15.112,53
A1201189	01/12/2022	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-27.041,30
A1201193	01/12/2022	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-13.018,39
R1201018	01/12/2022	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-2.745,24
R120109	01/12/2022	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	31.691,87
R120109	01/12/2022	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	15.513,68
A1201019	01/12/2022	2035-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-182,27
R120100	01/12/2022	2035-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.200,00
R120108	01/12/2022	2035-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	4.189,06
A1201020	01/12/2022	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-72,82
R120100	01/12/2022	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	59.152,63
R120100	01/12/2022	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	14.000,00
A1201067	01/12/2022	2008-33903900/17040000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	-213,40
R120109	01/12/2022	2008-33903900/17040000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	200,00
R120104	01/12/2022	2008-33903900/15000000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	815,85
R120109	01/12/2022	2008-33903900/15000000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	130,00
R120109	01/12/2022	2008-33903900/15000000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	200,00



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

DEZEMBRO/2022

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0103145- R1201134	01/12/2022	2032-33903900/17040000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	500,00
0103146- A1201068	01/12/2022	2095-33903900/15500000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	-747,10
0103146- R120108	01/12/2022	2008-33903900/15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	Estimativo	300,00
0103150- A1201069	01/12/2022	2008-33903900/17050000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	-500,00
0103150- R120108	01/12/2022	2035-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.521,02
0103155- A1201123	01/12/2022	2008-33904700/17500000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	-913,19
0103155- R120109	01/12/2022	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	15.880,42
0103157- A1201124	01/12/2022	2008-33904700/17050000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	-4.654,31
0103158- A1201125	01/12/2022	2007-46907100/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	-59,17
0103159- A1201126	01/12/2022	2007-46907100/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	-36,50
0103160- R1201138	01/12/2022	2007-46907100/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	70.742,86
0103160- A1201127	01/12/2022	2007-46907100/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	-2.274,46
0103162- R1201136	01/12/2022	2008-33904700/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	3.550,00
0103162- R1201133	01/12/2022	2008-33904700/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	16.000,00
0103162- R120108	01/12/2022	2008-33904700/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	1.000,00
0103162- R120104	01/12/2022	2008-33904700/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	10.000,00
0103162- R120103	01/12/2022	2008-33904700/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	3.000,00
0103162- A1201128	01/12/2022	2008-33904700/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	-492,21
0103162- R120104	01/12/2022	2008-33903900/15000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Estimativo	419,00
0103162- R120108	01/12/2022	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	33.483,26
0103178- A1201195	01/12/2022	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-6.350,75
0103179- A1201046	01/12/2022	2010-31901300/15000000	FINANPREV	Estimativo	-506,32
0103179- R120102	01/12/2022	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	2.564,45
0103181- A1201194	01/12/2022	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-9.359,36
0103181- R120103	01/12/2022	2010-31900400/15000000	EVALDO DE JESUS SANTOS	Global	477,21
0103189- A1201027	01/12/2022	2010-31900400/15000000	JOSE AILTON DOS SANTOS	Global	-7.110,40
0103189- R120103	01/12/2022	2010-31900400/15000000	MARCOS PAULO SANTOS	Global	159,07
0103189- R120103	01/12/2022	2010-31900400/15000000	ANTONIO FERNANDO SANTOS	Global	159,07
0103189- R120103	01/12/2022	2010-31900400/15000000	ALBANIR DA PIEDADE	Global	159,07
0103189- R120103	01/12/2022	2010-31900400/15000000	AIRTON SANTOS	Global	159,07
0103215- A1201042	01/12/2022	2010-31900400/15000000	VALTENOR DA SILVA SANTOS	Global	-954,42
0103215- R120103	01/12/2022	2010-31900400/15000000	JOSUE DOS SANTOS	Global	159,07
0103217- A1201026	01/12/2022	2010-31900400/15000000	JEAN CARLOS DE SOUZA	Global	-954,42
0103217- R120103	01/12/2022	2008-33904700/15000000	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	Estimativo	1.700,00
0103231- A1201113	01/12/2022	2008-33904700/15000000	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	Estimativo	-143,20
0103232- R1201125	01/12/2022	2008-33904700/17040000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	9.000,00
0103233- A1201070	01/12/2022	2003-31901300/15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	-1.267,17
0103239- A1201114	01/12/2022	2003-33904000/17040000	GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	Global	-2.342,67
0103240- A1201132	01/12/2022	2003-33903900/17040000	TELEFONICA BRASIL S/A	Estimativo	-5.750,37
0103241- A1201133	01/12/2022	2003-33903900/17040000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativo	-922,31
0103243- A1201094	01/12/2022	2032-31900400/15001001	DEYVID SOUZA DE JESUS	Global	-56,47
0103243- R120108	01/12/2022	2035-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.700,00
0103243- R120108	01/12/2022	2035-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Ordinário	42.020,15
0103243- R120101	01/12/2022	2035-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Ordinário	70.182,04
0103255- A1201004	01/12/2022	2035-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Ordinário	-2.443,49
0103256- R1201131	01/12/2022	2003-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	26.163,07
0103259- R1201126	01/12/2022	2008-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	8.332,60
0103260- A1201137	01/12/2022	2002-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-9.355,50
0103261- R1201128	01/12/2022	2040-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	4.516,16
0103264- R1201129	01/12/2022	2064-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	1.126,12



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

DEZEMBRO/2022

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
1201017	01/12/2022	2031-33903000/15520000	LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	Global	653,00
1201018	01/12/2022	2026-33903000/15520000	LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	Global	119,00
1201019	01/12/2022	2036-33903000/15520000	LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	Global	487,70
1201020	01/12/2022	2080-33903000/15520000	LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	Global	690,85
1201021	01/12/2022	2026-33903000/17040000	LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	Global	811,95
1201022	01/12/2022	2026-33903000/15520000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	Global	48,75
1201023	01/12/2022	2031-33903000/17040000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	Global	1.224,06
1201024	01/12/2022	2026-33903000/17040000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	Global	549,06
1201025	01/12/2022	2080-33903000/17040000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	Global	477,35
1201026	01/12/2022	2036-33903000/17040000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	Global	749,63
1201027	01/12/2022	2024-33903000/17040000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	Global	572,70
1201028	01/12/2022	2080-33903000/17040000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA	Global	106,65
1201029	01/12/2022	2031-33903000/17040000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA	Global	290,26
1201030	01/12/2022	2036-33903000/17040000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA	Global	187,99
1201031	01/12/2022	2026-33903000/17040000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA	Global	220,80
1201032	01/12/2022	2024-33903000/17040000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA	Global	307,12
1201033	01/12/2022	2031-33903000/17040000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA	Global	23,24
1201034	01/12/2022	2032-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Ordinário	4.567,80
1202001	02/12/2022	2095-33903000/15500000	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	Ordinário	2.362,25
1202002	02/12/2022	2040-33903000/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Ordinário	400,29
1202003	02/12/2022	2040-33903900/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Ordinário	90,00
1205001	05/12/2022	2095-33903000/15500000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	Ordinário	1.660,47
1205002	05/12/2022	2095-33903000/15500000	ARAUJO E FILHA LTDA EPP	Ordinário	149,50
1205003	05/12/2022	2032-33903000/17040000	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME	Ordinário	50,00
1205004	05/12/2022	2032-33903000/17040000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	Ordinário	187,52
1206001	06/12/2022	2030-33903900/17040000	PAM EIRELI-EPP	Global	872,00
1206002	06/12/2022	2095-33903000/15500000	ARAUJO E FILHA LTDA EPP	Ordinário	319,48
1206003	06/12/2022	2095-33903000/15500000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	Ordinário	1.429,75
1206004	06/12/2022	2011-33903000/17040000	MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	Ordinário	13.229,75
1206005	06/12/2022	2011-33903000/17040000	C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI-ME	Ordinário	15.458,89
1207001	07/12/2022	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	19.214,25
1207002	07/12/2022	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	9.790,88
1207003	07/12/2022	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	3.962,27
1207004	07/12/2022	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	3.030,82
1207005	07/12/2022	2011-33903000/17040000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	Ordinário	14.186,62
1208001	08/12/2022	2095-44905200/15500000	SERPAT- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Ordinário	584,50
1208002	08/12/2022	2032-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	873,70
1209001	09/12/2022	2003-33903900/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	106,35
1209002	09/12/2022	2003-33903900/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	407,70
1209003	09/12/2022	2032-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	3.190,50
1209004	09/12/2022	2032-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	1.510,00
1209005	09/12/2022	2032-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	2.127,00
1209006	09/12/2022	2032-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	989,05
1209007	09/12/2022	2006-31909100/15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Ordinário	8.673,65
1212001	12/12/2022	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	35.915,45
1214001	14/12/2022	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	7.141,50
1214002	14/12/2022	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	2.839,25
1214003	14/12/2022	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	17.197,62
1214004	14/12/2022	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	4.261,39
1216001	16/12/2022	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	600,00



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

DEZEMBRO/2022

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
1219001	19/12/2022	2011-33903900/15000000	DETRAN-SE	Ordinário	788,40
1221001	21/12/2022	2003-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Global	106,35
1221002	21/12/2022	2003-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Global	453,00
1222001	22/12/2022	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	5.289,26
1222002	22/12/2022	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	2.474,22
1222003	22/12/2022	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	12.508,90
1222004	22/12/2022	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	8.111,28
R122300	23/12/2022	2035-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	85.108,69
1223001	23/12/2022	2010-33909300/17000000	MINISTERIO DA CIDADANIA	Ordinário	22.953,37
1227001	27/12/2022	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	11.221,22
1227002	27/12/2022	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	4.884,44
1227003	27/12/2022	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	3.730,77
0103115-	30/12/2022	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-5.886,45
A1230003	30/12/2022	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-3.134,96
0103116-	30/12/2022	4299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-1.351,04
A1230005	30/12/2022	4299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	-4.066,11
0103119-	30/12/2022	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-179,98
A1230007	30/12/2022	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-1.262,80
0103120-	30/12/2022	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-397,76
A1230009	30/12/2022	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-246,26
0103125-	30/12/2022	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-589,44
A1230011	30/12/2022	2035-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-376,59
0103131-	30/12/2022	2008-33903900/17040000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	-35,00
A1230013	30/12/2022	2008-33903900/15000000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	-182,76
0103132-	30/12/2022	2032-33903900/15001001	BANCO DO BRASIL	Estimativo	-293,25
A1230016	30/12/2022	2032-33903900/17040000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	-354,00
0103133-	30/12/2022	2095-33903900/15500000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	-34,00
A1230018	30/12/2022	2008-33903900/15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	Estimativo	-187,90
0103134-	30/12/2022	2035-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-96,96
A1230021	30/12/2022	2035-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-2.692,73
0103137-	30/12/2022	2035-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-1.192,76
A1230023	30/12/2022	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-4.949,80
0103142-	30/12/2022	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-4.840,17
A1230022	30/12/2022	2008-33904700/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	-605,77
0103143-	30/12/2022	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-15,20
A1230025	30/12/2022	2008-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-3.940,00
0103144-	30/12/2022	2005-31900100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-2.366,40
A1230027	30/12/2022	2005-31900300/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-2.274,00
0103145-	30/12/2022	2010-31900400/15000000	MARCOS PAULO SANTOS	Global	-159,07
A1230032	30/12/2022	2010-31900400/15000000	FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA	Global	-954,42
0103146-	30/12/2022	2008-33904700/17040000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	-843,71
A1230030	30/12/2022	2003-33903900/17040000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Global	-0,02
0103147-	30/12/2022	2003-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-198,70
A1230033	30/12/2022	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-153,15
0103151-	30/12/2022	2035-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-29.760,28
A1230024	30/12/2022	2035-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-10,24
0103152-	30/12/2022	2035-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-8.701,57
A1230026	30/12/2022	2035-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Ordinário	-570,76
0103153-	30/12/2022	2003-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-1.668,10
A1230029	30/12/2022	2003-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-440,56
0103154-	30/12/2022				
A1230031	30/12/2022				
0103155-	30/12/2022				
A1230033	30/12/2022				
0103162-	30/12/2022				
A1230132	30/12/2022				
0103173-	30/12/2022				
A1230034	30/12/2022				
0103175-	30/12/2022				
A1230035	30/12/2022				
0103176-	30/12/2022				
A1230036	30/12/2022				
0103177-	30/12/2022				
A1230037	30/12/2022				
0103194-	30/12/2022				
A1230047	30/12/2022				
0103210-	30/12/2022				
A1230082	30/12/2022				
0103232-	30/12/2022				
A1230133	30/12/2022				
0103234-	30/12/2022				
A1230089	30/12/2022				
0103237-	30/12/2022				
A1230015	30/12/2022				
0103250-	30/12/2022				
A1230040	30/12/2022				
0103251-	30/12/2022				
A1230041	30/12/2022				
0103252-	30/12/2022				
A1230042	30/12/2022				
0103253-	30/12/2022				
A1230043	30/12/2022				
0103254-	30/12/2022				
A1230044	30/12/2022				
0103256-	30/12/2022				
A1230020	30/12/2022				
0103257-	30/12/2022				
A1230019	30/12/2022				



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

DEZEMBRO/2022

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0103259- A1230017	30/12/2022	2008-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-40,46
0103261- A1230012	30/12/2022	2040-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-168,03
0103265- A1230010	30/12/2022	2065-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-0,78
0103267- A1230008	30/12/2022	2032-31901300/15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-107,52
0103268- A1230014	30/12/2022	2010-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-392,50
0103269- A1230004	30/12/2022	2002-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-191,80
0103275- A1230002	30/12/2022	2032-31901300/17040000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-441,12
0103277- A1230006	30/12/2022	4299-31901300/15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-29,32
0103294- A1230001	30/12/2022	2035-31901300/17040000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-2.190,78
0201009- A1230045	30/12/2022	2035-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-461,53
0208030- A1230081	30/12/2022	2024-33903000/17040000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	Global	-573,63
0208041- A1230096	30/12/2022	2024-33903000/17040000	LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	Global	-4.489,10
0208042- A1230097	30/12/2022	2080-33903000/17040000	LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	Global	-805,40
0208043- A1230098	30/12/2022	2031-33903000/17040000	LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	Global	-1.079,00
0208045- A1230099	30/12/2022	2026-33903000/17040000	LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	Global	-149,99
0208046- A1230100	30/12/2022	2024-33903000/15520000	LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	Global	-153,12
0208047- A1230101	30/12/2022	2026-33903000/15520000	LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	Global	-898,75
0208048- A1230102	30/12/2022	2031-33903000/15520000	LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	Global	-30,00
0208049- A1230103	30/12/2022	2036-33903000/15520000	LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	Global	-160,00
0208053- A1230104	30/12/2022	2080-33903000/15520000	LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	Global	-70,55
0301017- A1230105	30/12/2022	2036-33903000/17040000	LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	Global	-739,85
0303003- A1230052	30/12/2022	2026-33903000/15520000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	Global	-175,00
0303006- A1230053	30/12/2022	2024-33903000/17040000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	Global	-997,76
0303008- A1230055	30/12/2022	2080-33903000/17040000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	Global	-247,30
0303027- A1230086	30/12/2022	2031-33903000/17040000	JOSE NALDO DE JESUS	Global	-0,65
0303033- A1230091	30/12/2022	2024-33903000/17040000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA	Global	-2.105,12
0303034- A1230092	30/12/2022	2026-33903000/17040000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA	Global	-1.877,62
0303035- A1230093	30/12/2022	2080-33903000/17040000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA	Global	-1.741,86
0303036- A1230094	30/12/2022	2031-33903000/17040000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA	Global	-2.883,01
0303045- A1230072	30/12/2022	2024-33903000/15520000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	Global	-143,35
0303046- A1230073	30/12/2022	2026-33903000/15520000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	Global	-342,90
0303047- A1230074	30/12/2022	2031-33903000/15520000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	Global	-681,85
0303048- A1230075	30/12/2022	2024-33903000/17040000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	Global	-2.378,71
0303057- A1230076	30/12/2022	2026-33903000/17040000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	Global	-2.877,63
0303058- A1230077	30/12/2022	2080-33903000/17040000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	Global	-469,65
0303059- A1230078	30/12/2022	2031-33903000/17040000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	Global	-1.887,11
0303060- A1230059	30/12/2022	2024-33903000/15520000	JORGEVAN SANTOS	Global	-40,00
0303061- A1230060	30/12/2022	2026-33903000/15520000	JORGEVAN SANTOS	Global	-111,80
0303062- A1230062	30/12/2022	2080-33903000/15520000	JORGEVAN SANTOS	Global	-89,80
0303063- A1230066	30/12/2022	2031-33903000/15520000	JORGEVAN SANTOS	Global	-481,45
0303064- A1230067	30/12/2022	2024-33903000/17040000	JORGEVAN SANTOS	Global	-612,20
0303065- A1230069	30/12/2022	2026-33903000/17040000	JORGEVAN SANTOS	Global	-1.468,92
0303066- A1230064	30/12/2022	2080-33903000/17040000	JORGEVAN SANTOS	Global	-1.555,10
0303067- A1230068	30/12/2022	2031-33903000/17040000	JORGEVAN SANTOS	Global	-1.713,10
0303068- A1230107	30/12/2022	2024-33903000/15520000	MANOEL MESSIAS SANTOS	Global	-8,80
0303071- A1230108	30/12/2022	2024-33903000/17040000	MANOEL MESSIAS SANTOS	Global	-394,29
0303074- A1230109	30/12/2022	2031-33903000/17040000	MANOEL MESSIAS SANTOS	Global	-239,65
0303075- A1230111	30/12/2022	2024-33903000/15520000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	Global	-187,20
0303076- A1230112	30/12/2022	2026-33903000/15520000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	Global	-387,00
0303077- A1230113	30/12/2022	2080-33903000/15520000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	Global	-32,00



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

DEZEMBRO/2022

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0303078- A1230114	30/12/2022	2031-33903000/15520000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	Global	-230,12
0303087- A1230135	30/12/2022	2026-33903000/17040000	WESLEI RAIMUNDO SANTOS	Global	-910,62
0303088- A1230136	30/12/2022	2080-33903000/17040000	WESLEI RAIMUNDO SANTOS	Global	-1.497,55
0303090- A1230071	30/12/2022	2036-33903000/15520000	COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBIRA	Global	-198,00
0303091- A1230063	30/12/2022	2036-33903000/17040000	JORGEVAN SANTOS	Global	-445,66
0303094- A1230079	30/12/2022	2036-33903000/17040000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	Global	-2.479,04
0303096- A1230110	30/12/2022	2036-33903000/17040000	MANOEL MESSIAS SANTOS	Global	-132,80
0303097- A1230115	30/12/2022	2036-33903000/15520000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	Global	-129,20
0303098- A1230116	30/12/2022	2036-33903000/17040000	MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	Global	-85,71
0303100- A1230137	30/12/2022	2036-33903000/17040000	WESLEI RAIMUNDO SANTOS	Global	-1.318,80
0303101- A1230080	30/12/2022	2036-33903000/15520000	DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	Global	-99,10
0303102- A1230061	30/12/2022	2036-33903000/15520000	JORGEVAN SANTOS	Global	-16,00
0303107- A1230095	30/12/2022	2036-33903000/17040000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA	Global	-1.805,00
0311005- A1230139	30/12/2022	2095-33903000/15500000	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	Ordinário	-1.892,96
0311007- A1230144	30/12/2022	2095-33903000/15500000	MARCELO SIMONI-ME	Ordinário	-357,00
0311011- A1230145	30/12/2022	2032-33903000/17040000	MARCELO SIMONI-ME	Ordinário	-102,00
0314046- A1230117	30/12/2022	2032-31900400/15001001	MARIA ROZILDA DA SILVA SANTOS	Global	-202,00
0321005- A1230051	30/12/2022	2011-33903000/17040000	MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	Ordinário	-1.742,38
0329012- A1230138	30/12/2022	2029-33903000/17040000	CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	Ordinário	-71,40
0406001- A1230056	30/12/2022	2011-33903000/17040000	MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	Ordinário	-546,00
0427002- A1230121	30/12/2022	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	-0,02
0427003- A1230122	30/12/2022	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	-0,01
0428004- A1230142	30/12/2022	2095-33903000/15500000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	Ordinário	-0,14
0428005- A1230143	30/12/2022	2032-33903000/17040000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	Ordinário	-0,08
0428007- A1230147	30/12/2022	2095-33903000/15500000	REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	Ordinário	-176,00
0516001- A1230065	30/12/2022	2010-33903000/17040000	MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	Global	-1.354,95
0610006- A1230119	30/12/2022	2026-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	-29,01
0610010- A1230120	30/12/2022	2031-33903000/17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	Global	-24,36
0627001- A1230070	30/12/2022	2003-31901100/15000000	CLEVERSON VIEIRA DA SILVA	Ordinário	-1.581,90
0701003- A1230134	30/12/2022	2010-31900400/15000000	VALTENOR DA SILVA SANTOS	Global	-477,21
0701010- A1230057	30/12/2022	2010-31900400/15000000	ERALDO JOSE SANTOS FILHO	Global	-954,42
0701011- A1230085	30/12/2022	2010-31900400/15000000	JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	Global	-954,42
0701014- A1230049	30/12/2022	2010-31900400/15000000	IVALDO SANTOS SANTANA	Global	-2.812,82
0701019- A1230058	30/12/2022	2010-31900400/15000000	EDIVALDO DOS SANTOS	Global	-954,42
0701024- A1230050	30/12/2022	2010-31900400/15000000	JEAN CARLOS DE SOUZA	Global	-954,42
0701056- A1230084	30/12/2022	2032-31900400/15001001	JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	Global	-33,50
0701067- A1230090	30/12/2022	2010-31900400/15000000	LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	Global	-954,42
0801008- A1230146	30/12/2022	2029-33903000/17040000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA-EPP	Ordinário	-136,00
0815003- A1230083	30/12/2022	2032-31900400/15001001	GLICIELE DE JESUS SANTOS	Global	-9,60
0929006- A1230123	30/12/2022	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-0,01
0930001- A1230048	30/12/2022	2011-33903900/17040000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	Global	-819,68
1003002- A1230148	30/12/2022	2095-33903000/15500000	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME	Ordinário	-634,00
1003004- A1230140	30/12/2022	2095-33903000/15500000	HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME	Ordinário	-226,80
1003005- A1230118	30/12/2022	2011-33903000/17040000	MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	Ordinário	-1.209,90
1024001- A1230106	30/12/2022	2003-33903000/17040000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	Ordinário	-1.897,34
1101001- A1230124	30/12/2022	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-0,01
1101002- A1230125	30/12/2022	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-0,01
1101012- A1230039	30/12/2022	2032-31901100/17040000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-76,00
1101018- A1230046	30/12/2022	2029-31901100/17040000	MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	-53,74
1101054- A1230054	30/12/2022	2031-33903000/15520000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	Global	-10,68





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

DEZEMBRO/2022

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
1101057- A1230087	30/12/2022	2026-33903000/15520000	JOSE NALDO DE JESUS	Global	-198,50
1101058- A1230088	30/12/2022	2036-33903000/15520000	JOSE NALDO DE JESUS	Global	-87,00
1108002- A1230141	30/12/2022	2095-33903000/15500000	HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME	Ordinário	-76,80
1123003- A1230126	30/12/2022	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-0,02
1123004- A1230127	30/12/2022	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-0,01
1201015- A1230131	30/12/2022	2010-31900400/15000000	RENDRIK DOS SANTOS	Global	-159,07
1201034- A1230038	30/12/2022	2032-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Ordinário	-1.650,63
1207003- A1230128	30/12/2022	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	-0,01
1214001- A1230129	30/12/2022	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	-0,02
1214003- A1230130	30/12/2022	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	-0,02
1230001	30/12/2022	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	8.928,34
1230002	30/12/2022	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	3.705,18
1230003	30/12/2022	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	1.142,24
1230004	30/12/2022	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.285,36
1230005	30/12/2022	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	8.826,68
1230006	30/12/2022	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	14.412,29
1230007	30/12/2022	2032-33903000/17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	4.418,35
1230008	30/12/2022	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	10.669,18
1230009	30/12/2022	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	14.281,85

	Qtd	Valor
Empenhos:	84	403.375,20
Anulações (A):	344	1.198.973,35
Reforços (R):	141	2.499.817,36
Geral:	569	1.704.219,21


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 (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/12/2022	032905 9	01031 97	03/01/2022	664.315.495-20 ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA		3000299 ICMS	-1.427,54	-388,26	-1.039,28
01/12/2022	1129119	07010 13	01/07/2022	664.315.495-20 ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	-1.371,07	-468,74	-902,33
01/12/2022	112921 8	08240 24	24/08/2022	020.410.564-10 DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA		1061941 FUNDEB	-3.000,00	-434,56	-2.565,44
01/12/2022	112922 0	08240 19	24/08/2022	053.738.155-43 FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS		1061941 FUNDEB	-3.000,00	-509,16	-2.490,84
01/12/2022	112923 3	08240 04	24/08/2022	068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA		119710X MDE	-1.212,00	-198,23	-1.013,77
01/12/2022	112923 4	08240 03	24/08/2022	059.562.125-27 CAROLINE DOS SANTOS REIS		119710X MDE	-1.212,00	-209,90	-1.002,10
01/12/2022	112923 5	08240 08	24/08/2022	654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS		119710X MDE	-1.212,00	-204,74	-1.007,26
01/12/2022	112923 6	08240 10	24/08/2022	031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS		119710X MDE	-1.212,00	-567,75	-644,25
01/12/2022	112924 0	08240 06	24/08/2022	067.961.115-08 LETICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	-1.212,00	-196,42	-1.015,58
01/12/2022	112924 2	08240 13	24/08/2022	052.806.505-01 MARIA LUIZA SOUSA SANTOS		119710X MDE	-1.212,00	-315,05	-896,95
01/12/2022	112924 3	08240 07	24/08/2022	053.951.475-60 NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA		119710X MDE	-1.212,00	-298,40	-913,60
01/12/2022	112924 4	08240 12	24/08/2022	068.845.355-47 VANUZA DOS SANTOS		119710X MDE	-1.212,00	-165,28	-1.046,72
01/12/2022	112924 6	08150 01	15/08/2022	049.528.825-00 JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS		119710X MDE	-1.212,00	-222,62	-989,38
01/12/2022	112925 0	08240 60	24/08/2022	035.528.755-22 CLAUDENICE DOS REIS SANTOS		119710X MDE	-1.212,00	-122,93	-1.089,07
01/12/2022	112925 1	08240 50	24/08/2022	039.856.085-47 ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA		119710X MDE	-1.212,00	-103,28	-1.108,72
01/12/2022	112925 5	08240 53	24/08/2022	003.843.445-85 MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO		119710X MDE	-1.212,00	-293,08	-918,92
01/12/2022	112926 1	08240 61	24/08/2022	033.505.455-21 AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES		119710X MDE	-1.212,00	-232,66	-979,34
01/12/2022	112926 5	08240 63	24/08/2022	073.682.955-55 RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS		119710X MDE	-1.212,00	-192,36	-1.019,64
01/12/2022	112926 6	08240 64	24/08/2022	950.137.335-53 SANDRA MENEZES SANTOS		119710X MDE	-1.212,00	-115,61	-1.096,39
01/12/2022	112926 9	08240 43	24/08/2022	071.072.385-74 JOISE DOS SANTOS		119710X MDE	-1.212,00	-129,03	-1.082,97
01/12/2022	112927 0	08240 45	24/08/2022	013.398.755-86 MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA		119710X MDE	-1.212,00	-148,74	-1.063,26
01/12/2022	112927 1	08240 47	24/08/2022	037.089.805-22 MARIA JOSIELE DOS SANTOS		119710X MDE	-1.212,00	-159,35	-1.052,65
01/12/2022	112927 2	09140 01	14/09/2022	025.412.745-21 RONIELE CHAGAS DAS NEVES		119710X MDE	-1.212,00	-211,36	-1.000,64
01/12/2022	112927 4	08240 37	24/08/2022	070.565.045-66 ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS		119710X MDE	-1.212,00	-295,47	-916,53



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/12/2022	112927 5	08240 38	24/08/2022	866.391.775-95 ARIELLY SANTANA DOS SANTOS		119710X MDE	-1.212,00	-318,67	-893,33
01/12/2022	112927 6	07010 63	01/07/2022	200.849.515-91 FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO		119710X MDE	-1.212,00	-384,23	-827,77
01/12/2022	112927 7	08240 39	24/08/2022	027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA		119710X MDE	-1.212,00	-169,62	-1.042,38
01/12/2022	112928 1	08240 41	24/08/2022	029.758.785-40 MARINA DOS SANTOS		119710X MDE	-1.212,00	-272,18	-939,82
01/12/2022	112928 2	07010 64	01/07/2022	425.019.205-97 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ		119710X MDE	-1.212,00	-176,83	-1.035,17
01/12/2022	112929 2	08240 33	24/08/2022	074.944.575-00 GRACE KELLY SANTOS		119710X MDE	-1.212,00	-109,43	-1.102,57
01/12/2022	112929 3	08240 34	24/08/2022	486.210.995-00 MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS		119710X MDE	-1.212,00	-203,90	-1.008,10
01/12/2022	112929 4	08240 35	24/08/2022	054.069.775-39 MICHELE SANTOS		119710X MDE	-1.212,00	-633,04	-578,96
01/12/2022	112929 6	08240 36	24/08/2022	696.501.795-34 VAGNA MARIA SANTOS		119710X MDE	-1.212,00	-344,92	-867,08
01/12/2022	112929 7	08240 59	24/08/2022	517.020.705-06 ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO		119710X MDE	-1.212,00	-399,25	-812,75
01/12/2022	112929 8	08240 25	24/08/2022	967.724.415-91 ADRIANA DE JESUS LIMA		119710X MDE	-1.212,00	-144,92	-1.067,08
01/12/2022	112929 9	07010 62	01/07/2022	014.954.845-13 LUCAS VIEIRA BARRETO		119710X MDE	-1.212,00	-232,41	-979,59
01/12/2022	112930 2	09020 03	02/09/2022	061.378.345-06 MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS		119710X MDE	-1.212,00	-132,20	-1.079,80
01/12/2022	112930 3	08240 28	24/08/2022	087.634.115-63 MILENA SANTOS		119710X MDE	-1.212,00	-215,74	-996,26
01/12/2022	112930 4	08240 29	24/08/2022	028.860.205-67 NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA		119710X MDE	-1.212,00	-281,96	-930,04
01/12/2022	112930 6	07010 56	01/07/2022	054.428.515-82 JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR		119710X MDE	-161,60	-43,85	-117,75
01/12/2022	112930 9	08240 54	24/08/2022	075.302.635-01 MARIA TASIANE DANTAS SANTOS		119710X MDE	-1.212,00	-149,70	-1.062,30
01/12/2022	120100 1	112800 2	28/11/2022	795.199.975-04 MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG		4501535 ROYALTIES	800,00	0,00	800,00
01/12/2022	120100 2	112800 3	28/11/2022	838.052.145-53 MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA		4501535 ROYALTIES	800,00	0,00	800,00
01/12/2022	120100 3	112800 1	28/11/2022	17.290.211/0001-09 SIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA		4501535 ROYALTIES	6.595,00	0,00	6.595,00
01/12/2022	120100 4	06100 07	10/06/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	26513	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	90,58	0,00	90,58
01/12/2022	120100 5	06100 02	10/06/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	26515	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	219,98	0,00	219,98
01/12/2022	120100 6	112500 2	25/11/2022	15.357.871/0001-34 A.B.DOS SANTOS COMUNICACAO VISUAL	39	4501535 ROYALTIES	11.000,00	0,00	11.000,00
01/12/2022	120100 7	03030 56	03/03/2022	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3021	2019183 ROYALTIES MDE	691,50	0,00	691,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/12/2022	120100 8	03030 54	03/03/2022	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3017	2019183 ROYALTIES MDE	1.442,70	0,00	1.442,70
01/12/2022	120100 9	03030 53	03/03/2022	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3018	2019183 ROYALTIES MDE	955,45	0,00	955,45
01/12/2022	120101 0	03031 06	03/03/2022	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3019	2019183 ROYALTIES MDE	1.504,95	0,00	1.504,95
01/12/2022	120101 1	03030 55	03/03/2022	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3020	2019183 ROYALTIES MDE	847,44	0,00	847,44
01/12/2022	120101 2	061001 1	10/06/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	26516	2019183 ROYALTIES MDE	1.958,25	0,00	1.958,25
01/12/2022	120101 3	06100 09	10/06/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	26517	2019183 ROYALTIES MDE	993,30	0,00	993,30
01/12/2022	120101 4	06100 06	10/06/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	26514	2019183 ROYALTIES MDE	4.758,17	0,00	4.758,17
01/12/2022	120101 5	06100 10	10/06/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	26511	2019183 ROYALTIES MDE	5.853,20	0,00	5.853,20
01/12/2022	120101 6	06100 05	10/06/2022	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	26512	2019183 ROYALTIES MDE	4.184,47	0,00	4.184,47
01/12/2022	120101 7	02080 10	08/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	24457	2019183 ROYALTIES MDE	807,79	0,00	807,79
01/12/2022	120101 8	02080 08	08/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	24453	2019183 ROYALTIES MDE	1.144,05	0,00	1.144,05
01/12/2022	120101 9	02080 09	08/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	24454	2019183 ROYALTIES MDE	396,50	0,00	396,50
01/12/2022	120102 0	03010 12	01/03/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	24456	2019183 ROYALTIES MDE	870,20	0,00	870,20
01/12/2022	120102 1	02080 06	08/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	24455	2019183 ROYALTIES MDE	376,16	0,00	376,16
01/12/2022	120102 2	01031 64	03/01/2022	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	1363	4501535 ROYALTIES	30,00	0,00	30,00
01/12/2022	120102 3	111700 1	17/11/2022	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3001093 ROYALTIES	63,10	0,00	63,10
01/12/2022	120102 4	111000 1	10/11/2022	13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE		3001093 ROYALTIES	88,78	0,00	88,78
01/12/2022	120102 5	01031 79	03/01/2022	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	390,94	0,00	390,94
01/12/2022	120102 6	01031 97	03/01/2022	664.315.495-20 ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA		3000299 ICMS	1.371,07	388,26	982,81
01/12/2022	120102 7	08150 01	15/08/2022	049.528.825-00 JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.069,59	90,90	978,69
01/12/2022	120102 7	08150 01	15/08/2022	049.528.825-00 JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS		119710X MDE	-1.069,59	-90,90	-978,69
01/12/2022	120102 8	08240 38	24/08/2022	866.391.775-95 ARIELLY SANTANA DOS SANTOS		119710X MDE	965,76	72,43	893,33
01/12/2022	120102 9	08240 37	24/08/2022	070.565.045-66 ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS		119710X MDE	990,84	74,31	916,53

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****DEZEMBRO/2022**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/12/2022	120103 0	07010 63	01/07/2022	200.849.515-91 FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO		119710X MDE	894,88	67,11	827,77
01/12/2022	120103 1	08240 41	24/08/2022	029.758.785-40 MARINA DOS SANTOS		119710X MDE	1.016,02	76,20	939,82
01/12/2022	120103 2	07010 13	01/07/2022	664.315.495-20 ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.284,06	381,73	902,33
01/12/2022	120103 3	08240 63	24/08/2022	073.682.955-55 RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.102,31	82,67	1.019,64
01/12/2022	120103 4	08240 33	24/08/2022	074.944.575-00 GRACE KELLY SANTOS		119710X MDE	1.191,96	89,39	1.102,57
01/12/2022	120103 5	08240 35	24/08/2022	054.069.775-39 MICHELE SANTOS		119710X MDE	625,90	46,94	578,96
01/12/2022	120103 6	08240 36	24/08/2022	696.501.795-34 VAGNA MARIA SANTOS		119710X MDE	937,38	70,30	867,08
01/12/2022	120103 7	08240 43	24/08/2022	071.072.385-74 JOISE DOS SANTOS		119710X MDE	1.170,77	87,80	1.082,97
01/12/2022	120103 8	08240 47	24/08/2022	037.089.805-22 MARIA JOSIELE DOS SANTOS		119710X MDE	1.138,00	85,35	1.052,65
01/12/2022	120103 9	08240 24	24/08/2022	020.410.564-10 DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA		1061941 FUNDEB	2.872,80	307,36	2.565,44
01/12/2022	120104 0	08240 19	24/08/2022	053.738.155-43 FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS		1061941 FUNDEB	2.781,15	290,31	2.490,84
01/12/2022	120104 1	08240 04	24/08/2022	068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA		119710X MDE	1.095,96	82,19	1.013,77
01/12/2022	120104 2	08240 03	24/08/2022	059.562.125-27 CAROLINE DOS SANTOS REIS		119710X MDE	1.083,35	81,25	1.002,10
01/12/2022	120104 3	08240 08	24/08/2022	654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS		119710X MDE	1.088,92	81,66	1.007,26
01/12/2022	120104 4	08240 10	24/08/2022	031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS		119710X MDE	696,48	52,23	644,25
01/12/2022	120104 5	08240 06	24/08/2022	067.961.115-08 LETICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.097,92	82,34	1.015,58
01/12/2022	120104 6	08240 13	24/08/2022	052.806.505-01 MARIA LUIZA SOUSA SANTOS		119710X MDE	969,67	72,72	896,95
01/12/2022	120104 7	08240 07	24/08/2022	053.951.475-60 NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA		119710X MDE	987,67	74,07	913,60
01/12/2022	120104 8	08240 12	24/08/2022	068.845.355-47 VANUZA DOS SANTOS		119710X MDE	1.131,58	84,86	1.046,72
01/12/2022	120104 9	08240 59	24/08/2022	517.020.705-06 ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO		119710X MDE	878,64	65,89	812,75
01/12/2022	120105 0	08240 25	24/08/2022	967.724.415-91 ADRIANA DE JESUS LIMA		119710X MDE	1.153,59	86,51	1.067,08
01/12/2022	120105 1	07010 62	01/07/2022	014.954.845-13 LUCAS VIEIRA BARRETO		119710X MDE	1.059,01	79,42	979,59
01/12/2022	120105 2	09020 03	02/09/2022	061.378.345-06 MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS		119710X MDE	1.167,35	87,55	1.079,80
01/12/2022	120105 3	08240 28	24/08/2022	087.634.115-63 MILENA SANTOS		119710X MDE	1.077,03	80,77	996,26



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/12/2022	120105 4	08240 29	24/08/2022	028.860.205-67 NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA		119710X MDE	1.005,44	75,40	930,04
01/12/2022	120105 5	08240 54	24/08/2022	075.302.635-01 MARIA TASIANE DANTAS SANTOS		119710X MDE	1.148,43	86,13	1.062,30
01/12/2022	120105 6	08240 60	24/08/2022	035.528.755-22 CLAUDENICE DOS REIS SANTOS		119710X MDE	1.177,37	88,30	1.089,07
01/12/2022	120105 7	08240 50	24/08/2022	039.856.085-47 ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA		119710X MDE	1.198,61	89,89	1.108,72
01/12/2022	120105 8	08240 53	24/08/2022	003.843.445-85 MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO		119710X MDE	993,42	74,50	918,92
01/12/2022	120105 9	01031 45	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	55,00	0,00	55,00
01/12/2022	120106 0	08240 45	24/08/2022	013.398.755-86 MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA		119710X MDE	1.149,46	86,20	1.063,26
01/12/2022	120106 1	09140 01	14/09/2022	025.412.745-21 RONIELE CHAGAS DAS NEVES		119710X MDE	1.081,77	81,13	1.000,64
01/12/2022	120106 2	08240 39	24/08/2022	027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA		119710X MDE	1.126,89	84,51	1.042,38
01/12/2022	120106 3	07010 64	01/07/2022	425.019.205-97 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ		119710X MDE	1.119,10	83,93	1.035,17
01/12/2022	120106 4	08240 34	24/08/2022	486.210.995-00 MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS		119710X MDE	1.089,83	81,73	1.008,10
01/12/2022	120106 5	08240 64	24/08/2022	950.137.335-53 SANDRA MENEZES SANTOS		119710X MDE	1.185,28	88,89	1.096,39
01/12/2022	120106 6	08150 01	15/08/2022	049.528.825-00 JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.069,59	80,21	989,38
01/12/2022	120106 7	01031 44	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	44,00	0,00	44,00
01/12/2022	120106 8	08240 61	24/08/2022	033.505.455-21 AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES		119710X MDE	1.058,74	79,40	979,34
01/12/2022	120106 9	07010 56	01/07/2022	054.428.515-82 JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR		119710X MDE	128,10	10,35	117,75
Soma:							40.731,40	-6.173,64	46.905,04
02/12/2022	120200 1	112300 5	23/11/2022	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1647	2019183 ROYALTIES MDE	7.187,21	0,00	7.187,21
02/12/2022	120200 2	112500 6	25/11/2022	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1654	2019183 ROYALTIES MDE	6.310,18	0,00	6.310,18
02/12/2022	120200 3	112500 3	25/11/2022	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1653	4501535 ROYALTIES	9.875,50	0,00	9.875,50
02/12/2022	120200 4	112300 3	23/11/2022	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1646	4501535 ROYALTIES	9.614,76	0,00	9.614,76
02/12/2022	120200 5	112300 4	23/11/2022	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1645	4501535 ROYALTIES	13.634,58	0,00	13.634,58
02/12/2022	120200 6	112500 4	25/11/2022	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1652	4501535 ROYALTIES	13.985,45	0,00	13.985,45
02/12/2022	120200 7	05020 02	02/05/2022	09.380.912/0001-00 TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	308	4501535 ROYALTIES	21.378,73	0,00	21.378,73



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/12/2022	120200 8	10050 01	05/10/2022	09.380.912/0001-00 TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	310	4501535 ROYALTIES	3.128,16	0,00	3.128,16
02/12/2022	120200 9	01040 01	04/01/2022	41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	26	4501535 ROYALTIES	498,00	0,00	498,00
02/12/2022	120201 0	01030 07	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	41,93	0,00	41,93
02/12/2022	120201 1	03030 74	03/03/2022	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202279232	2019183 ROYALTIES MDE	136,70	0,00	136,70
02/12/2022	120201 2	03030 72	03/03/2022	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202279228	2019183 ROYALTIES MDE	282,65	0,00	282,65
02/12/2022	120201 3	03030 71	03/03/2022	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202279222	2019183 ROYALTIES MDE	210,80	0,00	210,80
02/12/2022	120201 4	03030 73	03/03/2022	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202279219	2019183 ROYALTIES MDE	620,60	0,00	620,60
02/12/2022	120201 5	03030 96	03/03/2022	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202279218	2019183 ROYALTIES MDE	197,84	0,00	197,84
02/12/2022	120201 6	101100 1	11/10/2022	31.302.131/0001-57 DG PREVENCAO E GESTAO EM SST LTDA	104	2019183 ROYALTIES MDE	3.500,00	0,00	3.500,00
02/12/2022	120201 7	01031 43	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1535935 ITR	3,10	0,00	3,10
02/12/2022	120201 8	01031 42	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	9,30	0,00	9,30
02/12/2022	120201 9	01031 43	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	33,00	0,00	33,00
02/12/2022	120202 0	01031 45	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	33,00	0,00	33,00
Soma:							90.681,49	0,00	90.681,49
06/12/2022	120600 1	01032 31	03/01/2022	13.001.565/0001-35 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.796,40	0,00	1.796,40
06/12/2022	120600 2	01031 62	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	491,64	0,00	491,64
Soma:							2.288,04	0,00	2.288,04
07/12/2022	120700 1	01030 01	03/01/2022	13.043.021/0018-84 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)		4501535 ROYALTIES	1.600,00	0,00	1.600,00
07/12/2022	120700 2	01032 82	03/01/2022	885.558.525-87 ANA LUIZA DOS SANTOS		4501535 ROYALTIES	700,00	0,00	700,00
07/12/2022	120700 3	01031 64	03/01/2022	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	1397	4501535 ROYALTIES	10.230,00	153,45	10.076,55
07/12/2022	120700 4	01031 58	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	813,33	0,00	813,33
07/12/2022	120700 5	01031 58	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	15.002,74	0,00	15.002,74
07/12/2022	120700 6	01031 58	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	6.554,91	0,00	6.554,91
07/12/2022	120700 7	03030 70	03/03/2022	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202279212	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	22,80	0,00	22,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/12/2022	120700 8	03030 69	03/03/2022	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202279211	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	29,20	0,00	29,20
07/12/2022	120700 9	110800 3	08/11/2022	17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	1775	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	170,40	0,00	170,40
07/12/2022	120701 0	112400 3	24/11/2022	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	3205	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.745,91	0,00	7.745,91
07/12/2022	120701 1	112400 4	24/11/2022	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	382	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00
07/12/2022	120701 2	10030 01	03/10/2022	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	10163	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.942,68	0,00	2.942,68
07/12/2022	120701 3	03030 09	03/03/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202279239	2019183 ROYALTIES MDE	479,91	0,00	479,91
07/12/2022	120701 4	03031 05	03/03/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202279241	2019183 ROYALTIES MDE	330,78	0,00	330,78
07/12/2022	120701 5	03030 08	03/03/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202279249	2019183 ROYALTIES MDE	189,44	0,00	189,44
07/12/2022	120701 6	03030 07	03/03/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202279244	2019183 ROYALTIES MDE	847,66	0,00	847,66
07/12/2022	120701 7	03030 06	03/03/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202279247	2019183 ROYALTIES MDE	812,83	0,00	812,83
07/12/2022	120701 8	03030 18	03/03/2022	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202279313	2019183 ROYALTIES MDE	455,89	0,00	455,89
07/12/2022	120701 9	03030 93	03/03/2022	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202279303	2019183 ROYALTIES MDE	550,79	0,00	550,79
07/12/2022	120702 0	03030 19	03/03/2022	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202279301	2019183 ROYALTIES MDE	1.017,50	0,00	1.017,50
07/12/2022	120702 1	03030 16	03/03/2022	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202279306	2019183 ROYALTIES MDE	226,87	0,00	226,87
07/12/2022	120702 2	03030 17	03/03/2022	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202279309	2019183 ROYALTIES MDE	432,58	0,00	432,58
07/12/2022	120702 3	01031 74	03/01/2022	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	490	4501535 ROYALTIES	13.500,00	0,00	13.500,00
07/12/2022	120702 4	09130 05	13/09/2022	39.962.917/0001-02 MARCOS ALEXANDRE SANTOS ROCHA BRANDAO 83136436504	05	4501535 ROYALTIES	8.900,00	0,00	8.900,00
07/12/2022	120702 5	07010 69	01/07/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3596	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
07/12/2022	120702 6	07010 69	01/07/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3592	4501535 ROYALTIES	5.010,00	250,00	4.760,00
07/12/2022	120702 7	05020 05	02/05/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3593	4501535 ROYALTIES	13.200,00	660,00	12.540,00
07/12/2022	120702 8	05020 05	02/05/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3594	4501535 ROYALTIES	7.000,00	350,00	6.650,00
07/12/2022	120702 9	05020 05	02/05/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3595	4501535 ROYALTIES	14.400,00	720,00	13.680,00
07/12/2022	120703 0	05020 05	02/05/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3597	4501535 ROYALTIES	10.800,00	540,00	10.260,00
07/12/2022	120703 1	05020 05	02/05/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3601	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/12/2022	120703 2	05020 05	02/05/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3600	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
07/12/2022	120703 3	05020 05	02/05/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3599	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00
07/12/2022	120703 4	112400 2	24/11/2022	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	3204	4501535 ROYALTIES	3.227,44	0,00	3.227,44
07/12/2022	120703 5	112400 1	24/11/2022	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	381	4501535 ROYALTIES	400,00	0,00	400,00
07/12/2022	120703 6	05020 05	02/05/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3598	4501535 ROYALTIES	7.200,00	360,00	6.840,00
07/12/2022	120703 7	01032 36	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1735	4501535 ROYALTIES	10.402,70	161,70	10.241,00
07/12/2022	120703 8	01031 42	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	55,00	0,00	55,00
07/12/2022	120703 9	01031 45	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	22,00	0,00	22,00
07/12/2022	120704 0	01031 46	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	22,00	0,00	22,00
Soma:							160.895,36	3.915,15	156.980,21
08/12/2022	120800 1	01031 62	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	5.909,70	0,00	5.909,70
Soma:							5.909,70	0,00	5.909,70
09/12/2022	120900 1	12090 07	09/12/2022	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	8.673,65	0,00	8.673,65
09/12/2022	120900 2	01031 62	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		1535935 ITR	4,54	0,00	4,54
09/12/2022	120900 3	01031 65	03/01/2022	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		4500563 FPM	748,00	0,00	748,00
09/12/2022	120900 4	01031 62	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	5.853,36	0,00	5.853,36
09/12/2022	120900 5	01031 60	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	70.742,86	0,00	70.742,86
Soma:							86.022,41	0,00	86.022,41
12/12/2022	121200 1	110900 5	09/11/2022	09.121.239/0001-94 PAM EIRELI-EPP	210	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.090,00	0,00	1.090,00
12/12/2022	121200 2	110100 6	01/11/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3607	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.040,00	602,00	11.438,00
12/12/2022	121200 3	112300 2	23/11/2022	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1648	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	5.428,43	0,00	5.428,43
12/12/2022	121200 4	112500 5	25/11/2022	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1655	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.740,46	0,00	4.740,46



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/12/2022	121200 5	110103 0	01/11/2022	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	407	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	57.000,00	2.850,00	54.150,00
Soma:							80.298,89	3.452,00	76.846,89
13/12/2022	121300 1	01030 07	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
13/12/2022	121300 2	01030 07	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
13/12/2022	121300 3	01030 07	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
13/12/2022	121300 4	01030 07	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
13/12/2022	121300 5	01030 07	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
13/12/2022	121300 6	01030 07	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
13/12/2022	121300 7	01030 07	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
13/12/2022	121300 8	01030 07	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	1.901,32	0,00	1.901,32
13/12/2022	121300 9	01030 07	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	626,43	0,00	626,43
13/12/2022	121301 0	01030 07	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	859,77	0,00	859,77
13/12/2022	121301 1	02150 04	15/02/2022	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51418	4501535 ROYALTIES	1.100,00	0,00	1.100,00
13/12/2022	121301 2	01032 36	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1735	4501535 ROYALTIES	377,30	0,00	377,30
13/12/2022	121301 3	01032 36	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1835	4501535 ROYALTIES	10.780,00	161,70	10.618,30
13/12/2022	121301 4	04040 07	04/04/2022	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	26933	4501535 ROYALTIES	1.840,00	0,00	1.840,00
13/12/2022	121301 5	01030 10	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	7.973,17	0,00	7.973,17
13/12/2022	121301 6	01030 10	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	22.529,22	0,00	22.529,22
13/12/2022	121301 7	10030 06	03/10/2022	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	4511	4501535 ROYALTIES	29.782,38	0,00	29.782,38
13/12/2022	121301 8	110700 6	07/11/2022	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	4510	4501535 ROYALTIES	16.253,57	0,00	16.253,57
13/12/2022	121301 9	01032 34	03/01/2022	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	615	4501535 ROYALTIES	4.297,30	0,00	4.297,30
13/12/2022	121302 0	06010 12	01/06/2022	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	199	4501535 ROYALTIES	4.386,88	0,00	4.386,88
13/12/2022	121302 1	01031 63	03/01/2022	21.161.319/0001-79 AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	30	4501535 ROYALTIES	6.682,00	0,00	6.682,00
13/12/2022	121302 2	01030 02	03/01/2022	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	419	4501535 ROYALTIES	1.200,00	0,00	1.200,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
13/12/2022	121302 3	09120 01	12/09/2022	21.777.953/0001-30 GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	6188	4501535 ROYALTIES	2.593,00	0,00	2.593,00
13/12/2022	121302 4	09010 23	01/09/2022	21.918.193/0001-34 COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA		4501535 ROYALTIES	8.500,00	0,00	8.500,00
13/12/2022	121302 5	12010 01	01/12/2022	13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE		4501535 ROYALTIES	88,78	0,00	88,78
13/12/2022	121302 6	12010 03	01/12/2022	422.701.465-49 IRADI DE OLIVEIRA	609	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.500,00	1.761,52	4.738,48
13/12/2022	121302 7	110100 8	01/11/2022	22.757.763/0001-14 VRS LOCADORA EIRELI - ME	82	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	6.304,20	0,00	6.304,20
13/12/2022	121302 8	110100 7	01/11/2022	08.692.885/0001-49 REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	192	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	28.531,44	1.426,57	27.104,87
13/12/2022	121302 9	010311 8	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	17.970,39	5.229,83	12.740,56
13/12/2022	121303 0	010311 8	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	6.770,36	958,15	5.812,21
13/12/2022	121303 1	010311 8	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.850,02	721,77	4.128,25
13/12/2022	121303 2	010311 8	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.777,50	440,03	2.337,47
13/12/2022	121303 3	010311 8	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.747,30	280,09	1.467,21
13/12/2022	121303 4	010311 8	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.050,40	172,83	877,57
13/12/2022	121303 5	010311 8	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.797,70	450,98	2.346,72
13/12/2022	121303 6	010311 8	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.769,13	2.132,75	2.636,38
13/12/2022	121303 7	010311 8	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.050,40	170,89	879,51
13/12/2022	121303 8	010311 8	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	31.668,39	13.559,78	18.108,61
13/12/2022	121303 9	010311 8	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.368,38	1.548,26	1.820,12
13/12/2022	121304 0	010311 8	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.327,26	789,18	1.538,08
13/12/2022	121304 1	010311 8	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.207,03	2.353,26	2.853,77
13/12/2022	121304 2	01031 38	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.100,80	345,66	1.755,14
13/12/2022	121304 3	01031 38	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	6.524,50	1.045,98	5.478,52
13/12/2022	121304 4	01031 38	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	27.377,16	11.005,01	16.372,15
13/12/2022	121304 5	01031 38	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.713,50	272,06	1.441,44



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
13/12/2022	121304 6	01031 38	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	16.106,53	6.605,13	9.501,40
13/12/2022	121304 7	02010 12	01/02/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.532,22	925,89	1.606,33
13/12/2022	121304 8	01031 36	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.050,40	172,83	877,57
13/12/2022	121304 9	01031 23	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	31.581,08	13.816,87	17.764,21
13/12/2022	121305 0	01031 23	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.169,71	187,75	981,96
13/12/2022	121305 1	01031 23	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.763,94	789,18	1.974,76
13/12/2022	121305 2	010311 8	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	22.117,88	7.643,11	14.474,77
13/12/2022	121305 3	010311 8	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	62.387,31	24.057,78	38.329,53
13/12/2022	121305 4	010311 8	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	30.917,61	11.446,63	19.470,98
13/12/2022	121305 5	01031 23	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	13.258,89	5.924,84	7.334,05
13/12/2022	121305 6	01031 38	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	8.048,21	3.069,32	4.978,89
13/12/2022	121305 7	01031 38	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.447,40	592,71	2.854,69
13/12/2022	121305 8	01031 38	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	7.866,18	1.794,60	6.071,58
13/12/2022	121305 9	010311 8	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	25.727,94	10.428,87	15.299,07
13/12/2022	121306 0	01032 55	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	8.751,64	3.667,03	5.084,61
13/12/2022	121306 1	01032 55	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	42.290,90	18.201,58	24.089,32
13/12/2022	121306 2	01032 55	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	6.645,80	965,95	5.679,85
13/12/2022	121306 3	01032 55	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	12.493,70	2.219,21	10.274,49
13/12/2022	121306 4	12010 05	01/12/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	36.513,86	11.545,06	24.968,80
13/12/2022	121306 5	12010 05	01/12/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	15.305,75	6.734,99	8.570,76
13/12/2022	121306 6	01030 19	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.994,57	981,42	6.013,15
13/12/2022	121306 7	01030 18	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.151,20	345,66	2.805,54
13/12/2022	121306 8	01030 23	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.532,22	840,58	1.691,64
13/12/2022	121306 9	01030 95	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.912,40	769,46	4.142,94

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****DEZEMBRO/2022**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
13/12/2022	121307 0	01030 99	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	10.128,90	5.197,84	4.931,06
13/12/2022	121307 1	01030 99	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.752,60	3.445,15	3.307,45
13/12/2022	121307 2	01030 95	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.688,15	358,35	1.329,80
13/12/2022	121307 3	01030 29	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.532,22	1.437,90	1.094,32
13/12/2022	121307 4	01030 27	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	606,00	90,90	515,10
13/12/2022	121307 5	01030 27	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.037,80	152,26	885,54
13/12/2022	121307 6	01030 78	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.532,22	883,24	1.648,98
13/12/2022	121307 7	01030 75	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	19.990,60	3.088,24	16.902,36
13/12/2022	121307 8	01030 57	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.050,40	172,83	877,57
13/12/2022	121307 9	01030 63	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.532,22	883,24	1.648,98
13/12/2022	121308 0	01030 60	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	990,81	160,16	830,65
13/12/2022	121308 1	01030 87	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	35.915,45	6.599,98	29.315,47
13/12/2022	121308 2	01030 91	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.190,45	1.335,37	5.855,08
13/12/2022	121308 3	01031 80	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.661,27	665,07	2.996,20
13/12/2022	121308 4	04010 03	01/04/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.656,40	0,00	1.656,40
13/12/2022	121308 5	01030 39	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.532,22	925,89	1.606,33
13/12/2022	121308 6	01030 49	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.532,22	883,24	1.648,98
13/12/2022	121308 7	01030 51	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.373,50	283,56	2.089,94
13/12/2022	121308 8	01030 69	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9.044,29	2.604,71	6.439,58
13/12/2022	121308 9	01030 39	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.138,22	1.016,79	2.121,43
13/12/2022	121309 0	01031 47	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	186,00	0,00	186,00
13/12/2022	121309 1	01031 62	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	1.142,89	0,00	1.142,89
13/12/2022	121309 2	01031 42	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	66,00	0,00	66,00
13/12/2022	121309 3	12010 34	01/12/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	2.917,17	535,52	2.381,65



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/12/2022	121309 4	01031 46	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11,00	0,00	11,00
Soma:							779.242,51	209.272,99	569.969,52
14/12/2022	121400 1	01030 08	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	184,17	0,00	184,17
14/12/2022	121400 2	01030 08	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	184,17	0,00	184,17
14/12/2022	121400 3	09200 05	20/09/2022	09.152.062/0001-93 LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	184	2019183 ROYALTIES MDE	38.420,00	0,00	38.420,00
14/12/2022	121400 4	09200 07	20/09/2022	09.121.239/0001-94 PAM EIRELI-EPP	212	2019183 ROYALTIES MDE	2.616,00	0,00	2.616,00
14/12/2022	121400 5	110300 1	03/11/2022	09.121.239/0001-94 PAM EIRELI-EPP	211	2019183 ROYALTIES MDE	3.997,00	0,00	3.997,00
14/12/2022	121400 6	01030 03	03/01/2022	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	418	2019183 ROYALTIES MDE	3.600,00	0,00	3.600,00
14/12/2022	121400 7	01030 08	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	189,62	0,00	189,62
14/12/2022	121400 8	12070 03	07/12/2022	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1675	2019183 ROYALTIES MDE	3.962,26	0,00	3.962,26
14/12/2022	121400 9	01030 08	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	1.056,82	0,00	1.056,82
14/12/2022	121401 0	02150 05	15/02/2022	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51419	2019183 ROYALTIES MDE	1.100,00	0,00	1.100,00
14/12/2022	121401 1	01030 09	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2019183 ROYALTIES MDE	5.425,86	0,00	5.425,86
14/12/2022	121401 2	01030 08	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	5.701,57	0,00	5.701,57
14/12/2022	121401 3	01032 38	03/01/2022	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	375	4501535 ROYALTIES	4.000,00	0,00	4.000,00
14/12/2022	121401 4	04040 06	04/04/2022	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	26932	4501535 ROYALTIES	778,00	0,00	778,00
14/12/2022	121401 5	12070 01	07/12/2022	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1672	4501535 ROYALTIES	19.214,25	0,00	19.214,25
14/12/2022	121401 6	12070 02	07/12/2022	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1673	4501535 ROYALTIES	9.780,88	0,00	9.780,88
14/12/2022	121401 7	09300 01	30/09/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	590	4501535 ROYALTIES	271.591,39	13.579,57	258.011,82
14/12/2022	121401 8	01031 43	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	465,80	0,00	465,80
14/12/2022	121401 9	01031 42	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	44,00	0,00	44,00
14/12/2022	121402 0	01031 45	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	44,00	0,00	44,00
Soma:							372.355,79	13.579,57	358.776,22
16/12/2022	121600 1	12070 04	07/12/2022	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1674	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.030,82	0,00	3.030,82



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/12/2022	121600 2	01031 57	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	8,46	0,00	8,46
Soma:							3.039,28	0,00	3.039,28
19/12/2022	121900 1	02150 05	15/02/2022	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51442	4501535 ROYALTIES	1.100,00	0,00	1.100,00
19/12/2022	121900 2	01030 10	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	493,34	0,00	493,34
19/12/2022	121900 3	01030 10	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	240,07	0,00	240,07
19/12/2022	121900 4	01030 10	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	234,46	0,00	234,46
19/12/2022	121900 5	01030 10	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	246,09	0,00	246,09
19/12/2022	121900 6	01030 10	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	246,34	0,00	246,34
19/12/2022	121900 7	110700 9	07/11/2022	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1279	4501535 ROYALTIES	4.750,00	0,00	4.750,00
19/12/2022	121900 8	02150 04	15/02/2022	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51443	2019183 ROYALTIES MDE	1.100,00	0,00	1.100,00
19/12/2022	121900 9	110701 0	07/11/2022	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1278	2019183 ROYALTIES MDE	4.275,00	0,00	4.275,00
19/12/2022	121901 0	01031 42	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	11,00	0,00	11,00
19/12/2022	121901 1	01030 75	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	600,00	0,00	600,00
19/12/2022	121901 2	01030 91	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	132,06	0,00	132,06
19/12/2022	121901 3	01030 69	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	871,20	0,00	871,20
19/12/2022	121901 4	01030 29	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	260,15	0,00	260,15
19/12/2022	121901 5	01030 87	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	499,63	0,00	499,63
19/12/2022	121901 6	01032 32	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	186,33	0,00	186,33
19/12/2022	121901 7	01032 32	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	7.071,85	0,00	7.071,85
19/12/2022	121901 8	01031 45	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	11,00	0,00	11,00
Soma:							22.328,52	0,00	22.328,52
20/12/2022	122000 1	01032 55	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	175,51	0,00	175,51
20/12/2022	122000 2	01032 74	03/01/2022	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3644	4501535 ROYALTIES	3.589,28	0,00	3.589,28
20/12/2022	122000 3	01032 74	03/01/2022	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3537	4501535 ROYALTIES	3.589,28	0,00	3.589,28



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/12/2022	122000 4	01032 74	03/01/2022	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3677	4501535 ROYALTIES	3.589,28	0,00	3.589,28
20/12/2022	122000 5	01032 73	03/01/2022	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3733	2019183 ROYALTIES MDE	1.345,98	0,00	1.345,98
20/12/2022	122000 6	01032 73	03/01/2022	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3680	2019183 ROYALTIES MDE	1.345,98	0,00	1.345,98
20/12/2022	122000 7	01032 73	03/01/2022	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3646	2019183 ROYALTIES MDE	1.345,98	0,00	1.345,98
20/12/2022	122000 8	01032 73	03/01/2022	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3645	2019183 ROYALTIES MDE	2.243,30	0,00	2.243,30
20/12/2022	122000 9	01032 73	03/01/2022	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3540	2019183 ROYALTIES MDE	1.345,98	0,00	1.345,98
20/12/2022	122001 0	01032 73	03/01/2022	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3538	2019183 ROYALTIES MDE	2.243,30	0,00	2.243,30
20/12/2022	122001 1	01031 47	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	13,00	0,00	13,00
20/12/2022	122001 2	12090 06	09/12/2022	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1037	2019183 ROYALTIES MDE	989,05	0,00	989,05
20/12/2022	122001 3	12090 04	09/12/2022	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1038	2019183 ROYALTIES MDE	1.510,00	0,00	1.510,00
20/12/2022	122001 4	12080 02	08/12/2022	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1040	2019183 ROYALTIES MDE	873,70	0,00	873,70
20/12/2022	122001 5	12090 03	09/12/2022	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1039	2019183 ROYALTIES MDE	3.190,50	0,00	3.190,50
20/12/2022	122001 6	12090 05	09/12/2022	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1041	2019183 ROYALTIES MDE	2.127,00	0,00	2.127,00
20/12/2022	122001 7	01031 62	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	1.218,52	0,00	1.218,52
20/12/2022	122001 8	01032 73	03/01/2022	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3678	2019183 ROYALTIES MDE	2.243,30	0,00	2.243,30
20/12/2022	122001 9	01032 73	03/01/2022	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3515	2019183 ROYALTIES MDE	1.345,98	0,00	1.345,98
20/12/2022	122002 0	01032 73	03/01/2022	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3647	2019183 ROYALTIES MDE	1.345,98	0,00	1.345,98
20/12/2022	122002 1	01032 73	03/01/2022	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3679	2019183 ROYALTIES MDE	1.345,98	0,00	1.345,98
20/12/2022	122002 2	01031 42	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	11,00	0,00	11,00
20/12/2022	122002 3	01032 66	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	12.211,59	1.919,98	10.291,61
20/12/2022	122002 4	01032 70	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	32.749,96	1.355,28	31.394,68
20/12/2022	122002 5	01032 76	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	78.970,38	169,41	78.800,97
20/12/2022	122002 6	01032 94	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2019183 ROYALTIES MDE	16.319,22	0,00	16.319,22
20/12/2022	122002 7	01032 94	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2019183 ROYALTIES MDE	25.329,86	0,00	25.329,86



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/12/2022	122002 8	01032 77	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	24.170,68	0,00	24.170,68
20/12/2022	122002 9	01031 62	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	3.808,19	0,00	3.808,19
20/12/2022	122003 0	01031 45	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	33,00	0,00	33,00
20/12/2022	122003 1	01031 44	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	11,00	0,00	11,00
Soma:							230.631,76	3.444,67	227.187,09
21/12/2022	122100 1	12140 02	14/12/2022	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1689	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.839,05	0,00	2.839,05
21/12/2022	122100 2	01030 03	03/01/2022	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	448	2019183 ROYALTIES MDE	3.600,00	0,00	3.600,00
21/12/2022	122100 3	12140 04	14/12/2022	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1688	2019183 ROYALTIES MDE	4.261,39	0,00	4.261,39
21/12/2022	122100 4	07060 02	06/07/2022	41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	27	4501535 ROYALTIES	8.084,00	0,00	8.084,00
21/12/2022	122100 5	12080 01	08/12/2022	04.849.682/0001-62 SERPAT- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	8232	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	584,50	0,00	584,50
21/12/2022	122100 6	12010 02	01/12/2022	09.152.062/0001-93 LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	218	4501535 ROYALTIES	5.907,00	0,00	5.907,00
21/12/2022	122100 7	01030 02	03/01/2022	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	449	4501535 ROYALTIES	1.200,00	0,00	1.200,00
21/12/2022	122100 8	12020 02	02/12/2022	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	3265	4501535 ROYALTIES	400,29	0,00	400,29
21/12/2022	122100 9	01030 10	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	39,66	0,00	39,66
21/12/2022	122101 0	12020 03	02/12/2022	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	420	4501535 ROYALTIES	90,00	0,00	90,00
21/12/2022	122101 1	10210 01	21/10/2022	41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	30	4501535 ROYALTIES	1.488,00	0,00	1.488,00
21/12/2022	122101 2	111600 1	16/11/2022	41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	28	4501535 ROYALTIES	4.116,00	0,00	4.116,00
21/12/2022	122101 3	112500 1	25/11/2022	41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	29	4501535 ROYALTIES	4.116,00	0,00	4.116,00
21/12/2022	122101 4	12140 01	14/12/2022	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1687	4501535 ROYALTIES	7.141,48	0,00	7.141,48
21/12/2022	122101 5	12140 03	14/12/2022	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1686	4501535 ROYALTIES	17.197,60	0,00	17.197,60
21/12/2022	122101 6	12070 02	07/12/2022	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1673	4501535 ROYALTIES	10,00	0,00	10,00
21/12/2022	122101 7	01032 59	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.166,30	112,94	4.053,36
21/12/2022	122101 8	01032 69	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	10.784,35	112,94	10.671,41
21/12/2022	122101 9	01032 64	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.386,93	0,00	2.386,93



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/12/2022	122102 0	01032 56	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	15.691,80	169,41	15.522,39
21/12/2022	122102 1	01032 68	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	28.379,26	1.411,75	26.967,51
21/12/2022	122102 2	01032 65	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.381,58	56,47	2.325,11
21/12/2022	122102 3	01030 54	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.983,61	0,00	1.983,61
21/12/2022	122102 4	01032 61	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.590,08	0,00	2.590,08
21/12/2022	122102 5	01031 43	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	14,40	0,00	14,40
21/12/2022	122102 6	01031 42	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	66,00	0,00	66,00
21/12/2022	122102 7	01032 32	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	86,03	0,00	86,03
21/12/2022	122102 8	01032 32	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	1.888,32	0,00	1.888,32
21/12/2022	122102 9	01031 45	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	22,00	0,00	22,00
21/12/2022	122103 0	01031 46	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11,00	0,00	11,00
21/12/2022	122103 1	01032 59	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.166,30	0,00	4.166,30
21/12/2022	122103 2	01032 69	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9.733,43	0,00	9.733,43
21/12/2022	122103 3	01032 64	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.715,75	0,00	1.715,75
21/12/2022	122103 4	01032 68	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	15.326,55	0,00	15.326,55
21/12/2022	122103 5	01032 65	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.381,60	0,00	2.381,60
21/12/2022	122103 6	01030 54	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.791,69	0,00	1.791,69
21/12/2022	122103 7	01032 61	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.920,82	0,00	1.920,82
21/12/2022	122103 8	01032 56	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	11.430,79	955,46	10.475,33
21/12/2022	122103 9	01032 77	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	22.132,09	0,00	22.132,09
21/12/2022	122104 0	01032 76	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	74.271,01	0,00	74.271,01
21/12/2022	122104 1	01032 94	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2019183 ROYALTIES MDE	41.875,34	0,00	41.875,34
21/12/2022	122104 2	01032 70	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	16.460,12	0,00	16.460,12
21/12/2022	122104 3	01032 66	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	3.373,49	0,00	3.373,49



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/12/2022	122104 4	01032 67	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	8.064,98	0,00	8.064,98
Soma:							346.170,59	2.818,97	343.351,62
23/12/2022	122300 1	01031 63	03/01/2022	21.161.319/0001-79 AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	35	4501535 ROYALTIES	6.682,00	0,00	6.682,00
23/12/2022	122300 2	01031 43	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	22,00	0,00	22,00
23/12/2022	122300 3	01031 42	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	11,00	0,00	11,00
23/12/2022	122300 4	01031 47	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	308,00	0,00	308,00
23/12/2022	122300 5	07010 50	01/07/2022	021.642.405-45 ANA REGINA DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122300 6	08240 42	24/08/2022	066.288.035-89 GRAZIELE SANTOS ALMEIDA		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122300 7	08240 43	24/08/2022	071.072.385-74 JOISE DOS SANTOS		119710X MDE	1.253,23	90,90	1.162,33
23/12/2022	122300 8	08240 45	24/08/2022	013.398.755-86 MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA		119710X MDE	1.274,54	90,90	1.183,64
23/12/2022	122300 9	08240 47	24/08/2022	037.089.805-22 MARIA JOSIELE DOS SANTOS		119710X MDE	1.286,00	90,90	1.195,10
23/12/2022	122301 0	09140 01	14/09/2022	025.412.745-21 RONIELE CHAGAS DAS NEVES		119710X MDE	1.342,23	90,90	1.251,33
23/12/2022	122301 1	08240 48	24/08/2022	003.873.535-00 ROSENILDE SOUSA SANTOS		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122301 2	08240 32	24/08/2022	020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BOMFIM		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122301 3	08240 33	24/08/2022	074.944.575-00 GRACE KELLY SANTOS		119710X MDE	1.232,04	90,90	1.141,14
23/12/2022	122301 4	08240 34	24/08/2022	486.210.995-00 MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS		119710X MDE	1.334,17	90,90	1.243,27
23/12/2022	122301 5	08240 35	24/08/2022	054.069.775-39 MICHELE SANTOS		119710X MDE	1.798,10	90,90	1.707,20
23/12/2022	122301 6	08240 65	24/08/2022	966.452.885-49 PATRICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122301 7	08240 36	24/08/2022	696.501.795-34 VAGNA MARIA SANTOS		119710X MDE	1.486,62	90,90	1.395,72
23/12/2022	122301 8	08240 61	24/08/2022	033.505.455-21 AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES		119710X MDE	1.365,26	90,90	1.274,36
23/12/2022	122301 9	07010 52	01/07/2022	661.887.845-49 LUIZ JOSE DA SILVA		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122302 0	07010 53	01/07/2022	029.367.725-59 MONICA BOMFIM		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122302 1	08240 63	24/08/2022	073.682.955-55 RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.321,69	90,90	1.230,79
23/12/2022	122302 2	08240 64	24/08/2022	950.137.335-53 SANDRA MENEZES SANTOS		119710X MDE	1.238,72	90,90	1.147,82

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****DEZEMBRO/2022**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/12/2022	122302 3	08240 62	24/08/2022	066.427.515-07 GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122302 4	110101 9	01/11/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	15.731,33	11.421,54	4.309,79
23/12/2022	122302 5	110101 8	01/11/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	3.146,26	0,00	3.146,26
23/12/2022	122302 6	110101 7	01/11/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	10.275,54	0,00	10.275,54
23/12/2022	122302 7	110101 9	01/11/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	25.936,16	19.993,23	5.942,93
23/12/2022	122302 8	110101 7	01/11/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	15.169,16	0,00	15.169,16
23/12/2022	122302 9	110101 8	01/11/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	6.711,66	0,00	6.711,66
23/12/2022	122303 0	01032 51	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	13.884,48	5.716,50	8.167,98
23/12/2022	122303 1	07010 58	01/07/2022	058.874.775-04 JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES		119710X MDE	1.500,00	116,82	1.383,18
23/12/2022	122303 2	01032 54	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	9.069,80	0,00	9.069,80
23/12/2022	122303 3	07010 59	01/07/2022	072.370.245-40 LIVIA MARIA LEITE NUNES		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122303 4	01032 52	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	727,20	0,00	727,20
23/12/2022	122303 5	01032 51	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	9.298,09	3.791,43	5.506,66
23/12/2022	122303 6	01032 54	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	3.978,87	0,00	3.978,87
23/12/2022	122303 7	01032 52	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	2.830,30	0,00	2.830,30
23/12/2022	122303 8	01032 51	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	41.054,02	37.294,58	3.759,44
23/12/2022	122303 9	01032 54	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	24.406,28	0,00	24.406,28
23/12/2022	122304 0	01032 52	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	9.146,81	0,00	9.146,81
23/12/2022	122304 1	01032 51	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	6.987,62	4.003,94	2.983,68
23/12/2022	122304 2	01032 52	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	1.212,00	0,00	1.212,00
23/12/2022	122304 3	01032 54	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	4.565,20	0,00	4.565,20
23/12/2022	122304 4	08010 03	01/08/2022	038.809.205-08 GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122304 5	010311 4	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	29.008,08	18.693,10	10.314,98
23/12/2022	122304 6	010311 6	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.911,50	0,00	5.911,50

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****DEZEMBRO/2022**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/12/2022	122304 7	010311 5	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	16.025,22	0,00	16.025,22
23/12/2022	122304 8	08010 04	01/08/2022	014.559.425-45 JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122304 9	01031 72	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	33.483,26	19.945,18	13.538,08
23/12/2022	122305 0	08240 44	24/08/2022	032.803.875-07 LUCIANA SANTOS SILVA		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122305 1	010311 4	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.401,81	906,11	495,70
23/12/2022	122305 2	010311 6	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	888,80	0,00	888,80
23/12/2022	122305 3	08240 46	24/08/2022	300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122305 4	07010 51	01/07/2022	072.836.925-76 MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122305 5	07180 08	18/07/2022	039.271.705-00 WOLNEY DIAS MORAES		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122305 6	01030 84	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	26.744,80	0,00	26.744,80
23/12/2022	122305 7	010311 4	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.723,61	827,83	2.895,78
23/12/2022	122305 8	010311 5	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	744,72	0,00	744,72
23/12/2022	122305 9	01030 86	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.497,87	0,00	5.497,87
23/12/2022	122306 0	010311 6	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	186,18	0,00	186,18
23/12/2022	122306 1	01030 88	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.280,16	0,00	1.280,16
23/12/2022	122306 2	01030 80	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	10.291,64	3.029,69	7.261,95
23/12/2022	122306 3	01030 81	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	6.756,38	0,00	6.756,38
23/12/2022	122306 4	010311 4	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	53.778,70	47.270,51	6.508,19
23/12/2022	122306 5	010311 6	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	34.476,01	0,00	34.476,01
23/12/2022	122306 6	01031 24	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.346,57	2.425,07	2.921,50
23/12/2022	122306 7	010311 6	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	13.400,68	0,00	13.400,68
23/12/2022	122306 8	01031 25	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	4.188,12	0,00	4.188,12
23/12/2022	122306 9	010311 5	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	484,80	0,00	484,80
23/12/2022	122307 0	010311 4	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.848,68	1.700,86	2.147,82

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****DEZEMBRO/2022**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/12/2022	122307 1	010311 6	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.252,40	0,00	1.252,40
23/12/2022	122307 2	01030 71	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	16.968,00	8.099,00	8.869,00
23/12/2022	122307 3	01031 24	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.881,60	3.626,74	2.254,86
23/12/2022	122307 4	01030 72	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	11.029,20	0,00	11.029,20
23/12/2022	122307 5	01031 27	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.411,96	0,00	3.411,96
23/12/2022	122307 6	01031 27	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.060,40	0,00	2.060,40
23/12/2022	122307 7	01030 74	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	4.238,94	0,00	4.238,94
23/12/2022	122307 8	01030 76	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	242,40	0,00	242,40
23/12/2022	122307 9	01030 67	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	12.952,00	4.664,04	8.287,96
23/12/2022	122308 0	01030 68	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	12.616,81	0,00	12.616,81
23/12/2022	122308 1	010311 6	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.959,40	0,00	1.959,40
23/12/2022	122308 2	010311 4	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.040,82	1.556,15	2.484,67
23/12/2022	122308 3	01030 58	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.212,00	573,00	639,00
23/12/2022	122308 4	01030 59	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	888,80	0,00	888,80
23/12/2022	122308 5	010311 4	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.433,63	433,71	999,92
23/12/2022	122308 6	010311 6	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	888,80	0,00	888,80
23/12/2022	122308 7	01030 33	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.212,00	222,65	989,35
23/12/2022	122308 8	01031 24	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	14.043,09	11.522,59	2.520,50
23/12/2022	122308 9	01031 25	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	8.707,23	0,00	8.707,23
23/12/2022	122309 0	010311 4	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	6.073,76	2.747,52	3.326,24
23/12/2022	122309 1	01031 27	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.422,94	0,00	5.422,94
23/12/2022	122309 2	010311 6	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.555,20	0,00	3.555,20
23/12/2022	122309 3	010311 5	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	406,02	0,00	406,02
23/12/2022	122309 4	01030 34	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.281,80	0,00	1.281,80

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****DEZEMBRO/2022**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/12/2022	122309 5	01030 14	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	2.424,00	345,66	2.078,34
23/12/2022	122309 6	010311 4	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.931,61	606,17	2.325,44
23/12/2022	122309 7	01030 15	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.777,60	0,00	1.777,60
23/12/2022	122309 8	010311 6	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.070,60	0,00	1.070,60
23/12/2022	122309 9	01030 36	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	6.276,45	1.016,79	5.259,66
23/12/2022	122310 0	01031 21	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.783,80	0,00	2.783,80
23/12/2022	122310 1	010311 9	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	13.918,97	8.253,41	5.665,56
23/12/2022	122310 2	01031 24	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.861,17	1.357,75	1.503,42
23/12/2022	122310 3	01031 25	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.777,60	0,00	1.777,60
23/12/2022	122310 4	01031 21	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.236,83	0,00	3.236,83
23/12/2022	122310 5	01031 20	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.639,61	0,00	4.639,61
23/12/2022	122310 6	01031 06	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.064,45	925,89	4.138,56
23/12/2022	122310 7	01031 21	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.185,02	0,00	5.185,02
23/12/2022	122310 8	010311 9	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	26.233,52	20.797,93	5.435,59
23/12/2022	122310 9	01031 31	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	10.252,00	2.053,58	8.198,42
23/12/2022	122311 0	01031 21	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.839,22	0,00	7.839,22
23/12/2022	1223111 20	01031 20	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	17.987,33	0,00	17.987,33
23/12/2022	122311 2	010311 9	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.723,61	827,83	2.895,78
23/12/2022	122311 3	01031 20	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	744,72	0,00	744,72
23/12/2022	122311 4	01031 21	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	186,18	0,00	186,18
23/12/2022	122311 5	01031 32	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	888,80	0,00	888,80
23/12/2022	122311 6	010311 9	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.280,99	187,75	1.093,24
23/12/2022	122311 7	01031 56	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.614,48	0,00	1.614,48
23/12/2022	122311 8	01031 21	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	484,80	0,00	484,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/12/2022	122311 9	01031 21	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	602,84	0,00	602,84
23/12/2022	122312 0	08240 04	24/08/2022	068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA		119710X MDE	1.328,04	90,90	1.237,14
23/12/2022	122312 1	08240 03	24/08/2022	059.562.125-27 CAROLINE DOS SANTOS REIS		119710X MDE	1.340,65	90,90	1.249,75
23/12/2022	122312 2	08240 08	24/08/2022	654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS		119710X MDE	1.335,08	90,90	1.244,18
23/12/2022	122312 3	08240 10	24/08/2022	031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS		119710X MDE	1.727,52	90,90	1.636,62
23/12/2022	122312 4	01030 89	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.064,45	1.113,08	3.951,37
23/12/2022	122312 5	08240 05	24/08/2022	030.442.615-62 CREANE BARRETO NASCIMENTO		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122312 6	07010 60	01/07/2022	062.957.145-79 JOSE DOS REIS NETO		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122312 7	010311 9	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.038,19	2.580,09	2.458,10
23/12/2022	122312 8	082401 1	24/08/2022	044.030.855-04 KARIENE ANDRADE SANTOS		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122312 9	08240 06	24/08/2022	067.961.115-08 LETICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.326,08	90,90	1.235,18
23/12/2022	122313 0	01031 20	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.007,64	0,00	1.007,64
23/12/2022	122313 1	07010 61	01/07/2022	266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122313 2	01031 21	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.007,64	0,00	1.007,64
23/12/2022	122313 3	08240 13	24/08/2022	052.806.505-01 MARIA LUIZA SOUSA SANTOS		119710X MDE	1.454,33	90,90	1.363,43
23/12/2022	122313 4	01031 20	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.030,42	0,00	3.030,42
23/12/2022	122313 5	01030 56	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.981,62	429,00	1.552,62
23/12/2022	122313 6	08240 07	24/08/2022	053.951.475-60 NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA		119710X MDE	1.436,33	90,90	1.345,43
23/12/2022	122313 7	08240 12	24/08/2022	068.845.355-47 VANUZA DOS SANTOS		119710X MDE	1.292,42	90,90	1.201,52
23/12/2022	122313 8	010311 4	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	17.366,29	7.486,80	9.879,49
23/12/2022	122313 9	010311 5	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.473,26	0,00	3.473,26
23/12/2022	122314 0	010311 6	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.987,27	0,00	3.987,27
23/12/2022	122314 1	01030 25	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122314 2	010311 4	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	26.228,83	19.472,72	6.756,11



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/12/2022	122314 3	010311 6	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.676,91	0,00	7.676,91
23/12/2022	122314 4	010311 5	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	22.025,25	0,00	22.025,25
23/12/2022	122314 5	01030 12	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	7.486,00	1.375,24	6.110,76
23/12/2022	122314 6	01030 13	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	3.087,55	0,00	3.087,55
23/12/2022	122314 7	01030 50	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	2.424,00	1.048,19	1.375,81
23/12/2022	122314 8	01030 52	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.957,38	0,00	1.957,38
23/12/2022	122314 9	010311 4	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	21.200,62	11.801,84	9.398,78
23/12/2022	122315 0	010311 6	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.423,00	0,00	3.423,00
23/12/2022	122315 1	01031 32	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	11.655,48	0,00	11.655,48
23/12/2022	122315 2	01031 31	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	24.744,19	16.109,12	8.635,07
23/12/2022	122315 3	010311 5	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.826,87	0,00	8.826,87
23/12/2022	122315 4	01031 56	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	14.265,94	0,00	14.265,94
23/12/2022	122315 5	01030 92	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	7.550,00	1.233,52	6.316,48
23/12/2022	122315 6	01030 93	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	3.449,54	0,00	3.449,54
23/12/2022	122315 7	010311 4	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	24.536,76	15.677,77	8.858,99
23/12/2022	122315 8	010311 6	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.536,35	0,00	4.536,35
23/12/2022	122315 9	010311 6	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	11.667,68	0,00	11.667,68
23/12/2022	122316 0	01031 76	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	3.312,80	0,00	3.312,80
23/12/2022	122316 1	08240 58	24/08/2022	057.958.165-90 JUCILENE DE SANTANA SANTOS		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122316 2	08240 52	24/08/2022	997.848.825-15 LEDA MARIA SANTOS		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122316 3	08240 54	24/08/2022	075.302.635-01 MARIA TASIANE DANTAS SANTOS		119710X MDE	1.275,57	90,90	1.184,67
23/12/2022	122316 4	010311 4	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.886,60	1.600,15	2.286,45
23/12/2022	122316 5	010311 6	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.072,84	0,00	2.072,84
23/12/2022	122316 6	08240 49	24/08/2022	036.496.315-80 ADRIANA DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/12/2022	122316 7	010311 5	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	777,32	0,00	777,32
23/12/2022	122316 8	08240 60	24/08/2022	035.528.755-22 CLAUDENICE DOS REIS SANTOS		119710X MDE	1.246,63	90,90	1.155,73
23/12/2022	122316 9	08240 50	24/08/2022	039.856.085-47 ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA		119710X MDE	1.225,39	90,90	1.134,49
23/12/2022	122317 0	08240 51	24/08/2022	050.216.885-45 FRANCINEIDE TELES SUBRINHO		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122317 1	07010 54	01/07/2022	074.401.015-29 JEFFERSON PINHEIRO SANTOS		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122317 2	09010 12	01/09/2022	021.186.765-90 MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122317 3	08240 53	24/08/2022	003.843.445-85 MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO		119710X MDE	1.430,58	90,90	1.339,68
23/12/2022	122317 4	08240 55	24/08/2022	052.463.555-27 NADICLEIDE DOS SANTOS		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122317 5	08240 56	24/08/2022	861.158.245-40 SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE		119710X MDE	1.212,00	394,76	817,24
23/12/2022	122317 6	08240 57	24/08/2022	057.519.875-35 TAMILIS SANTANA DE JESUS		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122317 7	09010 1	01/09/2022	009.980.535-97 VANESSA FERREIRA SANTOS		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122317 8	010311 6	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.605,80	0,00	2.605,80
23/12/2022	122317 9	010311 7	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	700,27	0,00	700,27
23/12/2022	122318 0	010311 4	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.615,05	4.295,52	4.319,53
23/12/2022	122318 1	010311 5	03/01/2022	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.504,80	0,00	2.504,80
23/12/2022	122318 2	12230 01	23/12/2022	05.526.783/0001-65 MINISTERIO DA CIDADANIA		6470640 CONSTRUÇÃO DO CRAS	22.953,37	0,00	22.953,37
23/12/2022	122318 3	07010 55	01/07/2022	081.835.845-94 MILIANE DA SILVA DOS SANTOS		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122318 4	08150 03	15/08/2022	062.106.675-38 GLICIELE DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122318 5	08150 01	15/08/2022	049.528.825-00 JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.354,41	90,90	1.263,51
23/12/2022	122318 6	07010 66	01/07/2022	985.859.165-91 MARIA CLEIDE VELOSO		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122318 7	07010 57	01/07/2022	021.641.025-84 VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122318 8	08240 59	24/08/2022	517.020.705-06 ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO		119710X MDE	1.545,36	90,90	1.454,46
23/12/2022	122318 9	08240 25	24/08/2022	967.724.415-91 ADRIANA DE JESUS LIMA		119710X MDE	1.270,41	90,90	1.179,51
23/12/2022	122319 0	08240 26	24/08/2022	966.649.325-04 IVONE DIOGO OLIVEIRA		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/12/2022	122319 1	08240 27	24/08/2022	017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122319 2	08240 19	24/08/2022	053.738.155-43 FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS		1061941 FUNDEB	3.218,85	331,02	2.887,83
23/12/2022	122319 3	08240 24	24/08/2022	020.410.564-10 DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA		1061941 FUNDEB	3.127,20	331,02	2.796,18
23/12/2022	122319 4	08240 18	24/08/2022	013.883.725-25 EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE		1061941 FUNDEB	3.000,00	316,80	2.683,20
23/12/2022	122319 5	08240 14	24/08/2022	032.121.595-88 GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES		1061941 FUNDEB	3.000,00	331,02	2.668,98
23/12/2022	122319 6	08240 17	24/08/2022	047.431.115-52 KATIA SANTOS BARBOZA		1061941 FUNDEB	3.000,00	331,02	2.668,98
23/12/2022	122319 7	08240 15	24/08/2022	028.084.545-62 MARCELLA SALES SILVA		1061941 FUNDEB	3.000,00	331,02	2.668,98
23/12/2022	122319 8	08240 16	24/08/2022	003.719.905-64 SUELI DOS SANTOS SILVA		1061941 FUNDEB	3.000,00	302,58	2.697,42
23/12/2022	122319 9	08240 23	24/08/2022	047.259.945-37 MERCILANY LIMA CHAGAS		1061941 FUNDEB	3.000,00	288,36	2.711,64
23/12/2022	122320 0	08240 22	24/08/2022	002.078.045-16 IVAN SILVA DOS SANTOS		1061941 FUNDEB	2.300,00	204,36	2.095,64
23/12/2022	122320 1	110700 7	07/11/2022	014.973.745-96 FRANCISCO REIS DE FRANCA JUNIOR		1061941 FUNDEB	2.300,00	204,36	2.095,64
23/12/2022	122320 2	08240 20	24/08/2022	026.277.745-22 JOSE CLEVERTON DE SANTANA		1061941 FUNDEB	2.300,00	204,36	2.095,64
23/12/2022	122320 3	09140 02	14/09/2022	046.845.705-41 JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS		1061941 FUNDEB	3.000,00	331,02	2.668,98
23/12/2022	122320 4	01030 77	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.064,45	883,24	4.181,21
23/12/2022	122320 5	01030 21	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.064,45	840,58	4.223,87
23/12/2022	122320 6	01032 60	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.064,45	1.614,75	3.449,70
23/12/2022	122320 7	01030 28	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.064,45	1.437,90	3.626,55
23/12/2022	122320 8	01030 62	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.064,45	883,24	4.181,21
23/12/2022	122320 9	110700 8	07/11/2022	054.428.515-82 JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR		1061941 FUNDEB	2.333,50	204,36	2.129,14
23/12/2022	122321 0	09020 03	02/09/2022	061.378.345-06 MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS		119710X MDE	1.256,65	90,90	1.165,75
23/12/2022	122321 1	08240 28	24/08/2022	087.634.115-63 MILENA SANTOS		119710X MDE	1.346,97	90,90	1.256,07
23/12/2022	122321 2	08240 29	24/08/2022	028.860.205-67 NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA		119710X MDE	1.418,56	90,90	1.327,66
23/12/2022	122321 3	08240 30	24/08/2022	003.559.215-02 SILVANIA LIMA DOS SANTOS		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122321 4	01031 31	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.311,68	272,06	3.039,62

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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/12/2022	122321 5	01031 32	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	303,00	0,00	303,00
23/12/2022	122321 6	01031 56	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	700,00	0,00	700,00
23/12/2022	122321 7	01031 51	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.212,00	847,88	364,12
23/12/2022	122321 8	01031 53	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.051,40	0,00	1.051,40
23/12/2022	122321 9	07010 62	01/07/2022	014.954.845-13 LUCAS VIEIRA BARRETO		119710X MDE	1.364,99	90,90	1.274,09
23/12/2022	122322 0	08240 37	24/08/2022	070.565.045-66 ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS		119710X MDE	1.433,16	90,90	1.342,26
23/12/2022	122322 1	08240 38	24/08/2022	866.391.775-95 ARIELLY SANTANA DOS SANTOS		119710X MDE	1.458,24	90,90	1.367,34
23/12/2022	122322 2	07010 63	01/07/2022	200.849.515-91 FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO		119710X MDE	1.529,12	90,90	1.438,22
23/12/2022	122322 3	08240 39	24/08/2022	027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA		119710X MDE	1.297,11	90,90	1.206,21
23/12/2022	122322 4	08240 40	24/08/2022	049.583.165-40 JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122322 5	07010 65	01/07/2022	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122322 6	08240 31	24/08/2022	828.392.205-04 MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS		119710X MDE	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122322 7	08240 41	24/08/2022	029.758.785-40 MARINA DOS SANTOS		119710X MDE	1.407,98	90,90	1.317,08
23/12/2022	122322 8	07010 64	01/07/2022	425.019.205-97 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ		119710X MDE	1.304,90	90,90	1.214,00
23/12/2022	122322 9	01031 37	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	4.189,06	0,00	4.189,06
23/12/2022	122323 0	01031 51	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	9.309,02	5.856,38	3.452,64
23/12/2022	122323 1	01031 53	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	465,46	0,00	465,46
23/12/2022	122323 2	01031 31	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.636,00	2.726,31	909,69
23/12/2022	122323 3	01031 32	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.666,40	0,00	2.666,40
23/12/2022	122323 4	01031 56	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	592,40	0,00	592,40
23/12/2022	122323 5	110101 2	01/11/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	1.212,00	535,52	676,48
23/12/2022	122323 6	110101 3	01/11/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	3.355,80	0,00	3.355,80
23/12/2022	122323 7	01030 48	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.064,45	1.737,65	3.326,80
23/12/2022	122323 8	01030 40	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	5.064,45	925,89	4.138,56



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/12/2022	122323 9	01030 96	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	20.257,80	9.713,41	10.544,39
23/12/2022	122324 0	01030 98	03/01/2022	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	13.505,20	7.496,14	6.009,06
23/12/2022	122324 1	09150 04	15/09/2022	025.248.435-56 WILLIANE SOUZA SANTOS		4500563 FPM	3.200,00	354,00	2.846,00
23/12/2022	122324 2	07010 01	01/07/2022	030.859.125-92 GEMESON LIMA SILVA		4500563 FPM	1.212,00	395,91	816,09
23/12/2022	122324 3	07010 02	01/07/2022	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA		4500563 FPM	2.000,00	701,69	1.298,31
23/12/2022	122324 4	01032 09	03/01/2022	199.239.535-72 AIRTON SANTOS		4500563 FPM	159,07	0,00	159,07
23/12/2022	122324 5	07010 26	01/07/2022	199.239.535-72 AIRTON SANTOS		4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122324 6	01032 07	03/01/2022	610.215.985-34 ALBANIR DA PIEDADE		4500563 FPM	159,07	0,00	159,07
23/12/2022	122324 7	07010 27	01/07/2022	610.215.985-34 ALBANIR DA PIEDADE		4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122324 8	07010 28	01/07/2022	979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO		4500563 FPM	1.454,40	90,90	1.363,50
23/12/2022	122324 9	01031 99	03/01/2022	265.141.415-87 ANTONIO FERNANDO SANTOS		4500563 FPM	159,07	0,00	159,07
23/12/2022	122325 0	07010 25	01/07/2022	265.141.415-87 ANTONIO FERNANDO SANTOS		4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122325 1	07010 29	01/07/2022	079.017.465-05 BREND0 ALBERTO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.212,00	448,26	763,74
23/12/2022	122325 2	07010 47	01/07/2022	011.648.355-56 CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS		4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122325 3	07010 31	01/07/2022	085.248.375-94 CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS		4500563 FPM	1.212,00	272,42	939,58
23/12/2022	122325 4	04010 04	01/04/2022	998.750.985-15 CELIO ROBERTO SANTOS LIMA		4500563 FPM	2.000,00	161,82	1.838,18
23/12/2022	122325 5	07010 49	01/07/2022	010.417.955-48 DANIEL JOSE DOS SANTOS		4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122325 6	07010 19	01/07/2022	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.212,00	364,38	847,62
23/12/2022	122325 7	07010 10	01/07/2022	573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO		4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122325 8	07010 12	01/07/2022	054.029.435-75 EVALDO DE JESUS SANTOS		4500563 FPM	893,86	90,90	802,96
23/12/2022	122325 9	01031 85	03/01/2022	054.029.435-75 EVALDO DE JESUS SANTOS		4500563 FPM	477,21	0,00	477,21
23/12/2022	122326 0	07010 44	01/07/2022	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES		4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122326 1	07010 32	01/07/2022	013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR		4500563 FPM	1.212,00	157,44	1.054,56
23/12/2022	122326 2	07010 46	01/07/2022	007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA		4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/12/2022	122326 3	07010 33	01/07/2022	051.703.055-16 GILBERTO DA SILVA		4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122326 4	07010 09	01/07/2022	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM		4500563 FPM	1.212,00	293,81	918,19
23/12/2022	122326 5	07010 07	01/07/2022	121.255.645-30 ISAIAS SOUZA SANTOS		4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122326 6	02010 07	01/02/2022	121.255.645-30 ISAIAS SOUZA SANTOS		4500563 FPM	159,07	0,00	159,07
23/12/2022	122326 7	07010 24	01/07/2022	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA		4500563 FPM	1.212,00	391,13	820,87
23/12/2022	122326 8	07010 43	01/07/2022	993.236.305-78 JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA		4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122326 9	07010 38	01/07/2022	310.901.095-04 JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.212,00	395,20	816,80
23/12/2022	122327 0	07010 36	01/07/2022	031.488.145-09 JOSE ANTELMO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.212,00	362,82	849,18
23/12/2022	122327 1	08150 02	15/08/2022	573.829.055-00 JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA		4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122327 2	07010 06	01/07/2022	005.239.655-08 JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO		4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122327 3	01032 14	03/01/2022	005.239.655-08 JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO		4500563 FPM	159,07	0,00	159,07
23/12/2022	122327 4	07010 37	01/07/2022	974.698.905-72 JOSE BISPO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122327 5	07010 41	01/07/2022	864.415.905-49 JOSE CARDOSO FILHO		4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122327 6	07010 48	01/07/2022	368.895.125-53 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		4500563 FPM	1.212,00	395,93	816,07
23/12/2022	122327 7	07010 22	01/07/2022	055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS		4500563 FPM	1.212,00	448,00	764,00
23/12/2022	122327 8	01032 01	03/01/2022	055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS		4500563 FPM	159,07	0,00	159,07
23/12/2022	122327 9	070101 1	01/07/2022	053.283.205-14 JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS		4500563 FPM	1.212,00	394,16	817,84
23/12/2022	122328 0	07010 17	01/07/2022	076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA		4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122328 1	01032 22	03/01/2022	076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA		4500563 FPM	159,07	0,00	159,07
23/12/2022	122328 2	07010 35	01/07/2022	199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122328 3	07010 34	01/07/2022	591.063.285-04 JOSE ROZIVALDO SANTOS		4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122328 4	07010 45	01/07/2022	073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA		4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122328 5	01032 16	03/01/2022	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS		4500563 FPM	159,07	0,00	159,07
23/12/2022	122328 6	07010 15	01/07/2022	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS		4500563 FPM	1.212,00	391,10	820,90

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****DEZEMBRO/2022**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/12/2022	122328 7	07010 67	01/07/2022	070.725.855-32 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA		4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122328 8	07010 21	01/07/2022	018.048.265-37 LUCIANO SANTOS		4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122328 9	01032 21	03/01/2022	018.048.265-37 LUCIANO SANTOS		4500563 FPM	159,07	0,00	159,07
23/12/2022	122329 0	01032 23	03/01/2022	696.184.455-34 MANOEL SILVINO DOS SANTOS		4500563 FPM	159,07	0,00	159,07
23/12/2022	122329 1	07010 16	01/07/2022	696.184.455-34 MANOEL SILVINO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122329 2	01031 94	03/01/2022	910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS		4500563 FPM	159,07	0,00	159,07
23/12/2022	122329 3	07010 23	01/07/2022	910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS		4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122329 4	08010 02	01/08/2022	017.176.445-54 MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA		4500563 FPM	1.650,00	130,32	1.519,68
23/12/2022	122329 5	01031 98	03/01/2022	002.778.145-37 NARCISO SANTOS		4500563 FPM	477,21	0,00	477,21
23/12/2022	122329 6	07010 20	01/07/2022	002.778.145-37 NARCISO SANTOS		4500563 FPM	893,86	389,65	504,21
23/12/2022	122329 7	12010 15	01/12/2022	074.904.215-00 RENDRIK DOS SANTOS		4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122329 8	07010 39	01/07/2022	782.360.105-20 RENILTON DANTAS SANTOS		4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122329 9	01031 97	03/01/2022	664.315.495-20 ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA		4500563 FPM	159,07	0,00	159,07
23/12/2022	122330 0	07010 13	01/07/2022	664.315.495-20 ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA		4500563 FPM	1.299,01	388,26	910,75
23/12/2022	122330 1	07010 40	01/07/2022	055.894.125-79 SERGIO SANTOS NASCIMENTO		4500563 FPM	1.212,00	448,34	763,66
23/12/2022	122330 2	01031 86	03/01/2022	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS		4500563 FPM	159,07	0,00	159,07
23/12/2022	122330 3	07010 18	01/07/2022	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS		4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122330 4	111800 1	18/11/2022	355.762.785-34 VADSON ARAUJO COSTA		4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122330 5	01031 84	03/01/2022	042.084.815-01 VALDEAN DOS SANTOS		4500563 FPM	159,07	0,00	159,07
23/12/2022	122330 6	07010 05	01/07/2022	042.084.815-01 VALDEAN DOS SANTOS		4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122330 7	07010 03	01/07/2022	489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA SANTOS		4500563 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
23/12/2022	122330 8	01032 20	03/01/2022	721.682.345-15 WELINGTON SANTOS DANTAS		4500563 FPM	477,21	0,00	477,21
23/12/2022	122330 9	07010 04	01/07/2022	721.682.345-15 WELINGTON SANTOS DANTAS		4500563 FPM	893,86	90,90	802,96
23/12/2022	122331 0	07010 30	01/07/2022	067.466.855-35 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS		4500563 FPM	1.212,00	392,98	819,02



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	1.320.703,35	388.458,52	932.244,83
26/12/2022	122600 1	01031 43	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	768,40	0,00	768,40	
26/12/2022	122600 2	01031 79	03/01/2022	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	390,94	0,00	390,94	
							Soma:	1.159,34	0,00	1.159,34
27/12/2022	122700 1	10100 21	10/10/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3929	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00	
27/12/2022	122700 2	10100 21	10/10/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3928	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00	
27/12/2022	122700 3	12010 06	01/12/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3925	4501535 ROYALTIES	10.800,00	540,00	10.260,00	
27/12/2022	122700 4	07010 69	01/07/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3920	4501535 ROYALTIES	5.010,00	250,50	4.759,50	
27/12/2022	122700 5	07010 69	01/07/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3927	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00	
27/12/2022	122700 6	05020 05	02/05/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3926	4501535 ROYALTIES	7.200,00	360,00	6.840,00	
27/12/2022	122700 7	05020 05	02/05/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3924	4501535 ROYALTIES	3.600,00	180,00	3.420,00	
27/12/2022	122700 8	05020 05	02/05/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3922	4501535 ROYALTIES	7.000,00	350,00	6.650,00	
27/12/2022	122700 9	05020 05	02/05/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3923	4501535 ROYALTIES	14.400,00	720,00	13.680,00	
27/12/2022	122701 0	05020 05	02/05/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3921	4501535 ROYALTIES	13.200,00	660,00	12.540,00	
27/12/2022	122701 1	01030 01	03/01/2022	13.043.021/0018-84 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)		4501535 ROYALTIES	1.600,00	0,00	1.600,00	
27/12/2022	122701 2	12210 01	21/12/2022	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1051	4501535 ROYALTIES	106,35	0,00	106,35	
27/12/2022	122701 3	09010 23	01/09/2022	21.918.193/0001-34 COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA		4501535 ROYALTIES	8.500,00	0,00	8.500,00	
27/12/2022	122701 4	01030 07	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	42,68	0,00	42,68	
27/12/2022	122701 5	01030 10	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	82,49	0,00	82,49	
27/12/2022	122701 6	01030 07	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	98,01	0,00	98,01	
27/12/2022	122701 7	06010 12	01/06/2022	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	205	4501535 ROYALTIES	4.386,88	0,00	4.386,88	
27/12/2022	122701 8	12060 05	06/12/2022	20.256.496/0001-76 C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI-ME	64	4501535 ROYALTIES	15.458,89	0,00	15.458,89	
27/12/2022	122701 9	12060 04	06/12/2022	32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	699	4501535 ROYALTIES	13.065,25	0,00	13.065,25	
27/12/2022	122702 0	03020 01	02/03/2022	04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	35	4501535 ROYALTIES	5.930,70	0,00	5.930,70	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2022	122702 1	01031 74	03/01/2022	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	544	4501535 ROYALTIES	13.500,00	0,00	13.500,00
27/12/2022	122702 2	01032 38	03/01/2022	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	410	4501535 ROYALTIES	4.000,00	0,00	4.000,00
27/12/2022	122702 3	12070 05	07/12/2022	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	4638	4501535 ROYALTIES	14.186,62	0,00	14.186,62
27/12/2022	122702 4	10070 05	07/10/2022	43.853.693/0001-78 EDUCANDO COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	4275	4501535 ROYALTIES	896,97	0,00	896,97
27/12/2022	122702 5	01030 07	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	41,85	0,00	41,85
27/12/2022	122702 6	12210 02	21/12/2022	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1051	4501535 ROYALTIES	453,00	0,00	453,00
27/12/2022	122702 7	01031 47	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1,00	0,00	1,00
27/12/2022	122702 8	01031 62	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	952,83	0,00	952,83
27/12/2022	122702 9	01031 43	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	132,00	0,00	132,00
27/12/2022	122703 0	01031 42	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	121,00	0,00	121,00
27/12/2022	122703 1	01031 44	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	44,00	0,00	44,00
Soma:							155.610,52	3.600,50	152.010,02
28/12/2022	122800 1	04040 06	04/04/2022	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	27902	4501535 ROYALTIES	778,00	0,00	778,00
28/12/2022	122800 2	110105 0	01/11/2022	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202285788	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	581,72	0,00	581,72
28/12/2022	122800 3	110105 1	01/11/2022	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202285791	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	729,15	0,00	729,15
28/12/2022	122800 4	110104 9	01/11/2022	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202285786	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	182,79	0,00	182,79
28/12/2022	122800 5	110105 2	01/11/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202285800	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	545,15	0,00	545,15
28/12/2022	122800 6	110105 6	01/11/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202285794	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	584,14	0,00	584,14
28/12/2022	122800 7	110105 3	01/11/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202285799	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	393,85	0,00	393,85
28/12/2022	122800 8	110105 5	01/11/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202285802	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	268,20	0,00	268,20
28/12/2022	122800 9	110105 4	01/11/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202285796	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	284,00	0,00	284,00
28/12/2022	122801 0	110103 5	01/11/2022	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202285476	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	569,20	0,00	569,20
28/12/2022	122801 1	110103 6	01/11/2022	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202285484	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	88,79	0,00	88,79
28/12/2022	122801 2	110103 7	01/11/2022	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202285480	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	476,80	0,00	476,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2022	122801 3	110103 7	01/11/2022	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202285473	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	55,10	0,00	55,10
28/12/2022	122801 4	110103 3	01/11/2022	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202285472	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	128,75	0,00	128,75
28/12/2022	122801 5	110103 3	01/11/2022	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202285481	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	643,60	0,00	643,60
28/12/2022	122801 6	110103 4	01/11/2022	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202285483	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	480,08	0,00	480,08
28/12/2022	122801 7	110104 5	01/11/2022	008.924.775-20 WESLEI RAIMUNDO SANTOS	202285435	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	54,00	0,00	54,00
28/12/2022	122801 8	110104 6	01/11/2022	008.924.775-20 WESLEI RAIMUNDO SANTOS	202285430	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	50,00
28/12/2022	122801 9	110104 7	01/11/2022	008.924.775-20 WESLEI RAIMUNDO SANTOS	202285441	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	243,34	0,00	243,34
28/12/2022	122802 0	110104 8	01/11/2022	008.924.775-20 WESLEI RAIMUNDO SANTOS	202285432	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	20,00	0,00	20,00
28/12/2022	122802 1	110104 4	01/11/2022	008.924.775-20 WESLEI RAIMUNDO SANTOS	202285442	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	92,96	0,00	92,96
28/12/2022	122802 2	01031 57	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	0,96	0,00	0,96
28/12/2022	122802 3	01031 42	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	22,00	0,00	22,00
28/12/2022	122802 4	01031 45	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	55,00	0,00	55,00
Soma:							7.327,58	0,00	7.327,58
29/12/2022	122900 1	110100 6	01/11/2022	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3935	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	13.244,00	662,20	12.581,80
29/12/2022	122900 2	110100 7	01/11/2022	08.692.885/0001-49 REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	219	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.433,76	1.494,50	10.939,26
29/12/2022	122900 3	12010 08	01/12/2022	08.692.885/0001-49 REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	219	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	17.456,32	0,00	17.456,32
29/12/2022	122900 4	110100 8	01/11/2022	22.757.763/0001-14 VRS LOCADORA EIRELI - ME	86	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.118,25	0,00	4.118,25
29/12/2022	122900 5	12010 07	01/12/2022	22.757.763/0001-14 VRS LOCADORA EIRELI - ME	86	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.527,95	0,00	2.527,95
29/12/2022	122900 6	12090 02	09/12/2022	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1043	4501535 ROYALTIES	407,70	0,00	407,70
29/12/2022	122900 7	12090 01	09/12/2022	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1043	4501535 ROYALTIES	106,35	0,00	106,35
29/12/2022	122900 8	04040 07	04/04/2022	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	27091	4501535 ROYALTIES	1.840,00	0,00	1.840,00
29/12/2022	122900 9	01032 34	03/01/2022	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	670	4501535 ROYALTIES	4.790,58	0,00	4.790,58



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2022	1229010	1201009	01/12/2022	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	670	4501535 ROYALTIES	5.687,72	0,00	5.687,72
29/12/2022	1229011	1107009	07/11/2022	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1308	4501535 ROYALTIES	4.750,00	0,00	4.750,00
29/12/2022	1229012	0103282	03/01/2022	885.558.525-87 ANA LUIZA DOS SANTOS		4501535 ROYALTIES	700,00	0,00	700,00
29/12/2022	1229013	0502002	02/05/2022	09.380.912/0001-00 TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	0376	4501535 ROYALTIES	21.378,73	0,00	21.378,73
29/12/2022	1229014	1005001	05/10/2022	09.380.912/0001-00 TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	0375	4501535 ROYALTIES	3.128,16	0,00	3.128,16
29/12/2022	1229015	1202001	02/12/2022	43.751.565/0001-13 RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	290	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.362,25	0,00	2.362,25
29/12/2022	1229016	1108005	08/11/2022	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	10329	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.946,92	0,00	2.946,92
29/12/2022	1229017	1206003	06/12/2022	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	10331	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.429,75	0,00	1.429,75
29/12/2022	1229018	1205001	05/12/2022	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	10340	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.660,47	0,00	1.660,47
29/12/2022	1229019	1108001	08/11/2022	32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME	18524	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.216,86	0,00	1.216,86
29/12/2022	1229020	1205002	05/12/2022	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA EPP	5169	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	149,50	0,00	149,50
29/12/2022	1229021	1206002	06/12/2022	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA EPP	5168	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	319,48	0,00	319,48
29/12/2022	1229022	1101014	01/11/2022	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	6483	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	399,75	0,00	399,75
29/12/2022	1229023	1101016	01/11/2022	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	6486	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	430,50	0,00	430,50
29/12/2022	1229024	1101015	01/11/2022	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	6482	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	276,75	0,00	276,75
29/12/2022	1229025	1101019	01/11/2022	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	6484	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	799,50	0,00	799,50
29/12/2022	1229026	1101014	01/11/2022	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202286725	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	117,48	0,00	117,48
29/12/2022	1229027	1101018	01/11/2022	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202285456	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	348,39	0,00	348,39
29/12/2022	1229028	1101019	01/11/2022	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	202285458	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	270,40	0,00	270,40
29/12/2022	1229029	1101017	01/11/2022	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202285376	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	984,37	0,00	984,37
29/12/2022	1229030	1101018	01/11/2022	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202285378	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	222,50	0,00	222,50
29/12/2022	1229031	1101018	01/11/2022	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202285357	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	62,46	0,00	62,46
29/12/2022	1229032	1101019	01/11/2022	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202285373	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	742,50	0,00	742,50
29/12/2022	1229033	1101019	01/11/2022	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202285367	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	17,60	0,00	17,60



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2022	122903 4	110106 0	01/11/2022	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202285370	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	223,11	0,00	223,11
29/12/2022	122903 5	110106 0	01/11/2022	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202285364	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	207,30	0,00	207,30
29/12/2022	122903 6	110106 1	01/11/2022	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202285360	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	35,00	0,00	35,00
29/12/2022	122903 7	110106 1	01/11/2022	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS	202285375	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	519,90	0,00	519,90
29/12/2022	122903 8	110104 0	01/11/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202285467	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	97,15	0,00	97,15
29/12/2022	122903 9	110104 1	01/11/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202285465	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	202,10	0,00	202,10
29/12/2022	122904 0	110104 2	01/11/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202285463	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.027,90	0,00	1.027,90
29/12/2022	122904 1	110104 3	01/11/2022	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202285464	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	462,65	0,00	462,65
29/12/2022	122904 2	03030 53	03/03/2022	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3095	2019183 ROYALTIES MDE	446,75	0,00	446,75
29/12/2022	122904 3	03031 06	03/03/2022	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3098	2019183 ROYALTIES MDE	537,60	0,00	537,60
29/12/2022	122904 4	03030 54	03/03/2022	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3094	2019183 ROYALTIES MDE	524,60	0,00	524,60
29/12/2022	122904 5	03030 55	03/03/2022	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3096	2019183 ROYALTIES MDE	374,88	0,00	374,88
29/12/2022	122904 6	03030 56	03/03/2022	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3097	2019183 ROYALTIES MDE	610,75	0,00	610,75
29/12/2022	122904 7	110400 1	04/11/2022	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1008	2019183 ROYALTIES MDE	873,70	0,00	873,70
29/12/2022	122904 8	03030 59	03/03/2022	079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	202287040	2019183 ROYALTIES MDE	409,78	0,00	409,78
29/12/2022	122904 9	110701 0	07/11/2022	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1307	2019183 ROYALTIES MDE	4.275,00	0,00	4.275,00
29/12/2022	122905 0	110800 6	08/11/2022	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	10328	2019183 ROYALTIES MDE	268,68	0,00	268,68
29/12/2022	122905 1	12050 04	05/12/2022	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	10341	2019183 ROYALTIES MDE	187,52	0,00	187,52
29/12/2022	122905 2	110101 6	01/11/2022	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	6495	2019183 ROYALTIES MDE	153,75	0,00	153,75
29/12/2022	122905 3	03030 65	03/03/2022	573.904.525-87 JORGEVAN SANTOS	202287042	2019183 ROYALTIES MDE	182,00	0,00	182,00
29/12/2022	122905 4	03030 65	03/03/2022	573.904.525-87 JORGEVAN SANTOS	202228115	2019183 ROYALTIES MDE	0,06	0,00	0,06
29/12/2022	122905 5	01031 62	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	10.248,11	0,00	10.248,11



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

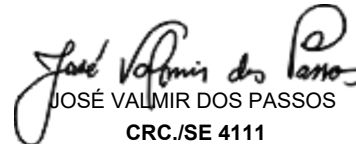
DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2022	122905 6	01031 62	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		1831410 ICMS DESONERAÇÃO	2,19	0,00	2,19
29/12/2022	122905 7	01031 42	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	55,00	0,00	55,00
29/12/2022	122905 8	12190 01	19/12/2022	01.560.393/0001-50 DETRAN-SE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	788,40	0,00	788,40
29/12/2022	122905 9	01031 45	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	77,00	0,00	77,00
29/12/2022	122906 0	01031 46	03/01/2022	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	22,00	0,00	22,00
29/12/2022	122906 1	01031 62	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	3.417,96	0,00	3.417,96
29/12/2022	122906 2	01032 81	03/01/2022	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE		4500563 FPM	66.344,22	0,00	66.344,22

Soma: **199.902,01** **2.156,70** **197.745,31**

Total Geral:	3.905.298,54	624.525,43	3.280.773,11
Qtd de Pagamentos:	822		


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

DEZEMBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/12/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	120100 1	AEZG	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	4.484,82
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.					
01/12/2022	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	120100 2	AEV6	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	50,64
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.					
01/12/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120100 3	AEYH	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	15.910,04
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETÁRIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.					
01/12/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	120100 4	AEXP	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	306,69
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.					
01/12/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	120100 5	AEWP	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	15.577,70
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - EFETIVO, CONTRATO, COMISSÃO, SECRETÁRIO, ELETIVO, REQUISITADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.					
01/12/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	120100 6	120104	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	126,04
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.					
01/12/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120100 7	120102	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	27.004,25
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.					
01/12/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	120100 8	120105	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 NOVEMBRO/2022.					
01/12/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	120100 9	052191	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	8.290,23
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.					
01/12/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	120101 0	120102	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 NOVEMBRO/2022.					
01/12/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	1201011	120101	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	4.099,80
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.					
01/12/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	120101 2	052191	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	25.555,11
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.					
01/12/2022	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	120101 3	120103	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	2.725,78
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.					
01/12/2022	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	120101 4	120102	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	357,06
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.					
01/12/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	120101 5	120103	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 NOVEMBRO/2022.					



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

DEZEMBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/12/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	120101 6	052191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	7.602,49
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.					
01/12/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	120101 7	120104	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 NOVEMBRO/2022.					
01/12/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120101 8	120101	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	11.302,03
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.					
01/12/2022	21881030101	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	120101 9	120104	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.					
01/12/2022	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	120102 0	AEVV	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	195,45
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.					
01/12/2022	113810800	696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS	120102 1	008OI	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MARÇO/2022.					
Soma:						126.301,44
02/12/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120200 1	120201	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	29.927,47
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.					
Soma:						29.927,47
13/12/2022	113810900	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	121300 1	5RLU	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	955,46
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALÁRIO-MATERNIDADE/2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022.					
Soma:						955,46
14/12/2022	21881011001	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	121400 1	121401	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.055,55
Histórico:	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 – FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - 13º SALÁRIO/2022.					
14/12/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	121400 2	999	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	175,71
Histórico:	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - 13º SALARIO.					
Soma:						1.231,26
16/12/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	121600 1	4LZ5	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	176,19
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022.					
16/12/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	121600 2	4LXL	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	90,90
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022.					



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

DEZEMBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
16/12/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	121600 3	4LYR	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	131,64
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022.					
16/12/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	121600 4	4LWX	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	100,90
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022.					
16/12/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	121600 5	4LVP	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	106,46
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022.					
16/12/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	121600 6	4LY3	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	404,11
Histórico:	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022.					
16/12/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	121600 7	4LWF	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	132,06
Histórico:	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022.					
16/12/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	121600 8	4M00	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	271,20
Histórico:	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022.					
16/12/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	121600 9	4LZF	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	260,15
Histórico:	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (RAQUEL QUEIROZ DA SILVA) - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022.					
Soma:						1.673,61
20/12/2022	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	122000 1	999	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	14.511,20
Histórico:	REFERENTE AO IRRF NOVEMBRO/2022					
20/12/2022	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	122000 2	999	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	25.877,99
Histórico:	REFERENTE AO IRRF NOVEMBRO/2022					
20/12/2022	21881010401	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	122000 3	999	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	60.953,70
Histórico:	REFERENTE AO IRRF NOVEMBRO/2022					
20/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122000 4	122001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	16.970,34
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/ENS. FUNDAMENTAL, MDE/EDC INFANTIL, MDE/MAN SECRETARIA) MÊS DE NOVEMBRO/2022.					
20/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122000 5	122001	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	45.566,35
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND FUNDEB 70%, EDUC INFANTIL FUNDEB 70%), MÊS DE NOVEMBRO/2022.					
20/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122000 6	122002	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	17.395,71
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ROYALTIES/EDUC INFANTIL, ROYALTIES/ADMINISTRATIVO), MÊS DE NOVEMBRO/2022.					
Soma:						181.275,29
21/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122100 1	CLO3	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.777,59
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE NOVEMBRO/2022.					



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

DEZEMBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
21/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122100 2	CLO3	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	3.202,07
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, CHEFE DE GABINETE) - MÊS DE NOVEMBRO/2022.				
21/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122100 3	CLO3	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	844,34
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE NOVEMBRO/2022.				
21/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122100 4	CLO3	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	5.603,68
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE NOVEMBRO/2022.				
21/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122100 5	CLO3	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	8.021,49
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE NOVEMBRO/2022.				
21/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122100 6	CLO3	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.181,28
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE NOVEMBRO/2022.				
21/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122100 7	CLO3	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	903,14
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE NOVEMBRO/2022.				
21/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122100 8	CLO3	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.126,70
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE NOVEMBRO/2022.				
21/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122100 9	CLOF	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.777,59
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - 13º SALÁRIO/2022.				
21/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122100 0	CLOF	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	2.708,91
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, CHEFE DE GABINETE) - 13º SALÁRIO/2022.				
21/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1221011	CLOF	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	788,35
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - 13º SALÁRIO/2022.				
21/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122101 2	CLOF	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	4.772,05
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) -				
21/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122101 3	CLOF	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	5.928,94
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS) - 13º SALÁRIO/2022.				
21/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122101 4	CLOF	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.181,28
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - 13º SALÁRIO/2022.				
21/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122101 5	CLOF	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.703,38
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - 13º SALÁRIO/2022				
21/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122101 6	CLOF	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	876,24
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO) - 13º SALÁRIO/ 2022.				



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

DEZEMBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
21/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122101 7	122101	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	9.732,13
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL FUNDEB 70%) - 13º SALARIO/2022.					
21/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122101 8	122101	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	32.188,15
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND FUNDEB 70%) - 13º SALARIO/2022.					
21/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122101 9	122102	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	17.144,33
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ROYALTIES/EDUC INFANTIL, ROYALTIES/ADMINISTRATIVO) - 13º SALÁRIO/2022.					
21/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122102 0	122101	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	5.104,02
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/ENS. FUNDAMENTAL) - 13º SALARIO/2022.					
21/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122102 1	122101	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	3.430,55
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (343055MDE/MAN SECRETARIA) - 13º SALARIO/2022.					
21/12/2022	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122102 2	122101	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.775,64
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/EDC INFANTIL) - 13º SALARIO/2022.					
Soma:						111.771,85
23/12/2022	113810800	021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS	122300 1	1515	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	122300 2	1515	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS	122300 3	1515	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS	122300 4	1515	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
Histórico:	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS	122300 5	1515	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, DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	054.069.775-39 - MICHELE SANTOS	122300 6	1515	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, DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS	122300 7	1515	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, DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS	122300 8	1515	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, DEZEMBRO/2022.					



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

DEZEMBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/12/2022	113810800	038.809.205-08 - GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS	122300 9	1515	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, DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	039.271.705-00 - WOLNEY DIAS MORAES	122301 0	1515	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, DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1223011	1223010	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	169,41
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	122301 2	5523	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	112,94
Histórico:	FOPAG - 3138 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUNDEB. 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - EFETIVOS SALARIO-FAMÍLIA DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	122301 3	1223010	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
Histórico:	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	122301 4	1515	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:	FOPAG 3090- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CCM, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA	122301 5	1515	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	225,88
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS	122301 6	1515	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS	122301 7	1515	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	122301 8	1515	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	122301 9	1515	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS	122302 0	1515	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	122302 1	1223010	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	112,94
Histórico:	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	122302 2	1223010	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS	122302 3	1515	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
Histórico:	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATOS SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.					



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

DEZEMBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/12/2022	113810800	036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS	122302 4	1515	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	122302 5	1515	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	074.401.015-29 - JEFFERSON PINHEIRO SANTOS	122302 6	1515	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
Histórico:	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	122302 7	1515	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS	122302 8	1515	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
Histórico:	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	122302 9	1515	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	169,41
Histórico:	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	057.519.875-35 - TAMIRES SANTANA DE JESUS	122303 0	1515	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	225,88
Histórico:	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	122303 1	5523	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	56,47
Histórico:	FOPAG - 3067 - SEC DE EDUC - E CULT - MAN DO ENSINO FUND1 - FUNDEB.70 - FAUSTO AGUIAR EFETIVOS SALARIO FAMÍLIA DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS	122303 2	1515	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	021.641.025-84 - VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	122303 3	1515	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	967.724.415-91 - ADRIANA DE JESUS LIMA	122303 4	1515	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA	122303 5	1515	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	122303 6	1515	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	087.634.115-63 - MILENA SANTOS	122303 7	1515	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	56,47
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	122303 8	1515	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	112,94
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.					



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

DEZEMBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/12/2022	113810800	014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO	122303 9	1515	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	169,41
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	070.565.045-66 - ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS	122304 0	1515	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 DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	122304 1	1515	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 DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	122304 2	1515	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 DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	079.017.465-05 - BREND0 ALBERTO DOS SANTOS	122304 3	1223010	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	122304 4	1223010	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	122304 5	1223010	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO	122304 6	1223010	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS	122304 7	1223010	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	122304 8	1223010	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	112,94
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	122304 9	1223010	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA	122305 0	1223010	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	112,94
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA	122305 1	1223010	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	122305 2	1223010	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA	122305 3	1223010	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	112,94
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.					



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

DEZEMBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/12/2022	113810800	031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS	122305 4	1223010	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	122305 5	1223010	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	169,41
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	002.778.145-37 - NARCISO SANTOS	122305 6	1223010	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS	122305 7	1223010	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	112,94
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	122305 8	1223010	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.					
23/12/2022	113810800	055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO	122305 9	1223010	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	56,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2022.					
Soma:						5.138,77
26/12/2022	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	122600 1	9V7T	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	243,84
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
Soma:						243,84
27/12/2022	21881011001	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	122700 1	122701	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.055,55
Histórico:	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 – FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - DEZEMBRO/2022.					
27/12/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	122700 2	122708	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	352,38
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - DEZEMBRO/2022.					
27/12/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	122700 3	122703	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	181,80
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - DEZEMBRO/2022.					
27/12/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	122700 4	122701	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	289,20
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - DEZEMBRO/2022.					
27/12/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	122700 5	122711	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	201,80
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - DEZEMBRO/2022.					
27/12/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	122700 6	122704	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	233,50
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - DEZEMBRO/2022.					
27/12/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	122700 7	122702	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	404,11
Histórico:	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - DEZEMBRO/2022.					



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

DEZEMBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/12/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	122700 8	022471	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	264,12
Histórico:	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - DEZEMBRO/2022.					
27/12/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	122700 9	122707	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	632,25
Histórico:	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - DEZEMBRO/2022.					
27/12/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	122701 0	122705	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	639,98
Histórico:	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - DEZEMBRO/2022.					
27/12/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	1227011	122702	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 DEZEMBRO/2022.					
27/12/2022	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	122701 2	122701	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	437,19
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
27/12/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	122701 3	122704	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 DEZEMBRO/2022.					
27/12/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	122701 4	052191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	7.602,49
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
27/12/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122701 5	122703	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	11.302,03
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
27/12/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	122701 6	052191	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	4.484,82
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
27/12/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122701 7	122710	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	16.644,45
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETÁRIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
27/12/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	122701 8	122712	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	309,46
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
27/12/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	122701 9	122709	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	15.577,70
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - EFETIVO, CONTRATO, COMISSÃO, SECRETÁRIO, ELETIVO, REQUISITADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
27/12/2022	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	122702 0	122706	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	50,64
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
Soma:						61.094,73
28/12/2022	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	122800 1	122803	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	458,05
Histórico:	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - DEZEMBRO/2022.					



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

DEZEMBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/12/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	122800 2	052191	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	25.555,11
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
28/12/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122800 3	122803	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	30.207,22
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
28/12/2022	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	122800 4	122802	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	2.699,95
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
28/12/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	122800 5	122801	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	192,62
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
28/12/2022	21881030101	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	122800 6	122804	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.					
28/12/2022	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	122800 7	122805	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	127,15
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
28/12/2022	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	122800 8	122801	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	961,05
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
28/12/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	122800 9	122802	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 DEZEMBRO/2022.					
28/12/2022	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	122801 0	052191	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	8.290,23
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
28/12/2022	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1228011	122804	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	27.004,25
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
Soma:						97.556,39
29/12/2022	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	122900 1	122901	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	5.005,18
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
29/12/2022	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	122900 2	999	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	15.644,64
Histórico:	REFERENET AO IRRF DEZEMBRO/2022					
Soma:						20.649,82
30/12/2022	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	123000 1	9999	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	134.809,58
Histórico:	REF. A RECONHECIMENTO DE RECEITA DE IRRF					
30/12/2022	21881010402	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	123000 2	9999	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	476,85
Histórico:	REF. A RECONHECIMENTO DE RECEITA DE IRRF					



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


DEZEMBRO/2022

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/12/2022	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	123000 3	9999	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	28.140,34
Histórico:	REF. A RECONHECIMENTO DE RECEITA DE ISS					
30/12/2022	21881990002	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	123000 4	99999	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	22.046,34
Histórico:	REF. A RECONHECIMENTO DE RECEITA DE RESTITUIÇÃO					

Soma: 185.473,11

Total Geral:	823.293,04
Total Registros:	159


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)

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/12/2022						
01/12/2022	909008	1719500100 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	4500563	-100.118,63	0,00	-100.118,63
01/12/2022	1201001	1799990100 - Outras Transferências Correntes - Principal	4500563	118,22	0,00	118,22
01/12/2022	1201002	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	562,67	112,53	450,14
01/12/2022	1201003	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	36,79	0,00	36,79
01/12/2022	1201004	1799990100 - Outras Transferências Correntes - Principal	3000140	915,66	0,00	915,66
01/12/2022	1201005	1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	4500563	100.118,63	0,00	100.118,63
Soma:				1.633,34	112,53	1.520,81
02/12/2022						
02/12/2022	1202001	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	186,94	37,39	149,55
Soma:				186,94	37,39	149,55
06/12/2022						
06/12/2022	1206001	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	61.454,60	12.290,92	49.163,68
06/12/2022	1206002	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.056,83	211,37	845,46
06/12/2022	1206003	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00
06/12/2022	1206004	2213010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	3001740	105.000,00	0,00	105.000,00
Soma:				167.521,43	12.502,29	155.019,14
07/12/2022						
07/12/2022	1207001	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	35.420,93	0,00	35.420,93
07/12/2022	1207002	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.357,48	271,50	1.085,98
07/12/2022	1207003	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,28	0,00	5,28
Soma:				36.783,69	271,50	36.512,19
08/12/2022						
08/12/2022	1208001	1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	4500563	50.128,06	0,00	50.128,06
08/12/2022	1208002	1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	4500563	540.842,39	0,00	540.842,39
Soma:				590.970,45	0,00	590.970,45
09/12/2022						
09/12/2022	1209001	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	63.965,46	12.793,08	51.172,38
09/12/2022	1209002	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	521.371,98	104.274,40	417.097,58
09/12/2022	1209003	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	208.739,99	0,00	208.739,99



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/12/2022	12090 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	41,81	0,00	41,81
09/12/2022	12090 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	11,90	0,00	11,90
09/12/2022	12090 06	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1535935	567,83	113,56	454,27
Soma:				794.698,97	117.181,04	677.517,93
12/12/2022						
12/12/2022	12120 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	100.218,18	0,00	100.218,18
12/12/2022	12120 02	1729520100 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	3001899	28.725,82	0,00	28.725,82
Soma:				128.944,00	0,00	128.944,00
13/12/2022						
13/12/2022	12130 01	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	142.861,04	28.572,20	114.288,84
13/12/2022	12130 02	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	925,31	185,06	740,25
Soma:				143.786,35	28.757,26	115.029,09
14/12/2022						
14/12/2022	12140 01	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	71.266,65	0,00	71.266,65
Soma:				71.266,65	0,00	71.266,65
16/12/2022						
16/12/2022	12160 01	1722503100 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	846,05	0,00	846,05
16/12/2022	12160 02	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	24,58	4,92	19,66
16/12/2022	12160 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	4.882,52	0,00	4.882,52
16/12/2022	12160 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
Soma:				5.758,15	4,92	5.753,23
19/12/2022						
19/12/2022	12190 01	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	4501535	18.633,33	0,00	18.633,33
19/12/2022	12190 02	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	651.862,53	0,00	651.862,53
19/12/2022	12190 03	1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	55.323,64	0,00	55.323,64
19/12/2022	12190 04	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	2.395,17	479,03	1.916,14
19/12/2022	12190 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00
19/12/2022	12190 06	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	11.631,95	0,00	11.631,95
Soma:				739.856,62	479,03	739.377,59
20/12/2022						



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/12/2022	12200 01	91721500100 - Compensações - Cota- Parte do ICMS - Principal	3000299	0,00	5.410,41	-5.410,41
20/12/2022	12200 01	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	19.195,02	3.839,00	15.356,02
20/12/2022	12200 02	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	361.624,54	72.324,90	289.299,64
20/12/2022	12200 03	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	139.772,78	0,00	139.772,78
20/12/2022	12200 04	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	152.315,51	30.463,10	121.852,41
20/12/2022	12200 05	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	250,32	50,06	200,26
20/12/2022	12200 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	98,41	0,00	98,41
20/12/2022	12200 07	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	25.877,99	0,00	25.877,99
20/12/2022	12200 08	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	14.511,20	0,00	14.511,20
20/12/2022	12200 09	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	881,43	0,00	881,43
20/12/2022	12200 10	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	13.478,15	0,00	13.478,15
20/12/2022	12200 11	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	60.953,70	0,00	60.953,70
Soma:				788.959,05	112.087,47	676.871,58
21/12/2022						
21/12/2022	12210 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	15,00	0,00	15,00
21/12/2022	12210 02	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	8.603,57	0,00	8.603,57
21/12/2022	12210 03	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	188.832,03	0,00	188.832,03
21/12/2022	12210 04	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	122.625,54	0,00	122.625,54
21/12/2022	12210 05	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	3.312,01	0,00	3.312,01
21/12/2022	12210 06	2213010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	3001740	6.000,00	0,00	6.000,00
Soma:				329.388,15	0,00	329.388,15
22/12/2022						
22/12/2022	12220 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	631,61	0,00	631,61
Soma:				631,61	0,00	631,61
23/12/2022						
23/12/2022	12230 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	2.812,00	562,40	2.249,60
23/12/2022	12230 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,04	0,00	10,04
Soma:				2.822,04	562,40	2.259,64
26/12/2022						



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/12/2022	12260 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	11,35	0,00	11,35
26/12/2022	12260 02	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	248,81	49,76	199,05
26/12/2022	12260 03	1729520100 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	3001899	100.000,00	0,00	100.000,00
26/12/2022	12260 04	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1173774	13.639,82	0,00	13.639,82
			Soma:	113.899,98	49,76	113.850,22
27/12/2022						
27/12/2022	12270 01	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	119.103,62	23.820,72	95.282,90
27/12/2022	12270 02	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	949,11	0,00	949,11
			Soma:	120.052,73	23.820,72	96.232,01
28/12/2022						
28/12/2022	12280 01	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	56.969,91	0,00	56.969,91
28/12/2022	12280 02	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	323.820,32	64.764,06	259.056,26
28/12/2022	12280 03	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	17.976,16	3.595,23	14.380,93
28/12/2022	12280 04	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	215,31	43,06	172,25
28/12/2022	12280 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	15,25	0,00	15,25
28/12/2022	12280 06	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	119,64	23,92	95,72
28/12/2022	12280 07	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	242,21	0,00	242,21
			Soma:	399.358,80	68.426,27	330.932,53
29/12/2022						
29/12/2022	12290 01	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	126.828,84	0,00	126.828,84
29/12/2022	12290 02	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	15.644,64	0,00	15.644,64
29/12/2022	12290 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	1.566,57	0,00	1.566,57
29/12/2022	12290 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	20,26	0,00	20,26
29/12/2022	12290 05	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1831410	219,18	0,00	219,18
29/12/2022	12290 06	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	881,43	0,00	881,43
			Soma:	145.160,92	0,00	145.160,92
30/12/2022						
30/12/2022	12300 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	86,15	0,00	86,15
30/12/2022	12300 02	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	2.537,99	0,00	2.537,99



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

DEZEMBRO/2022


Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/12/2022	1230003	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	0,32	0,00	0,32
30/12/2022	1230004	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	512,76	0,00	512,76
30/12/2022	1230005	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	21,31	0,00	21,31
30/12/2022	1230006	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	522,78	0,00	522,78
30/12/2022	1230007	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	27,09	0,00	27,09
30/12/2022	1230008	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	1.011,53	0,00	1.011,53
30/12/2022	1230009	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	797,53	0,00	797,53
30/12/2022	1230010	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	898,03	0,00	898,03
30/12/2022	1230011	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171690	1.351,21	0,00	1.351,21
30/12/2022	1230012	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	182,59	0,00	182,59
30/12/2022	1230013	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	4.643,81	0,00	4.643,81
30/12/2022	1230014	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	10.224,82	0,00	10.224,82
30/12/2022	1230015	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	294,50	0,00	294,50
30/12/2022	1230016	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	548820	197,25	0,00	197,25
30/12/2022	1230017	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470526	142,38	0,00	142,38
30/12/2022	1230018	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001899	206,66	0,00	206,66
30/12/2022	1230019	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001093	0,95	0,00	0,95
30/12/2022	1230020	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002046	3.739,68	0,00	3.739,68
30/12/2022	1230021	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470640	1.158,20	0,00	1.158,20
30/12/2022	1230022	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001740	764,12	0,00	764,12
30/12/2022	1230023	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470526	214,56	0,00	214,56
30/12/2022	1230024	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470526	602,76	0,00	602,76
30/12/2022	1230025	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470640	91,26	0,00	91,26
30/12/2022	1230026	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	134.809,58	0,00	134.809,58
30/12/2022	1230027	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000140	476,85	0,00	476,85

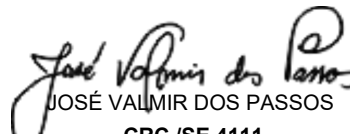


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/12/2022	12300 28	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000140	28.140,34	0,00	28.140,34
30/12/2022	12300 29	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3000140	22.046,34	0,00	22.046,34
30/12/2022	12300 30	2414010100 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	6470780	238.750,00	0,00	238.750,00
Soma:				454.453,35	0,00	454.453,35
Total Geral:				5.036.133,22	364.292,58	4.671.840,64


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

DEZEMBRO/2022

Data	Conta	Valor
01/12/2022	21881010201 - Inss	0,00
01/12/2022	21881010401 - Irrf	0,00
01/12/2022	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	0,00
01/12/2022	21881990002 - Faltas	-6.173,64
	Soma:	-6.173,64
07/12/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	315,15
07/12/2022	21881010801 - Iss	3.600,00
	Soma:	3.915,15
12/12/2022	21881010801 - Iss	3.452,00
	Soma:	3.452,00
13/12/2022	21881010201 - Inss	88.830,68
13/12/2022	21881010401 - Irrf	113.820,34
13/12/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	161,70
13/12/2022	21881010801 - Iss	1.751,57
13/12/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.513,24
13/12/2022	21881011304 - Finaprev	195,46
	Soma:	209.272,99
14/12/2022	21881010801 - Iss	13.579,57
	Soma:	13.579,57
20/12/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.444,67
	Soma:	3.444,67
21/12/2022	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.818,97
	Soma:	2.818,97
23/12/2022	21881010201 - Inss	104.597,61
23/12/2022	21881010401 - Irrf	114.365,71
23/12/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.712,74
23/12/2022	21881011301 - Sindipastora	741,74
23/12/2022	21881011302 - Sintese	4.098,19
23/12/2022	21881011304 - Finaprev	195,46
23/12/2022	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64
23/12/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	85.157,95
23/12/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	45.932,65
23/12/2022	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	21.348,49
23/12/2022	21881030101 - Depósitos Por Determinacao Judicial	1.613,90
23/12/2022	21881990002 - Faltas	5.643,44
	Soma:	388.458,52
27/12/2022	21881010801 - Iss	3.600,50
	Soma:	3.600,50
29/12/2022	21881010801 - Iss	2.156,70
	Soma:	2.156,70
	Total Geral:	624.525,43
	Total Registros:	30




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

DEZEMBRO/2022

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

DEZEMBRO/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

20/12/2022	122000	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO À CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	123.465,81
	1		

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

01/12/2022	120100	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 119088-1	50.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 50.000,00

Total Registros: 1

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

21/12/2022	122100	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	100.000,00
	2		

Soma Conta Bancária: 100.000,00

Total Registros: 1

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

13/12/2022	121300	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	100.000,00
	1		

20/12/2022	122000	VALOR REF A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	100.000,00
	2		

Soma Conta Bancária: 200.000,00

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 350.000,00

Total Registros: 4

Soma Repasses Concedidos: 350.000,00

Total Registros: 4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
27/12/2022	122700	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	2.500,00
	1		
			Soma Conta Bancária: 2.500,00
			Total Registros: 1
Conta Bancária: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR			
09/12/2022	120900	REPASSE SAINDO DA CONTA 153539-5 PARA CONTA 113300-4	85,17
	2		
			Soma Conta Bancária: 85,17
			Total Registros: 1
Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM			
09/12/2022	120900	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	87.800,60
	1		
20/12/2022	122000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	57.122,93
	3		
21/12/2022	122100	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS -RP).	100.000,00
	1		
23/12/2022	122300	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS -RP).	200.000,00
	1		
29/12/2022	122900	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	51.269,46
	1		
			Soma Conta Bancária: 496.192,99
			Total Registros: 5
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES			
14/12/2022	121400	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	100.000,00
	1		
			Soma Conta Bancária: 100.000,00
			Total Registros: 1
			Soma Conta Repasse: 598.778,16
			Total Registros: 8
			Soma Repasses Concedidos: 598.778,16
			Total Registros: 8
			Total Órgão: 1.072.243,97
			Total Registros: 13
			Total Geral: 1.072.243,97
			Total Registros: 13

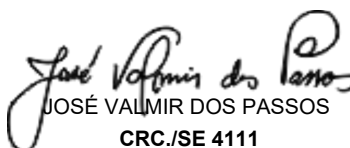


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/12/2022	1201001	1125002	39	15 452 33903900-17040000	11.000,00	15.357.871/0001-34-A.B.DOS SANTOS COMUNICACAO VISUAL	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC BRANCO 2mm, 60x50 cm COM BASE MADEIRA E IMPRESSÃO DIGITAL. CONFORME NF Nº 39.
01/12/2022	1201001	0103276		12 361 31901300-15401070	-24.170,68	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 1128311 de 28/11/2022. CORREÇÃO
01/12/2022	1201002	0701013		15 122 31900400-15000000	-1.371,07	664.315.495-20-ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	Ref. Processo 1128054 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201002	0502002	308	04 122 33903900-17040000	21.378,73	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, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 308
01/12/2022	1201003	0103197		15 122 31900400-15000000	-1.427,54	664.315.495-20-ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	Ref. Processo 0328064 de 28/03/2022. ANULADO PARA CORREÇÃO
01/12/2022	1201003	1005001	310	04 122 33903900-17040000	3.128,16	09.380.912/0001-00-TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	REFERENTE AOS NOVOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 310
01/12/2022	1201004	0103174	490	02 061 33903900-17040000	13.500,00	10.496.091/0001-51-MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 490.
01/12/2022	1201004	0824033		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	074.944.575-00-GRACE KELLY SANTOS	Ref. Processo 1128110 de 28/11/2022. ANULADO PARA CORREÇÃO
01/12/2022	1201005	0824034		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	486.210.995-00-MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS	Ref. Processo 1128111 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201005	0103236	1735	04 122 33904000-17040000	10.780,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	REFERENTE A LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS- GESTO PÚBLICA INTEGRADA, NOVEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 1735.
01/12/2022	1201006	1003001	10163	12 368 33903000-15500000	2.942,68	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. CONFORME NF Nº 010163.
01/12/2022	1201006	0824035		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	054.069.775-39-MICHELE SANTOS	Ref. Processo 1128112 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201007	0103158		28 843 46907100-15000000	6.554,91	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDE AO 10510-722789/2017-11
01/12/2022	1201007	0824061		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	033.505.455-21-AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	Ref. Processo 1128137 de 28/11/2022. ANULAÇÃO
01/12/2022	1201008	0103158		28 843 46907100-15000000	15.002,74	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDE AO 10510722788/201769.
01/12/2022	1201008	0824064		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	950.137.335-53-SANDRA MENEZES SANTOS	Ref. Processo 1128142 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201009	0824019		12 361 31900400-15401070	-3.000,00	053.738.155-43-FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	Ref. Processo 1128201 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201009	0103158		28 843 46907100-15000000	813,33	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400,
01/12/2022	1201010	0103001		04 122 33903900-17040000	1.600,00	13.043.021/0018-84-ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201010	0824043		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	071.072.385-74-JOISE DOS SANTOS	Ref. Processo 1128132 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201011	0824045		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	013.398.755-86-MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA	Ref. Processo 1128133 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201011	0103282		27 122 33903600-17040000	700,00	885.558.525-87-ANA LUIZA DOS SANTOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201012	0103179		15 122 31901300-15000000	390,94	08.042.552/0001-74-FINANPREV	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, NOVEMBRO/2022
01/12/2022	1201012	0824047		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	037.089.805-22-MARIA JOSIELE DOS SANTOS	Ref. Processo 1128134 de 28/11/2022. ANULADO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/12/2022	1201013	0914001		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	025.412.745-21-RONIELE CHAGAS DAS NEVES	Ref. Processo 1128135 de 28/11/2022. ANULAÇÃO
01/12/2022	1201013	0103294		12 365 31901300-17040000	25.329,86	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL ROYALTIES, NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201014	0815001		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	049.528.825-00-JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS	Ref. Processo 1128160 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201014	0103270		12 361 31901300-15001001	32.749,96	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201015	0103276		12 361 31901300-15401070	78.970,38	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201015	0824024		12 361 31900400-15401070	-3.000,00	020.410.564-10-DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA	Ref. Processo 1128199 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201016	0701056		12 361 31900400-15001001	-161,60	054.428.515-82-JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	Ref. Processo 1128155 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201016	0103277		12 365 31901300-15401070	24.170,68	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201017	0824037		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	070.565.045-66-ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS	Ref. Processo 1128115 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201017	0103266		12 365 31901300-15001001	12.211,59	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, NOVEMBRO/ 2022.
01/12/2022	1201018	0824038		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	866.391.775-95-ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	Ref. Processo 1128116 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201018	0103294		12 365 31901300-17040000	16.319,22	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU FUND ROYALTIES, NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201019	0701063		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	200.849.515-91-FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO	Ref. Processo 1128117 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201019	1201013	26523	12 366 33903000-15520000	1.396,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26523
01/12/2022	1201020	0824039		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	027.555.695-65-JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	Ref. Processo 1128118 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201020	1201012	26525	12 365 33903000-15520000	2.792,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26525
01/12/2022	1201021	0824041		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	029.758.785-40-MARINA DOS SANTOS	Ref. Processo 1128122 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201021	1201011	26522	12 365 33903000-15520000	349,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26522
01/12/2022	1201022	1201010	26524	12 367 33903000-15520000	698,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26524
01/12/2022	1201022	0701064		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	425.019.205-97-PAULO ROBERTO DE QUEIROZ	Ref. Processo 1128123 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201023	0824063		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	073.682.955-55-RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS	Ref. Processo 1128141 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201023	1201014	26521	12 361 33903000-15520000	3.490,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26521



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/12/2022	1201024	0824036		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	696.501.795-34-VAGNA MARIA SANTOS	Ref. Processo 1128114 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201024	0701013		15 122 31900400-15000000	1.284,06	664.315.495-20-ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201025	0824004		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA	Ref. Processo 1128175 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201025	0103197		15 122 31900400-15000000	1.371,07	664.315.495-20-ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, MARÇO/2022.
01/12/2022	1201026	0824003		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS	Ref. Processo 1128177 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201026	0824033		12 361 31900400-15001001	1.191,96	074.944.575-00-GRACE KELLY SANTOS	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201027	0824034		12 361 31900400-15001001	1.089,83	486.210.995-00-MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS	FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR, ANTONIO DANTAS-MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201027	0824008		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	654.622.035-00-CICERA DOS SANTOS	Ref. Processo 1128178 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201028	0824010		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	031.141.515-66-CLEDMA MARIA DOS SANTOS	Ref. Processo 1128179 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201028	0824035		12 361 31900400-15001001	625,90	054.069.775-39-MICHELE SANTOS	FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR, ANTONIO DANTAS-MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201029	0824006		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	067.961.115-08-LETICIA ALVES DOS SANTOS	Ref. Processo 1128184 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201029	0824061		12 361 31900400-15001001	1.058,74	033.505.455-21-AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201030	0824013		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	052.806.505-01-MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	Ref. Processo 1128187 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201030	0824064		12 361 31900400-15001001	1.185,28	950.137.335-53-SANDRA MENEZES SANTOS	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201031	0824007		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	053.951.475-60-NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	Ref. Processo 1128188 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201031	0824019		12 361 31900400-15401070	2.781,15	053.738.155-43-FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	FOPAG - 3133 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201032	0824012		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	068.845.355-47-VANUZA DOS SANTOS	Ref. Processo 1128189 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201032	0824043		12 361 31900400-15001001	1.170,77	071.072.385-74-JOISE DOS SANTOS	FOPAG 3072- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE- CONTRATOS, SALARIO, NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201033	0824059		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	517.020.705-06-ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO	Ref. Processo 1128163 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201033	0824045		12 361 31900400-15001001	1.149,46	013.398.755-86-MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2002.
01/12/2022	1201034	0824047		12 361 31900400-15001001	1.138,00	037.089.805-22-MARIA JOSIELE DOS SANTOS	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2002.
01/12/2022	1201034	0824025		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	967.724.415-91-ADRIANA DE JESUS LIMA	Ref. Processo 1128164 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201035	0914001		12 361 31900400-15001001	1.081,77	025.412.745-21-RONIELE CHAGAS DAS NEVES	FOPAG 3072- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES -MDE- CONTRATOS-NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201035	0701062		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	014.954.845-13-LUCAS VIEIRA BARRETO	Ref. Processo 1128167 de 28/11/2022. ANULADO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/12/2022	1201036	0902003		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	061.378.345-06-MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	Ref. Processo 1128170 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201036	0815001		12 361 31900400-15001001	1.069,59	049.528.825-00-JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201037	0824028		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	087.634.115-63-MILENA SANTOS	Ref. Processo 1128171 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201037	0824024		12 361 31900400-15401070	2.872,80	020.410.564-10-DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA	FOPAG - 3131 SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201038	0824029		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	028.860.205-67-NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	Ref. Processo 1128173 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201038	0701056		12 361 31900400-15001001	128,10	054.428.515-82-JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201039	0824037		12 361 31900400-15001001	990,84	070.565.045-66-ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO,NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201039	0824054		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	075.302.635-01-MARIA TASIANE DANTAS SANTOS	Ref. Processo 1128158 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201040	0824060		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	035.528.755-22-CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	Ref. Processo 1128144 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201040	0824038		12 361 31900400-15001001	965,76	866.391.775-95-ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201041	0701063		12 361 31900400-15001001	894,88	200.849.515-91-FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-FUND 1- CECILIA BARROS-MDE-CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201041	0824050		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	039.856.085-47-ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA	Ref. Processo 1128145 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201042	0824053		12 361 31900400-15001001	-1.212,00	003.843.445-85-MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO	Ref. Processo 1128149 de 28/11/2022. ANULADO
01/12/2022	1201042	0824039		12 361 31900400-15001001	1.126,89	027.555.695-65-JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201043	0815001		12 361 31900400-15001001	-1.069,59	049.528.825-00-JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS	Ref. Processo 1201036 de 01/12/2022. ANULADO
01/12/2022	1201043	0824041		12 361 31900400-15001001	1.016,02	029.758.785-40-MARINA DOS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201044	0701064		12 361 31900400-15001001	1.119,10	425.019.205-97-PAULO ROBERTO DE QUEIROZ	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201044	0103251		12 365 31901100-17040000	-15.731,33	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Ref. Processo 1128287 de 28/11/2022. anulado
01/12/2022	1201045	0824063		12 361 31900400-15001001	1.102,31	073.682.955-55-RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201046	0824036		12 361 31900400-15001001	937,38	696.501.795-34-VAGNA MARIA SANTOS	FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR, ANTONIO DANTAS-MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201047	0824004		12 361 31900400-15001001	1.095,96	068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201048	0824003		12 361 31900400-15001001	1.083,35	059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201049	0824008		12 361 31900400-15001001	1.088,92	654.622.035-00-CICERA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201050	0824010		12 361 31900400-15001001	696,48	031.141.515-66-CLEDMA MARIA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/12/2022	1201051	0824006		12 361 31900400-15001001	1.097,92	067.961.115-08-LETICIA ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201052	0824013		12 361 31900400-15001001	969,67	052.806.505-01-MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201053	0824007		12 361 31900400-15001001	987,67	053.951.475-60-NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201054	0824012		12 361 31900400-15001001	1.131,58	068.845.355-47-VANUZA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201055	0824059		12 361 31900400-15001001	878,64	517.020.705-06-ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILASONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO,NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201056	0824025		12 361 31900400-15001001	1.153,59	967.724.415-91-ADRIANA DE JESUS LIMA	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILASONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO,NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201057	0701062		12 361 31900400-15001001	1.059,01	014.954.845-13-LUCAS VIEIRA BARRETO	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILASONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO,NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201058	0902003		12 361 31900400-15001001	1.167,35	061.378.345-06-MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILASONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO,NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201059	0824028		12 361 31900400-15001001	1.077,03	087.634.115-63-MILENA SANTOS	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILASONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO,NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201060	0824029		12 361 31900400-15001001	1.005,44	028.860.205-67-NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILASONIA- MDE, CONTRATO, SALARIO,NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201061	0824054		12 361 31900400-15001001	1.148,43	075.302.635-01-MARIA TSIANE DANTAS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201062	0824060		12 361 31900400-15001001	1.177,37	035.528.755-22-CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201063	0824050		12 361 31900400-15001001	1.198,61	039.856.085-47-ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201064	0824053		12 361 31900400-15001001	993,42	003.843.445-85-MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE, CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201065	0815001		12 361 31900400-15001001	1.069,59	049.528.825-00-JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2022.
01/12/2022	1201066	0103145		12 361 33903900-17040000	55,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
01/12/2022	1201067	0103144		12 361 33903900-15001001	44,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRÓPRIO MDE.
02/12/2022	1202001	1125006	1654	12 361 33903000-17040000	6.310,18	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 1654
02/12/2022	1202002	1125005	1655	12 361 33903000-17010000	4.740,46	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 1655
02/12/2022	1202003	1125004	1652	15 122 33903000-17040000	13.985,45	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 1652
02/12/2022	1202004	1125003	1653	20 122 33903000-17040000	9.875,50	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 1653
02/12/2022	1202005	0103007		04 122 33903900-17040000	41,93	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO PREDIO CASA DE FARINHA, NOVEMBRO/2022.
02/12/2022	1202006	1124003	3205	12 368 33903000-15500000	7.745,91	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA: OES 4095, QUE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 3205
02/12/2022	1202007	1124001	381	15 122 33903900-17040000	400,00	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO DE PLACA IAA - 5273. CONFORME NF Nº 381.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
02/12/2022	1202008	1124004	382	12 368 33903900-15500000	1.200,00	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ONIBUS ESCOLAR - PLACA: OES 4095, QUE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 382.
02/12/2022	1202009	1124002	3204	15 122 33903000-17040000	3.227,44	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA O VEICULO DE PLACA IAA - 5273. CONFORME NF Nº 3204.
02/12/2022	1202010	0502005	3599	15 452 33903900-17040000	3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3599.
02/12/2022	1202011	0502005	3600	15 452 33903900-17040000	3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3600.
02/12/2022	1202012	0502005	3601	15 452 33903900-17040000	3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3601.
02/12/2022	1202013	0502005	3598	15 452 33903900-17040000	7.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3598
02/12/2022	1202014	0502005	3597	15 452 33903900-17040000	10.800,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3597
02/12/2022	1202015	0502005	3595	15 452 33903900-17040000	14.400,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3595
02/12/2022	1202016	0502005	3594	15 452 33903900-17040000	7.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3594.
02/12/2022	1202017	0701069	3592	15 122 33903900-17040000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO UTILITARIO, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3592
02/12/2022	1202018	0502005	3593	15 452 33903900-17040000	13.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO SUV PICK-UP GABINE DUPLA, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3593
02/12/2022	1202019	0701069	3596	15 122 33903900-17040000	3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3596
02/12/2022	1202020	1108003	1775	12 368 33903000-15500000	170,40	17.177.467/0001-04-BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. CONFORME NF Nº 1775.
02/12/2022	1202021	0103008		12 361 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, NOVEMBRO/2022.
02/12/2022	1202022	0103008		12 361 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUC E CULTURA, NOVEMBRO/2022.
02/12/2022	1202023	0103008		12 361 33903900-17040000	5.701,57	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN FAUSTO DE A CARDOSO, NOVEMBRO/2022.
02/12/2022	1202024	0103008		12 361 33903900-17040000	1.056,82	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, NOVEMBRO/2022.
02/12/2022	1202025	0103007		04 122 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO M. DE DIV. PASTORA, NOVEMBRO/2022.
02/12/2022	1202026	0103007		04 122 33903900-17040000	1.901,32	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA TRANSPORTE E OBRAS, NOVEMBRO/2022.
02/12/2022	1202027	0103007		04 122 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, NOVEMBRO/2022.
02/12/2022	1202028	0103007		04 122 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA CRUZEIRO SECULO, NOVEMBRO/2022.
02/12/2022	1202029	0103007		04 122 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CLUB CARLOS BARROS MENDONÇA, NOVEMBRO/2022.
02/12/2022	1202030	0103007		04 122 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, NOVEMBRO/2022.
02/12/2022	1202031	0103007		04 122 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, NOVEMBRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
02/12/2022	1202032	0103007		04 122 33903900-17040000	626,43	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL,NOVEMBRO/2022.
02/12/2022	1202033	0103007		04 122 33903900-17040000	859,77	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUT IRMA VERA FRANCA, NOVEMBRO/2022.
02/12/2022	1202034	0103234	615	04 122 33903900-17040000	4.297,30	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 615
02/12/2022	1202035	0103163	30	15 122 33903900-17040000	6.682,00	21.161.319/0001-79-AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 30
02/12/2022	1202036	1201003	609	12 361 33903600-15500000	6.500,00	422.701.465-49-IRADI DE OLIVEIRA	REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE PINTURA DECORATIVA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SABER: ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA BARROS GOMES E ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO. CONFORME NF Nº 609
02/12/2022	1202037	0103143		04 123 33903900-15000000	3,10	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
02/12/2022	1202038	0103142		04 123 33903900-17040000	9,30	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.
02/12/2022	1202039	0103143		04 123 33903900-15000000	33,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
02/12/2022	1202040	0103145		12 361 33903900-17040000	33,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
05/12/2022	1205001	0912001	6188	04 122 33904000-17040000	2.593,00	21.777.953/0001-30-GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	REFERENTE AO FORNECEDOR GENTROP CLOUD BRASIL LTDA, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 6188
05/12/2022	1205002	0215004	51418	04 122 33903900-17040000	1.100,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, OUTUBRO/2022, CONFORME NF Nº 51418
05/12/2022	1205003	0215005	51419	12 361 33903900-17040000	1.100,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, OUTUBRO/2022, CONFORME NF Nº 51419
05/12/2022	1205004	0103236	1835	04 122 33904000-17040000	10.780,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS- GESTO PÚBLICA INTEGRADA, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 1835
05/12/2022	1205005	0103003	418	12 361 33903900-17040000	3.600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 RELOGIOS DE PONTO - NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 418
05/12/2022	1205006	0103002	419	04 122 33903900-17040000	1.200,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSAO DIGITAL, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 419
06/12/2022	1206001	0404007	26933	15 122 33903900-17040000	1.840,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TIPO PLOTER A1, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 26933
06/12/2022	1206002	0103231		04 123 33904700-15000000	1.796,40	13.001.565/0001-35-FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS,
06/12/2022	1206003	0103162		04 123 33904700-15000000	491,64	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
06/12/2022	1206004	1201020	5445	12 367 33903000-15520000	690,85	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA PARA O EXERCICIO DE 2022. CONFORME NFº5445 .
06/12/2022	1206005	1201019	5443	12 365 33903000-15520000	487,70	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº5443



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
06/12/2022	1206006	1201017	5442	12 361 33903000-15520000	653,00	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº5442
07/12/2022	1207001	0103164	1397	04 123 33903500-17040000	10.230,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS; NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 1397
07/12/2022	1207002	1107006	4510	15 452 33903000-17040000	16.253,57	03.189.468/0001-64-CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO. CONFORME NF Nº 4510.
07/12/2022	1207003	1003006	4511	15 452 33903000-17040000	29.782,38	03.189.468/0001-64-CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO. CONFORME NF Nº 4511.
07/12/2022	1207004	0103010		15 452 33903900-17040000	7.973,17	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NOVEMBRO/2022.
07/12/2022	1207005	1101006	3607	12 361 33903900-17010000	12.040,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3607.
07/12/2022	1207006	1109005	210	12 368 33903900-15500000	1.090,00	09.121.239/0001-94-PAM EIRELI-EPP	REFERENTE A CARRO DE SOM A SER UTILIZADO NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA PRAÇA MARIA EDENILDES BENTO, POVOADO BONFIM. CONFORME NF Nº 210.
07/12/2022	1207007	0103009		12 361 33903900-17040000	5.425,86	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, NOVEMBRO/2022.
07/12/2022	1207008	0103010		15 452 33903900-17040000	22.529,22	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NOVEMBRO/2022.
07/12/2022	1207009	1101008	82	12 361 33903900-17010000	6.304,20	22.757.763/0001-14-VRS LOCADORA EIRELI - ME	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 82.
07/12/2022	1207010	1101007	192	12 361 33903900-17010000	28.531,44	08.692.885/0001-49-REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 192.
07/12/2022	1207011	0103142		04 123 33903900-17040000	55,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.
07/12/2022	1207012	0103145		12 361 33903900-17040000	22,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
07/12/2022	1207013	0103146		12 368 33903900-15500000	22,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
08/12/2022	1208001	1201001		15 122 33903900-17040000	88,78	13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART SE20220308397. PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS F E G, POV. BOMFIM.
08/12/2022	1208002	0601012	199	04 122 33903900-17040000	4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 199
08/12/2022	1208003	0901023		18 542 33504300-17040000	8.500,00	21.918.193/0001-34-COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA	REFERENTE A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA-SE PARA COLETA E SEGREGAÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS. 3º PARCELA. NOVEMBRO/2022.
08/12/2022	1208004	1101030	407	12 361 33903900-17010000	57.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUA DOURADA LTDA	REFERENTE AO TRANSPORTE UNIVERSITARIO. NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 407.
08/12/2022	1208005	0208042	5333	12 367 33903000-17040000	614,60	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 5333
08/12/2022	1208006	0208042	5463	12 367 33903000-17040000	837,20	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5463.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
08/12/2022	1208007	0208041	5327	12 366 33903000-17040000	58,70	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 5327
08/12/2022	1208008	0208041	5332	12 366 33903000-17040000	1.193,70	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5332.
08/12/2022	1208009	0208043	5329	12 361 33903000-17040000	1.932,05	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 5329
08/12/2022	1208010	0208045	5334	12 365 33903000-17040000	781,00	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5334.
08/12/2022	1208011	0301017	5330	12 365 33903000-17040000	1.661,85	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	REFERENTE À SD Nº 26/2022, (ANULADA PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5330.
08/12/2022	1208012	0208048	5335	12 361 33903000-15520000	426,00	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5335.
08/12/2022	1208013	0208053	5328	12 367 33903000-15520000	114,55	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5328.
08/12/2022	1208014	1201021	5331	12 365 33903000-17040000	811,95	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
08/12/2022	1208015	0103162		04 123 33904700-15000000	5.909,70	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
09/12/2022	1209001	0404006	26932	04 122 33903900-17040000	778,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SCANNER DE MESA, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 26932
09/12/2022	1209002	1209007		02 061 31909100-15000000	8.673,65	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	DESPESA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 202281400077
09/12/2022	1209003	0103162		04 123 33904700-15000000	4,54	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
09/12/2022	1209004	0103165		04 123 33903900-15000000	748,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEZEMBRO/2022
09/12/2022	1209005	0103162		04 123 33904700-15000000	5.853,36	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
09/12/2022	1209006	0103160		28 843 46907100-15000000	70.742,86	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL
12/12/2022	1212001	0103238	375	04 122 33903900-17040000	4.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIO EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, NOVEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 375.
12/12/2022	1212002	0103138		12 361 31901100-15001001	27.377,16	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND2- MDE- EF, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212003	0103138		12 361 31901100-15001001	1.713,50	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/12/2022	1212004	0103138		12 361 31901100-15001001	16.106,53	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND1- MDE- EF, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212005	0201012		12 361 31901100-15001001	2.532,22	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3099 - SUBSIDIO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212006	0103138		12 361 31901100-15001001	6.524,50	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3090- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CCM, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212007	0103138		12 361 31901100-15001001	2.100,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVOS, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212008	0103118		12 361 31901100-15401070	5.207,03	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3065- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212009	0103118		12 361 31901100-15401070	2.327,26	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212010	0103118		12 361 31901100-15401070	3.368,38	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212011	0103118		12 361 31901100-15401070	31.668,39	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3056 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG -FUNDAMENTAL 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70. 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212012	0103118		12 361 31901100-15401070	1.050,40	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3135 - SEDUC - MAN DO ENSINO -FUND1- CECILIA BARROS - FUNDEB 70,EFETIVO, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022
12/12/2022	1212013	0103118		12 361 31901100-15401070	4.769,13	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70,EFETIVO,13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212014	0103118		12 361 31901100-15401070	2.797,70	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3080- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212015	0103118		12 361 31901100-15401070	1.050,40	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3083- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND. 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212016	0103118		12 361 31901100-15401070	1.747,30	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3136 - SEDEC- MAN DO ENSINO- FUND2- CECILIA BARROS - FUNDEB 70. EFET, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212017	0103118		12 361 31901100-15401070	2.777,50	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3138 - SEDEC- MAN DO ENSINO- FUND2- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70. EFET, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212018	0103118		12 361 31901100-15401070	4.850,02	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3137- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA - FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212019	0103118		12 361 31901100-15401070	6.770,36	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212020	0103118		12 361 31901100-15401070	17.970,39	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212021	0103138		12 361 31901100-15001001	8.048,21	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CCM, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212022	0103136		12 365 31901100-15001001	1.050,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA-MDE-EFETIVO, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212023	0103118		12 361 31901100-15401070	30.917,61	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212024	0103118		12 361 31901100-15401070	25.727,94	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO DE AGUIAR-FUNDEB 70. 13ºSALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212025	0103118		12 361 31901100-15401070	62.387,31	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212026	0103118		12 361 31901100-15401070	22.117,88	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3063 - SEDUC - PROFIS MAG - EJA- FAUSTO AGUIAR -FUNDEB 70. 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212027	0103123		12 365 31901100-15401070	2.763,94	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/12/2022	1212028	0103123		12 365 31901100-15401070	1.169,71	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3139- SEDUC- PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022
12/12/2022	1212029	0103123		12 365 31901100-15401070	31.581,08	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212030	0103123		12 365 31901100-15401070	13.258,89	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212031	0103138		12 361 31901100-15001001	3.447,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- EFETIVOS, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212032	0103138		12 361 31901100-15001001	7.866,18	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3060-SEDUC-CONSELHO DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVOS- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212033	0103255		12 365 31901100-17040000	42.290,90	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES- EFETIVOS, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212034	0103255		12 365 31901100-17040000	12.493,70	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS-ROYALTIES- EFET, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212035	0103255		12 365 31901100-17040000	6.645,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE - VILA SONIA- ROYALTIES-EFET, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212036	0103255		12 365 31901100-17040000	8.751,64	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE- VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS-13º SALARIO, DEZEMBRO/2022
12/12/2022	1212037	1201005		12 361 31901100-17040000	36.513,86	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3706-SEDUC-PROFIS MAG-FUND1- FILENILA FONTES.-ROYALTIES, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022
12/12/2022	1212038	1201005		12 361 31901100-17040000	15.305,75	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3141-SEDUC-PROFIS MAG-FUND1- IZABEL SIQUEIRA.-ROYALTIES, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022
12/12/2022	1212039	0103019		04 123 31901100-15000000	6.994,57	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212040	0103018		04 123 31901100-15000000	3.151,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212041	0103023		04 123 31901100-15000000	2.532,22	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETÁRIO- 13º SALÁRIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212042	0103099		04 122 31901100-15000000	6.752,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG- 1070 - GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO-VICE - 13º SALÁRIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212043	0103095		04 122 31901100-15000000	4.912,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212044	0103099		04 122 31901100-15000000	10.128,90	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG- 1070 - GABINETE DA PREFEITA - ELETIVO - 13º SALÁRIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212045	0103095		04 122 31901100-15000000	1.688,15	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- SECRETÁRIO- 13º SALÁRIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212046	0103029		04 124 31901100-15000000	2.532,22	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- SECRETÁRIO- 13º SALÁRIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212047	0103027		04 124 31901100-15000000	606,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212048	0103027		04 124 31901100-15000000	1.037,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- EFETIVO, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212049	0103069		04 122 31901100-15000000	9.044,29	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212050	0103078		04 122 31901100-15000000	2.532,22	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- SUBSIDIO, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212051	0103075		04 122 31901100-15000000	19.990,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/12/2022	1212052	0103057		20 122 31901100-15000000	1.050,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG- 3025 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO,DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212053	0103063		20 122 31901100-15000000	2.532,22	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO- SECRETARIO, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212054	0103060		20 122 31901100-15000000	990,81	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212055	0103087		15 122 31901100-15000000	35.915,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212056	0103091		15 122 31901100-15000000	7.190,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212057	0103180		15 122 31901100-15000000	3.661,27	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- REQUISITADO, 13º SALÁRIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212058	0401003		04 122 31900100-15000000	1.656,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1038- APOSENTADORIA, 13º SALÁRIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212059	0103039		02 061 31901100-15000000	3.138,22	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSAO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212060	0103039		02 061 31901100-15000000	2.532,22	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADOR- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212061	0103049		27 122 31901100-15000000	2.532,22	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG- 3017 - SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, SECRETARIO, 13º SALÁRIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212062	0103051		27 122 31901100-15000000	2.373,50	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
12/12/2022	1212063	1101016	6495	12 365 33903000-17040000	153,75	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6495
12/12/2022	1212064	1101014	6483	12 366 33903000-15520000	399,75	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6483
12/12/2022	1212065	1101026	6486	12 365 33903000-15520000	430,50	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6486
12/12/2022	1212066	1101029	6484	12 361 33903000-15520000	799,50	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6484
12/12/2022	1212067	1101015	6482	12 367 33903000-15520000	276,75	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 6482
12/12/2022	1212068	0103294		12 365 31901300-17040000	41.875,34	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL ROYALTIES,13º SALARIO/2022.
12/12/2022	1212069	0103266		12 365 31901300-15001001	3.373,49	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, 13º SALARIO/2022
12/12/2022	1212070	0103267		12 361 31901300-15001001	8.064,98	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, 13º SALARIO/2022
12/12/2022	1212071	0103270		12 361 31901300-15001001	16.460,12	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL,13º SALARIO/2022.
12/12/2022	1212072	0103277		12 365 31901300-15401070	22.132,09	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, 13º SALARIO/2022.
12/12/2022	1212073	0103276		12 361 31901300-15401070	74.271,01	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, 13º SALARIO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/12/2022	1212074	0103054		27 122 31901300-15000000	1.791,69	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, 13º SALARIO/2022
12/12/2022	1212075	0103259		04 123 31901300-15000000	4.166,30	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, 13º SALARIO/2022.
12/12/2022	1212076	0103265		02 061 31901300-15000000	2.381,60	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, 13º SALARIO/2022.
12/12/2022	1212077	0103261		20 122 31901300-15000000	1.920,82	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, 13º SALARIO/ 2022.
12/12/2022	1212078	0103264		04 124 31901300-15000000	1.715,75	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, 13º SALARIO/2022.
12/12/2022	1212079	0103269		04 122 31901300-15000000	9.733,43	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, 13º SALARIO/2022.
12/12/2022	1212080	0103256		04 122 31901300-15000000	11.430,79	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 13º SALARIO/2022.
12/12/2022	1212081	0103268		15 122 31901300-15000000	15.326,55	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, 13º SALARIO/2022.
12/12/2022	1212082	1201034		12 361 31901100-17040000	2.917,17	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA, 13º DÉCIMO/2022.
13/12/2022	1213001	1207001	1672	15 122 33903000-17040000	19.214,25	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 1672
13/12/2022	1213002	1207002	1673	20 122 33903000-17040000	9.790,88	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 1673.
13/12/2022	1213003	1207003	1675	12 361 33903000-17040000	3.962,26	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 1675
13/12/2022	1213004	1207004	1674	12 361 33903000-17010000	3.030,82	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 1674
13/12/2022	1213005	0103273	3678	12 361 33903900-17040000	2.243,30	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3678, OUTUBRO/2022.
13/12/2022	1213006	0103273	3679	12 361 33903900-17040000	1.345,98	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3679, OUTUBRO/2022.
13/12/2022	1213007	0103273	3680	12 361 33903900-17040000	1.345,98	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3680, OUTUBRO/2022.
13/12/2022	1213008	0103274	3677	04 122 33903900-17040000	3.589,28	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 8 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3677. OUTUBRO/2022.
13/12/2022	1213009	0103147		04 123 33903900-15000000	186,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
13/12/2022	1213010	0103162		04 123 33904700-15000000	1.142,89	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
13/12/2022	1213011	0103142		04 123 33903900-17040000	66,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.
13/12/2022	1213012	0103146		12 368 33903900-15500000	11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
14/12/2022	1214001	0930001	590	15 452 33903900-17040000	271.591,39	07.383.716/0001-64-VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, NOVEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCA Nº. 590.
14/12/2022	1214002	1107009	1279	04 122 33903900-17040000	4.750,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 1279



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
14/12/2022	1214003	1107010	1278	12 361 33903900-17040000	4.275,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 1278.
14/12/2022	1214004	0103143		04 123 33903900-15000000	465,80	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
14/12/2022	1214005	0103142		04 123 33903900-17040000	44,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.
14/12/2022	1214006	0103145		12 361 33903900-17040000	44,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
15/12/2022	1215001	1208001	8232	12 368 44905200-15500000	584,50	04.849.682/0001-62-SERPAT- MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	REFERENTE A BOMBA PERIFERICA- CARACOL DA MOTOBOMBA DE FERRO FUNDIDO GG-15, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE LOURDES CARDOSO COSTA. CONFORME NF Nº 8232
16/12/2022	1216001	0103087		15 122 31901100-15000000	499,63	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- DIFERENÇA 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
16/12/2022	1216002	0103091		15 122 31901100-15000000	132,06	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO- DIFERENÇA 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
16/12/2022	1216003	0103075		04 122 31901100-15000000	600,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO,DIFERENÇA 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
16/12/2022	1216004	0103029		04 124 31901100-15000000	260,15	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- SECRETÁRIO- DIFERENÇA 13º SALÁRIO, DEZEMBRO/2022.
16/12/2022	1216005	0103255		12 365 31901100-17040000	175,51	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS- ROYALTIES- EFET, 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
16/12/2022	1216006	0103069		04 122 31901100-15000000	871,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, DIFERENÇA 13º SALARIO, DEZEMBRO/2022.
16/12/2022	1216007	0103157		04 123 33904700-17050000	8,46	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
19/12/2022	1219001	0103010		15 452 33903900-17040000	240,07	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, DEZEMBRO/2022.
19/12/2022	1219002	0103010		15 452 33903900-17040000	493,34	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DEZEMBRO/2021.
19/12/2022	1219003	0215004	51443	04 122 33903900-17040000	1.100,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, NOVEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 51443
19/12/2022	1219004	0215005	51442	12 361 33903900-17040000	1.100,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, NOVEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 51442
19/12/2022	1219005	0103010		15 452 33903900-17040000	234,46	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, OUTUBRO/2022.
19/12/2022	1219006	0103010		15 452 33903900-17040000	246,09	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, NOVEMBRO/2022.
19/12/2022	1219007	0103010		15 452 33903900-17040000	246,34	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, SETEMBRO/2022.
19/12/2022	1219008	0103273	3733	12 361 33903900-17040000	1.345,98	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3733.
19/12/2022	1219009	1214002	1689	12 361 33903000-17010000	2.839,25	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 1689
19/12/2022	1219010	1214001	1687	20 122 33903000-17040000	7.141,48	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 1687
19/12/2022	1219011	1214003	1686	15 122 33903000-17040000	17.197,60	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 1686



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/12/2022	1219012	1208002	1040	12 361 33903000-17040000	873,70	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P 45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 1040
19/12/2022	1219013	1209003	1039	12 361 33903000-17040000	3.190,50	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 1039.
19/12/2022	1219014	1209005	1041	12 361 33903000-17040000	2.127,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 1041.
19/12/2022	1219015	1209006	1037	12 361 33903000-17040000	989,05	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 1037
19/12/2022	1219016	1209004	1038	12 361 33903000-17040000	1.510,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 1038
19/12/2022	1219017	1209001	1043	04 122 33903900-17040000	106,35	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO CONSUMO DE GÁS, CONFORME NF Nº 1043.
19/12/2022	1219018	1214004	1688	12 361 33903000-17040000	4.261,39	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 1688
19/12/2022	1219019	1209002	1043	04 122 33903900-17040000	407,70	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME NF Nº 1043.
19/12/2022	1219020	1201002	218	15 452 33903900-17040000	5.907,00	19.152.062/0001-93-LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. 10 DIÁRIAS. CONFORME NF N º 218
19/12/2022	1219021	0103142		04 123 33903900-17040000	11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.
19/12/2022	1219022	0103232		04 123 33904700-17040000	186,33	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
19/12/2022	1219023	0103232		04 123 33904700-17040000	7.071,85	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
19/12/2022	1219024	0103145		12 361 33903900-17040000	11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
20/12/2022	1220001	0103147		04 123 33903900-15000000	13,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
20/12/2022	1220002	0103162		04 123 33904700-15000000	1.218,52	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇO DO DEBITO DO PASEP
20/12/2022	1220003	0103142		04 123 33903900-17040000	11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.
20/12/2022	1220004	0208041	5525	12 366 33903000-17040000	187,00	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5525.
20/12/2022	1220005	0208042	5526	12 367 33903000-17040000	379,50	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5526.
20/12/2022	1220006	0208045	5527	12 365 33903000-17040000	241,75	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.5527
20/12/2022	1220007	0301017	5524	12 365 33903000-17040000	228,50	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	REFERENTE À SD Nº 26/2022, (ANULADA PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5524.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
20/12/2022	1220008	0208043	5528	12 361 33903000-17040000	387,00	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5528.
20/12/2022	1220009	0208030	102814	12 366 33903000-17040000	296,37	32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 102814
20/12/2022	1220010	0103162		04 123 33904700-15000000	3.808,19	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
20/12/2022	1220011	0103145		12 361 33903900-17040000	33,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
20/12/2022	1220012	0103144		12 361 33903900-15001001	11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRÓPRIO MDE.
21/12/2022	1221001	0103010		15 452 33903900-17040000	39,66	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DO PRÉDIO DA SEC. DE ESPORTE. DEZEMBRO/2022.
21/12/2022	1221002	1202002	3265	20 122 33903000-17040000	400,29	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO, DA MOTONIVELADORA - CAS 1512. CONFORME NF Nº 3265
21/12/2022	1221003	1202003	420	20 122 33903900-17040000	90,00	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MAQUINARIO MOTONIVELADORA CAS - 1512. CONFORME NF Nº 420
21/12/2022	1221004	1125001	29	15 122 33903000-17040000	4.116,00	41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS AUTOMOTIVO PARA O VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA QMM0G33. CONFORME NF Nº 29
21/12/2022	1221005	1021001	30	20 122 33903000-17040000	1.488,00	41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO GRAN SIENA - PLACA: QMM4157 QUE É DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME NF Nº 30
21/12/2022	1221006	1116001	28	15 122 33903000-17040000	4.116,00	41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS AUTOMOTIVOS PARA O VEICULO CAMINHÃO BAÚ, DE PLACA QKX 400 4431. CONFORME NF Nº 28
21/12/2022	1221007	0103003	448	12 361 33903900-17040000	3.600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 RELOGIOS DE PONTO - NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 448
21/12/2022	1221008	0103002	449	04 122 33903900-17040000	1.200,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSAO DIGITAL, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 449
21/12/2022	1221009	0706002	27	15 122 33903000-17040000	8.084,00	41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/65 ARO 14 QUE SERÃO INSTALADOS NOS VEICULOS: PÁLIO WEKEEND - PLACA: IAB2G41, PARATI - PLACA: IAA5273, DOBLO - PLACA: HZX4806 E PARA O CAMINHÃO COMPACTADOR - PLACA: QMM0G33. CONFORME NF Nº 27.
21/12/2022	1221010	0103143		04 123 33903900-15000000	14,40	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
21/12/2022	1221011	0103142		04 123 33903900-17040000	66,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.
21/12/2022	1221012	1101035	202285476	12 365 33903000-15520000	569,20	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 85476
21/12/2022	1221013	1101037	202285473	12 365 33903000-15520000	55,10	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 85473
21/12/2022	1221014	1101037	202285480	12 365 33903000-15520000	476,80	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 85480



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/12/2022	1221015	1101033	202285481	12 361 33903000-15520000	643,60	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 85481
21/12/2022	1221016	1101033	202285472	12 361 33903000-15520000	128,75	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 85472
21/12/2022	1221017	1101034	202285483	12 366 33903000-15520000	480,08	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 85483
21/12/2022	1221018	1101036	202285484	12 367 33903000-15520000	88,79	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 85484
21/12/2022	1221019	1101039	202285458	12 367 33903000-15520000	270,40	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO NF Nº 85458
21/12/2022	1221020	1101038	202285456	12 365 33903000-15520000	348,39	217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 85456
21/12/2022	1221021	1101044	202285442	12 361 33903000-15520000	92,96	008.924.775-20-WESLEI RAIMUNDO SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 85442
21/12/2022	1221022	1101048	202285432	12 365 33903000-15520000	20,00	008.924.775-20-WESLEI RAIMUNDO SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 85432
21/12/2022	1221023	1101046	202285430	12 361 33903000-15520000	50,00	008.924.775-20-WESLEI RAIMUNDO SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 85430
21/12/2022	1221024	1101047	202285441	12 366 33903000-15520000	243,34	008.924.775-20-WESLEI RAIMUNDO SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 85441
21/12/2022	1221025	1101045	202285435	12 365 33903000-15520000	54,00	008.924.775-20-WESLEI RAIMUNDO SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 85435
21/12/2022	1221026	1101058	202285378	12 365 33903000-15520000	222,50	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 85378
21/12/2022	1221027	1101058	202285357	12 365 33903000-15520000	62,46	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 85357
21/12/2022	1221028	1101061	202285375	12 367 33903000-15520000	519,90	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 85375
21/12/2022	1221029	1101061	202285360	12 367 33903000-15520000	35,00	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 85360
21/12/2022	1221030	1101060	202285364	12 361 33903000-15520000	207,30	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 85364
21/12/2022	1221031	1101059	202285367	12 366 33903000-15520000	17,60	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 85367



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/12/2022	1221032	1101060	202285370	12 361 33903000-15520000	223,11	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 85370
21/12/2022	1221033	1101059	202285373	12 366 33903000-15520000	742,50	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 85373
21/12/2022	1221034	1101057	202285376	12 365 33903000-15520000	984,37	355.765.885-68-JOSE NALDO DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 85376
21/12/2022	1221035	1101041	202285465	12 365 33903000-15520000	202,10	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 85465
21/12/2022	1221036	1101043	202285464	12 361 33903000-15520000	462,65	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 85464
21/12/2022	1221037	1101042	202285463	12 367 33903000-15520000	1.027,90	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 85463
21/12/2022	1221038	1101040	202285467	12 366 33903000-15520000	97,15	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 85467
21/12/2022	1221039	0610003	26707	12 367 33903000-15520000	3,25	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. 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. 26707.
21/12/2022	1221040	0610011	26706	12 366 33903000-17040000	3.157,70	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. 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. 26706.
21/12/2022	1221041	0610004	26705	12 366 33903000-15520000	3,90	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO 2º ADITIVO AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 26705.
21/12/2022	1221042	0610006	26704	12 365 33903000-17040000	260,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. 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. 26704.
21/12/2022	1221043	0610005	26703	12 365 33903000-17040000	2.048,35	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. 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. 26703.
21/12/2022	1221044	0610010	26702	12 361 33903000-17040000	4.688,58	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. 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. 26702.
21/12/2022	1221045	0208008	24563	12 361 33903000-17040000	840,05	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 24563
21/12/2022	1221046	0208009	24564	12 367 33903000-17040000	36,25	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 24564



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/12/2022	1221047	0301012	24566	12 365 33903000-17040000	506,20	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 24566
21/12/2022	1221048	0208005	24567	12 366 33903000-15520000	38,30	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 24567
21/12/2022	1221049	0208010	24568	12 366 33903000-17040000	617,52	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 24568
21/12/2022	1221050	0208006	24565	12 365 33903000-17040000	440,20	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 24565
21/12/2022	1221051	1201033	202285415	12 361 33903000-17040000	23,24	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 031/2022.
21/12/2022	1221052	1201032	202285426	12 366 33903000-17040000	307,12	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 031/2022.
21/12/2022	1221053	1201031	202285424	12 365 33903000-17040000	220,80	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 031/2022.
21/12/2022	1221054	1201030	202285422	12 365 33903000-17040000	187,99	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 031/2022.
21/12/2022	1221055	1201029	202285418	12 361 33903000-17040000	290,26	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 031/2022.
21/12/2022	1221056	1201028	202285429	12 367 33903000-17040000	106,65	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 031/2022.
21/12/2022	1221057	0103232		04 123 33904700-17040000	86,03	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
21/12/2022	1221058	0103232		04 123 33904700-17040000	1.888,32	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
21/12/2022	1221059	0103145		12 361 33903900-17040000	22,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
21/12/2022	1221060	0103146		12 368 33903900-15500000	11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
22/12/2022	1222001	0103010		15 452 33903900-17040000	99,82	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, DEZEMBRO/2022
22/12/2022	1222002	0103163	35	15 122 33903900-17040000	6.682,00	21.161.319/0001-79-AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 35
22/12/2022	1222003	0103238	410	04 122 33903900-17040000	4.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 410.
22/12/2022	1222004	0302001	35	15 452 33903900-17040000	5.930,70	04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 35.
22/12/2022	1222005	1101055	202285802	12 365 33903000-15520000	268,20	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 85802



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/12/2022	1222006	1101053	202285799	12 365 33903000-15520000	393,85	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF ° 85799
22/12/2022	1222007	1101056	202285794	12 366 33903000-15520000	584,14	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF ° 85794
22/12/2022	1222008	1101052	202285800	12 365 33903000-15520000	545,15	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF ° 85800
22/12/2022	1222009	1101050	202285788	12 367 33903000-15520000	581,72	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF ° 85788
22/12/2022	1222010	1101051	202285791	12 361 33903000-15520000	729,15	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF ° 85791
22/12/2022	1222011	1101054	202285796	12 361 33903000-15520000	284,00	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF ° 85796
22/12/2022	1222012	1101049	202285786	12 366 33903000-15520000	182,79	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF ° 85786
23/12/2022	1223001	0103025		04 124 31901100-15000000	1.212,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSAO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223002	0103056		20 122 31901100-15000000	1.981,62	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223003	0701002		20 122 31900400-15000000	2.000,00	150.207.385-49-EVERALDO DE SOUZA	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223004	0701001		20 122 31900400-15000000	1.212,00	030.859.125-92-GEMESON LIMA SILVA	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223005	0701026		15 122 31900400-15000000	1.212,00	199.239.535-72-AIRTON SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223006	0103209		15 122 31900400-15000000	159,07	199.239.535-72-AIRTON SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223007	0701027		15 122 31900400-15000000	1.212,00	610.215.985-34-ALBANIR DA PIEDADE	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223008	0103207		15 122 31900400-15000000	159,07	610.215.985-34-ALBANIR DA PIEDADE	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223009	0701028		15 122 31900400-15000000	1.454,40	979.695.405-20-ANTONIO DE SOUZA FILHO	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223010	0701025		15 122 31900400-15000000	1.212,00	265.141.415-87-ANTONIO FERNANDO SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223011	0103199		15 122 31900400-15000000	159,07	265.141.415-87-ANTONIO FERNANDO SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223012	0701029		15 122 31900400-15000000	1.212,00	079.017.465-05-BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223013	0701047		15 122 31900400-15000000	1.212,00	011.648.355-56-CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223014	0701030		15 122 31900400-15000000	1.212,00	067.466.855-35-CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223015	0701031		15 122 31900400-15000000	1.212,00	085.248.375-94-CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223016	0401004		15 122 31900400-15000000	2.000,00	998.750.985-15-CELIO ROBERTO SANTOS LIMA	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223017	0701049		15 122 31900400-15000000	1.212,00	010.417.955-48-DANIEL JOSE DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/12/2022	1223018	0701019		15 122 31900400-15000000	1.212,00	780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223019	0701010		15 122 31900400-15000000	1.212,00	573.774.645-34-ERALDO JOSE SANTOS FILHO	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223020	0701012		15 122 31900400-15000000	893,86	054.029.435-75-EVALDO DE JESUS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223021	0103185		15 122 31900400-15000000	477,21	054.029.435-75-EVALDO DE JESUS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223022	0701044		15 122 31900400-15000000	1.212,00	078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223023	0701032		15 122 31900400-15000000	1.212,00	013.167.975-97-FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223024	0701046		15 122 31900400-15000000	1.212,00	007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223025	0701033		15 122 31900400-15000000	1.212,00	051.703.055-16-GILBERTO DA SILVA	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223026	0701009		15 122 31900400-15000000	1.212,00	002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223027	0201007		15 122 31900400-15000000	159,07	121.255.645-30-ISAIAS SOUZA SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223028	0701007		15 122 31900400-15000000	1.212,00	121.255.645-30-ISAIAS SOUZA SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223029	0701043		15 122 31900400-15000000	1.212,00	993.236.305-78-JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223030	0701024		15 122 31900400-15000000	1.212,00	591.210.505-97-JEAN CARLOS DE SOUZA	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223031	0701038		15 122 31900400-15000000	1.212,00	310.901.095-04-JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223032	0701036		15 122 31900400-15000000	1.212,00	031.488.145-09-JOSE ANTELMO DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223033	0815002		15 122 31900400-15000000	1.212,00	573.829.055-00-JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223034	0103214		15 122 31900400-15000000	159,07	005.239.655-08-JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223035	0701006		15 122 31900400-15000000	1.212,00	005.239.655-08-JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223036	0701037		15 122 31900400-15000000	1.212,00	974.698.905-72-JOSE BISPO DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223037	0701041		15 122 31900400-15000000	1.212,00	864.415.905-49-JOSE CARDOSO FILHO	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223038	0701048		15 122 31900400-15000000	1.212,00	368.895.125-53-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223039	0103201		15 122 31900400-15000000	159,07	055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223040	0701022		15 122 31900400-15000000	1.212,00	055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223041	0701011		15 122 31900400-15000000	1.212,00	053.283.205-14-JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/12/2022	1223042	0103222		15 122 31900400-15000000	159,07	076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223043	0701017		15 122 31900400-15000000	1.212,00	076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223044	0701035		15 122 31900400-15000000	1.212,00	199.213.905-97-JOSE PEDRO DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223045	0701034		15 122 31900400-15000000	1.212,00	591.063.285-04-JOSE ROZIVALDO SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223046	0701045		15 122 31900400-15000000	1.212,00	073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223047	0701015		15 122 31900400-15000000	1.212,00	584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223048	0103216		15 122 31900400-15000000	159,07	584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223049	0103007		04 122 33903900-17040000	98,01	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223050	0103007		04 122 33903900-17040000	42,68	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DO PREDIO CASA DE FARINHA, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223051	0103010		15 452 33903900-17040000	82,49	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CASA DE FARINHA, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223052	0103007		04 122 33903900-17040000	41,85	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CASA DE FARINHA, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223053	0701067		15 122 31900400-15000000	1.212,00	070.725.855-32-LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223054	0103221		15 122 31900400-15000000	159,07	018.048.265-37-LUCIANO SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223055	0701021		15 122 31900400-15000000	1.212,00	018.048.265-37-LUCIANO SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223056	0103223		15 122 31900400-15000000	159,07	696.184.455-34-MANOEL SILVINO DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223057	0701016		15 122 31900400-15000000	1.212,00	696.184.455-34-MANOEL SILVINO DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223058	0103194		15 122 31900400-15000000	159,07	910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223059	0701023		15 122 31900400-15000000	1.212,00	910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223060	0801002		15 122 31900400-15000000	1.650,00	017.176.445-54-MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223061	0103198		15 122 31900400-15000000	477,21	002.778.145-37-NARCISO SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223062	0701020		15 122 31900400-15000000	893,86	002.778.145-37-NARCISO SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223063	0701039		15 122 31900400-15000000	1.212,00	782.360.105-20-RENILTON DANTAS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223064	0701040		15 122 31900400-15000000	1.212,00	055.894.125-79-SERGIO SANTOS NASCIMENTO	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223065	0103186		15 122 31900400-15000000	159,07	555.629.305-87-TADEU MENEZES DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/12/2022	1223066	0701018		15 122 31900400-15000000	1.212,00	555.629.305-87-TADEU MENEZES DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223067	1118001		15 122 31900400-15000000	1.212,00	355.762.785-34-VADSON ARAUJO COSTA	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223068	0103184		15 122 31900400-15000000	159,07	042.084.815-01-VALDEAN DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223069	0701005		15 122 31900400-15000000	1.212,00	042.084.815-01-VALDEAN DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223070	0701003		15 122 31900400-15000000	1.212,00	489.466.055-53-VALTENOR DA SILVA SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223071	0103220		15 122 31900400-15000000	477,21	721.682.345-15-WELINGTON SANTOS DANTAS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223072	0701004		15 122 31900400-15000000	893,86	721.682.345-15-WELINGTON SANTOS DANTAS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223073	0103089		15 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- SECRETARIO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223074	0502005	3921	15 452 33903900-17040000	13.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO SUV PICK-UP GABINE DUPLA, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3921
23/12/2022	1223075	1101006	3935	12 361 33903900-17010000	13.244,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE AO MICRO-ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3935
23/12/2022	1223076	0502005	3923	15 452 33903900-17040000	14.400,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3923
23/12/2022	1223077	0502005	3922	15 452 33903900-17040000	7.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP, NOVEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3922.
23/12/2022	1223078	0502005	3924	15 452 33903900-17040000	3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3924
23/12/2022	1223079	0502005	3926	15 452 33903900-17040000	7.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. DEZEMBRO/2022, CONFORME NF Nº3926
23/12/2022	1223080	0701069	3927	15 122 33903900-17040000	3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO UTILITARIO, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3927
23/12/2022	1223081	0701069	3920	15 122 33903900-17040000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3920
23/12/2022	1223082	1010021	3928	04 122 33903900-17040000	3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3928
23/12/2022	1223083	1010021	3929	04 122 33903900-17040000	3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3929
23/12/2022	1223084	1201006	3925	15 452 33903900-17040000	10.800,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VEICULOS TIPO PASSEIO, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 3925.
23/12/2022	1223085	1206005	64	15 452 33903000-17040000	15.458,89	20.256.496/0001-76-C M PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI-ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 64.
23/12/2022	1223086	1206004	699	15 452 33903000-17040000	13.065,25	32.823.171/0001-07-MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS. DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 699
23/12/2022	1223087	0103174	544	02 061 33903900-17040000	13.500,00	10.496.091/0001-51-MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 544.
23/12/2022	1223088	1207005	4638	15 452 33903000-17040000	14.186,62	03.189.468/0001-64-CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO, CONFORME NF Nº 4638



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/12/2022	1223089	1221001	1051	04 122 33903000-17040000	106,35	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS PARA PREFEITURA MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME NF Nº 1051
23/12/2022	1223090	1007005	4275	27 813 33903200-17040000	896,97	43.853.693/0001-78-EDUCANDO COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO PARA A 1ª COPA DP DE FUTEBOL AMADOR DE DIVINA PASTORA 2022. CONFORME NF Nº 4275.
23/12/2022	1223091	1101008	86	12 361 33903900-17010000	4.118,25	22.757.763/0001-14-VRS LOCADORA EIRELI - ME	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 86
23/12/2022	1223092	1101007	219	12 361 33903900-17010000	12.433,76	08.692.885/0001-49-REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 219
23/12/2022	1223093	1201008	219	12 361 33903900-17010000	17.456,32	08.692.885/0001-49-REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALOR ANULADO INDEVIDAMENTE. DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 219
23/12/2022	1223094	0103176		04 122 31900100-15000000	3.312,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- SALARIO/SALARIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223095	0915004		04 122 31900400-15000000	3.200,00	025.248.435-56-WILLIANE SOUZA SANTOS	FOPAG 1031- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223096	0103040		02 061 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADOR, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223097	0824019		12 361 31900400-15401070	3.218,85	053.738.155-43-FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	FOPAG - 3133 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223098	0824024		12 361 31900400-15401070	3.127,20	020.410.564-10-DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA	FOPAG - 3131 SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223099	0824023		12 361 31900400-15401070	3.000,00	047.259.945-37-MERCILANY LIMA CHAGAS	FOPAG - 3130 - SEDUC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDE B70 - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223100	1107007		12 361 31900400-15401070	2.300,00	014.973.745-96-FRANCISCO REIS DE FRANCA JUNIOR	FOPAG - 3126 - SEDC - PROFIS MAG - FUND2 CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223101	0824020		12 361 31900400-15401070	2.300,00	026.277.745-22-JOSE CLEVERTON DE SANTANA	FOPAG - 3126 - SEDC - PROFIS MAG - FUND2 CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223102	0914002		12 361 31900400-15401070	3.000,00	046.845.705-41-JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	FOPAG - 3126 - SEDC - PROFIS MAG - FUND2 CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO 6203SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223103	0824022		12 361 31900400-15401070	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 DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223104	0824018		12 361 31900400-15401070	3.000,00	013.883.725-25-EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	FOPAG 3062- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB, CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223105	0824014		12 361 31900400-15401070	3.000,00	032.121.595-88-GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES	FOPAG 3062- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB, CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223106	1107008		12 361 31900400-15401070	2.333,50	054.428.515-82-JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	FOPAG 3062- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB, CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223107	0824017		12 361 31900400-15401070	3.000,00	047.431.115-52-KATIA SANTOS BARBOZA	FOPAG 3062- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB, CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223108	0824015		12 361 31900400-15401070	3.000,00	028.084.545-62-MARCELLA SALES SILVA	FOPAG 3062- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB, CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223109	0824016		12 361 31900400-15401070	3.000,00	003.719.905-64-SUELI DOS SANTOS SILVA	FOPAG 3062- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB, CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223110	0824032		12 361 31900400-15001001	1.212,00	020.883.705-10-GILVANA DOS SANTOS BOMFIM	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223111	0824033		12 361 31900400-15001001	1.232,04	074.944.575-00-GRACE KELLY SANTOS	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/12/2022	1223112	0824034		12 361 31900400-15001001	1.334,17	486.210.995-00-MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223113	0824035		12 361 31900400-15001001	1.798,10	054.069.775-39-MICHELE SANTOS	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223114	0824065		12 361 31900400-15001001	1.212,00	966.452.885-49-PATRICIA ALVES DOS SANTOS	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223115	0824036		12 361 31900400-15001001	1.486,62	696.501.795-34-VAGNA MARIA SANTOS	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223116	0824037		12 361 31900400-15001001	1.433,16	070.565.045-66-ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223117	0824038		12 361 31900400-15001001	1.458,24	866.391.775-95-ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223118	0701063		12 361 31900400-15001001	1.529,12	200.849.515-91-FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223119	0824039		12 361 31900400-15001001	1.297,11	027.555.695-65-JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223120	0824040		12 361 31900400-15001001	1.212,00	049.583.165-40-JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223121	0701065		12 361 31900400-15001001	1.212,00	054.595.265-40-MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223122	0824031		12 361 31900400-15001001	1.212,00	828.392.205-04-MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223123	0824041		12 361 31900400-15001001	1.407,98	029.758.785-40-MARINA DOS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223124	0701064		12 361 31900400-15001001	1.304,90	425.019.205-97-PAULO ROBERTO DE QUEIROZ	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223125	0701050		12 361 31900400-15001001	1.212,00	021.642.405-45-ANA REGINA DE JESUS SANTOS	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223126	0824042		12 361 31900400-15001001	1.212,00	066.288.035-89-GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223127	0824043		12 361 31900400-15001001	1.253,23	071.072.385-74-JOISE DOS SANTOS	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223128	0824045		12 361 31900400-15001001	1.274,54	013.398.755-86-MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2002.
23/12/2022	1223129	0824047		12 361 31900400-15001001	1.286,00	037.089.805-22-MARIA JOSIELE DOS SANTOS	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2002.
23/12/2022	1223130	0914001		12 361 31900400-15001001	1.342,23	025.412.745-21-RONIELE CHAGAS DAS NEVES	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2002.
23/12/2022	1223131	0824048		12 361 31900400-15001001	1.212,00	003.873.535-00-ROSENILDE SOUSA SANTOS	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2002.
23/12/2022	1223132	0824059		12 361 31900400-15001001	1.545,36	517.020.705-06-ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223133	0801003		12 361 31900400-15001001	1.212,00	038.809.205-08-GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223134	0824025		12 361 31900400-15001001	1.270,41	967.724.415-91-ADRIANA DE JESUS LIMA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223135	0824026		12 361 31900400-15001001	1.212,00	966.649.325-04-IVONE DIOGO OLIVEIRA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/12/2022	1223136	0801004		12 361 31900400-15001001	1.212,00	014.559.425-45-JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223137	0824044		12 361 31900400-15001001	1.212,00	032.803.875-07-LUCIANA SANTOS SILVA	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223138	0701062		12 361 31900400-15001001	1.364,99	014.954.845-13-LUCAS VIEIRA BARRETO	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223139	0824046		12 361 31900400-15001001	1.212,00	300.436.828-55-MARIA DO CARMO DOS SANTOS	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223140	0701051		12 361 31900400-15001001	1.212,00	072.836.925-76-MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223141	0824027		12 361 31900400-15001001	1.212,00	017.956.655-56-MARIA JULIA DE SANTANA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223142	0718008		12 361 31900400-15001001	1.212,00	039.271.705-00-WOLNEY DIAS MORAES	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223143	0902003		12 361 31900400-15001001	1.256,65	061.378.345-06-MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223144	0824028		12 361 31900400-15001001	1.346,97	087.634.115-63-MILENA SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223145	0701058		12 361 31900400-15001001	1.500,00	058.874.775-04-JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223146	0701059		12 361 31900400-15001001	1.212,00	072.370.245-40-LIVIA MARIA LEITE NUNES	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223147	0824029		12 361 31900400-15001001	1.418,56	028.860.205-67-NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223148	0824030		12 361 31900400-15001001	1.212,00	003.559.215-02-SILVANIA LIMA DOS SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223149	0824061		12 361 31900400-15001001	1.365,26	033.505.455-21-AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223150	0824062		12 361 31900400-15001001	1.212,00	066.427.515-07-GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223151	0824004		12 361 31900400-15001001	1.328,04	068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223152	0824003		12 361 31900400-15001001	1.340,65	059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223153	0701052		12 361 31900400-15001001	1.212,00	661.887.845-49-LUIZ JOSE DA SILVA	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223154	0824008		12 361 31900400-15001001	1.335,08	654.622.035-00-CICERA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223155	0701053		12 361 31900400-15001001	1.212,00	029.367.725-59-MONICA BOMFIM	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223156	0824010		12 361 31900400-15001001	1.727,52	031.141.515-66-CLEDMA MARIA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223157	0824063		12 361 31900400-15001001	1.321,69	073.682.955-55-RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223158	0824005		12 361 31900400-15001001	1.212,00	030.442.615-62-CREANE BARRETO NASCIMENTO	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223159	0824064		12 361 31900400-15001001	1.238,72	950.137.335-53-SANDRA MENEZES SANTOS	FOPAG 3078- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1, IZABEL SIQUEIRA- MDE, CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/12/2022	1223160	0701060		12 361 31900400-15001001	1.212,00	062.957.145-79-JOSE DOS REIS NETO	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223161	0824011		12 361 31900400-15001001	1.212,00	044.030.855-04-KARIENE ANDRADE SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223162	0824006		12 361 31900400-15001001	1.326,08	067.961.115-08-LETICIA ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223163	0701061		12 361 31900400-15001001	1.212,00	266.135.655-04-LUIZ ANTONIO SOBRINHO	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223164	0824013		12 361 31900400-15001001	1.454,33	052.806.505-01-MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223165	0815001		12 361 31900400-15001001	1.354,41	049.528.825-00-JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223166	0701066		12 361 31900400-15001001	1.212,00	985.859.165-91-MARIA CLEIDE VELOSO	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223167	0824007		12 361 31900400-15001001	1.436,33	053.951.475-60-NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223168	0701057		12 361 31900400-15001001	1.212,00	021.641.025-84-VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223169	0824012		12 361 31900400-15001001	1.292,42	068.845.355-47-VANUZA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223170	1221002	1051	04 122 33903000-17040000	453,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME NF Nº 1051
23/12/2022	1223171	1201007	86	12 361 33903900-17010000	2.527,95	22.757.763/0001-14-VRS LOCADORA EIRELI - ME	REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALOR ANULADO INDEVIDAMENTE. DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 86.
23/12/2022	1223172	0103143		04 123 33903900-15000000	22,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
23/12/2022	1223173	0103142		04 123 33903900-17040000	11,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.
23/12/2022	1223174	0103179		15 122 31901300-15000000	390,94	08.042.552/0001-74-FINANPREV	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, DEZEMBRO/2022
23/12/2022	1223175	1206002	5168	12 368 33903000-15500000	319,48	01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA EPP	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 5168
23/12/2022	1223176	1205002	5169	12 368 33903000-15500000	149,50	01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 5169
23/12/2022	1223177	1206003	10331	12 368 33903000-15500000	1.429,75	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 10331
23/12/2022	1223178	1205004	10341	12 361 33903000-17040000	187,52	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 10341
23/12/2022	1223179	1108006	10328	12 361 33903000-17040000	268,68	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES, CONFORME NF Nº 10328
23/12/2022	1223180	1108005	10329	12 368 33903000-15500000	2.946,92	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS. CONFORME NF Nº 10329
23/12/2022	1223181	1205001	10340	12 368 33903000-15500000	1.660,47	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 10340



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/12/2022	1223182	1108001	18524	12 368 33903000-15500000	1.216,86	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N° 18524
23/12/2022	1223183	1108004	18525	12 361 33903000-17040000	138,12	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME	REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LEIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF N° 18525
23/12/2022	1223184	1202001	290	12 368 33903000-15500000	2.362,25	43.751.565/0001-13-RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N° 290
23/12/2022	1223185	1201015		15 122 31900400-15000000	1.212,00	074.904.215-00-RENDRIK DOS SANTOS	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO,SALARIO, DEZEMBRO/2022
23/12/2022	1223186	0103067		04 122 31901100-15000000	12.952,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223187	0103068		04 122 31901100-15000000	12.616,81	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223188	0103077		04 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223189	0103071		04 122 31901100-15000000	16.968,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223190	0103072		04 122 31901100-15000000	11.029,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223191	0103074		04 122 31901100-15000000	4.238,94	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223192	0103076		04 122 31901100-15000000	242,40	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, INSALUBRIDADE, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223193	0103012		04 123 31901100-15000000	7.486,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223194	0103013		04 123 31901100-15000000	3.087,55	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223195	0103021		04 123 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223196	0103014		04 123 31901100-15000000	2.424,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223197	0103015		04 123 31901100-15000000	1.777,60	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223198	0103036		02 061 31901100-15000000	6.276,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223199	0103096		04 122 31901100-15000000	20.257,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- ELETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223200	0103260		04 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223201	0103098		04 122 31901100-15000000	13.505,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1070- GABINETE VICE-PREFEITO, ELETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223202	0103093		04 122 31901100-15000000	3.449,54	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223203	0103092		04 122 31901100-15000000	7.550,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223204	0103050		27 122 31901100-15000000	2.424,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO- SALARIO, DEZEMBRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/12/2022	1223205	0103052		27 122 31901100-15000000	1.957,38	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSÃO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223206	0103048		27 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- SECRETARIO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223207	0103058		20 122 31901100-15000000	1.212,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223208	0103059		20 122 31901100-15000000	888,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223209	0103062		20 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223210	0103028		04 124 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223211	0103034		04 124 31901100-15000000	1.281,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVO, TRIENIO/GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223212	0103033		04 124 31901100-15000000	1.212,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTAO- EFETIVOS, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223213	0103080		15 122 31901100-15000000	10.291,64	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223214	0103081		15 122 31901100-15000000	6.756,38	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223215	0103086		15 122 31901100-15000000	5.497,87	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223216	0103084		15 122 31901100-15000000	26.744,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223217	0103172		15 122 31901100-15000000	33.483,26	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇO URBANO - EFETIVO - SALÁRIO- DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223218	0103088		15 122 31901100-15000000	1.280,16	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO/INSALUBRIDADE, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223219	0103251		12 365 31901100-17040000	41.054,02	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223220	0103251		12 365 31901100-17040000	9.298,09	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223221	0103251		12 365 31901100-17040000	6.987,62	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223222	0103251		12 365 31901100-17040000	13.884,48	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS-ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223223	0103254		12 365 31901100-17040000	4.565,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223224	0103254		12 365 31901100-17040000	24.406,28	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES- EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223225	0103254		12 365 31901100-17040000	3.978,87	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223226	0103254		12 365 31901100-17040000	9.069,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223227	0103252		12 365 31901100-17040000	1.212,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO/ DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223228	0103252		12 365 31901100-17040000	9.146,81	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/12/2022	1223229	0103252		12 365 31901100-17040000	2.830,30	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-VILA SONIA- ROYALTIES-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223230	0103147		04 123 33903900-15000000	308,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
23/12/2022	1223231	0103252		12 365 31901100-17040000	727,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS, ROYALTIES- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223232	1101017		12 361 31901100-17040000	10.275,54	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3141- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1-IZABEL SIQUEIRA - ROYALTIES-EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223233	1101017		12 361 31901100-17040000	15.169,16	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3706- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1-FILENILA FONTES - ROYALTIES-EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223234	1101018		12 361 31901100-17040000	3.146,26	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3141- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1- IZABEL SIQUEIRA- ROYALTIES, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223235	1101018		12 361 31901100-17040000	6.711,66	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3706- SEDUC- PROFIS MAG- FUND1-FILENILA FONTES- ROYALTIES, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223236	1101019		12 361 31901100-17040000	25.936,16	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3706- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES-ROYALTIES MDE, SALARIO, DEZEMBRO/2022
23/12/2022	1223237	1101019		12 361 31901100-17040000	15.731,33	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3141- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA-ROYALTIES MDE, SALARIO, DEZEMBRO/2022
23/12/2022	1223238	0103151		12 365 31901100-15001001	9.309,02	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE - EFETIVOS, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223239	0103151		12 365 31901100-15001001	1.212,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE- EFETIVOS, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223240	0103153		12 365 31901100-15001001	465,46	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE - EFETIVOS, TRIENIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223241	0103153		12 365 31901100-15001001	1.051,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE-VILA SONIA-MDE- EFETIVOS, TRIENIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223242	0103137		12 365 31901100-15001001	4.189,06	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3104- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE - EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223243	0103131		12 361 31901100-15001001	10.252,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3090- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CCM, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223244	0103131		12 361 31901100-15001001	3.636,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223245	0103131		12 361 31901100-15001001	3.311,68	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- EFETIVOS, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223246	0103131		12 361 31901100-15001001	24.744,19	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE-EFETIVOS, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223247	0103132		12 361 31901100-15001001	11.655,48	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE-EFETIVOS, QUINQUENIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223248	0103132		12 361 31901100-15001001	303,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- EFETIVOS, TRIENIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223249	0103132		12 361 31901100-15001001	2.666,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL , DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223250	0103132		12 361 31901100-15001001	888,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3090- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL , DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223251	0103156		12 361 31901100-15001001	592,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094- SEDUC -MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO , DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223252	0103156		12 361 31901100-15001001	700,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/12/2022	1223253	0103156		12 361 31901100-15001001	14.265,94	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223254	0103156		12 361 31901100-15001001	1.614,48	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3090- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223255	0103106		12 361 31901100-15001001	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3099- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- SUBSIDIO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223256	0103124		12 361 31901100-15001001	14.043,09	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVOS, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223257	0103124		12 361 31901100-15001001	2.861,17	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE- EFETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223258	0103125		12 361 31901100-15001001	1.777,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE- EFETIVO, TRIENIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223259	0103127		12 361 31901100-15001001	5.422,94	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223260	0103125		12 361 31901100-15001001	8.707,23	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1-MDE-EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223261	1101012		12 361 31901100-17040000	1.212,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA- ROYALTIES-MDE-SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223262	1101013		12 361 31901100-17040000	3.355,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA- ROYALTIES- MDE, TRIENIO/GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223263	0824058		12 361 31900400-15001001	1.212,00	057.958.165-90-JUCILENE DE SANTANA SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOUDES - MDE - CONTRATOS SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223264	0824052		12 361 31900400-15001001	1.212,00	997.848.825-15-LEDA MARIA SANTOS	FOPA - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223265	0824054		12 361 31900400-15001001	1.275,57	075.302.635-01-MARIA TASIANE DANTAS SANTOS	FOPA - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223266	0824049		12 361 31900400-15001001	1.212,00	036.496.315-80-ADRIANA DE JESUS SANTOS	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223267	0824060		12 361 31900400-15001001	1.246,63	035.528.755-22-CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223268	0824050		12 361 31900400-15001001	1.225,39	039.856.085-47-ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223269	0824051		12 361 31900400-15001001	1.212,00	050.216.885-45-FRANCINEIDE TELES SUBRINHO	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223270	0701054		12 361 31900400-15001001	1.212,00	074.401.015-29-JEFFERSON PINHEIRO SANTOS	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223271	0901012		12 361 31900400-15001001	1.212,00	021.186.765-90-MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223272	0824053		12 361 31900400-15001001	1.430,58	003.843.445-85-MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223273	0701055		12 361 31900400-15001001	1.212,00	081.835.845-94-MILIANE DA SILVA DOS SANTOS	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223274	0824055		12 361 31900400-15001001	1.212,00	052.463.555-27-NADICLEIDE DOS SANTOS	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223275	0824056		12 361 31900400-15001001	1.212,00	861.158.245-40-SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223276	0824057		12 361 31900400-15001001	1.212,00	057.519.875-35-TAMILES SANTANA DE JESUS	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/12/2022	1223277	0901011		12 361 31900400-15001001	1.212,00	009.980.535-97-VANESSA FERREIRA SANTOS	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223278	0103124		12 361 31901100-15001001	5.881,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223279	0103127		12 361 31901100-15001001	3.411,96	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, TRIENIO/QUINQUENIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223280	0103127		12 361 31901100-15001001	2.060,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223281	0103124		12 361 31901100-15001001	5.346,57	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- MDE- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVOS, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223282	0103125		12 361 31901100-15001001	4.188,12	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2022
23/12/2022	1223283	0103119		12 365 31901100-15401070	3.723,61	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CHECHE - MARIA DE LORDES - FUNDEB70 - SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223284	0103121		12 365 31901100-15401070	186,18	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CHECHE - MARIA DE LORDES - FUNDEB70 - QUINQUENIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223285	0103120		12 365 31901100-15401070	744,72	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CHECHE - MARIA DE LORDES - FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223286	0103119		12 365 31901100-15401070	1.280,99	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3139 - SEC DE EDUC MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB70 - SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223287	0103121		12 365 31901100-15401070	484,80	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3139 - SEC DE EDUC MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB70 - TRIENIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223288	0103121		12 365 31901100-15401070	602,84	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3139 - SEC DE EDUC MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB70 - ADICIONAL/TEMPO DE SERVIÇO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223289	0103119		12 365 31901100-15401070	5.038,19	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB70 - SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223290	0103121		12 365 31901100-15401070	1.007,64	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB70 - QUINQUENIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223291	0103120		12 365 31901100-15401070	1.007,64	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB70 - REGENCIA DE CLASE DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223292	0103120		12 365 31901100-15401070	3.030,42	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB70 - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223293	0103119		12 365 31901100-15401070	13.918,97	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG PRE - ESCOLARL - FILENILA FONTES - FUNDEB - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223294	0103121		12 365 31901100-15401070	3.236,83	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG PRE - ESCOLARL - FILENILA FONTES - FUNDEB - QUINQUENIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223295	0103120		12 365 31901100-15401070	4.639,61	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG PRE - ESCOLARL - FILENILA FONTES - FUNDEB - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223296	0103121		12 365 31901100-15401070	2.783,80	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG PRE - ESCOLAR- FILENILA FONTES - FUNDEB - GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223297	0103119		12 365 31901100-15401070	26.233,52	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB 70 - SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223298	0103121		12 365 31901100-15401070	7.839,22	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB 70 - QUINQUENIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223299	0103120		12 365 31901100-15401070	17.987,33	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO DEZEMBRO/2022..



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/12/2022	1223300	0103121		12 365 31901100-15401070	5.185,02	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB 70 - REGENCIA DE CLASSE DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223301	0103114		12 361 31901100-15401070	2.931,61	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3136- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223302	0103116		12 361 31901100-15401070	1.070,60	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3136 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB - EFETIVO TRIÊNIO, DEZEMBRO/ 2022.
23/12/2022	1223303	0103114		12 361 31901100-15401070	6.073,76	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3137 - SEDUC - MAN DO ENSINO - EIJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - EFETIVO SALARIO DEZEMBRO/ 2022.
23/12/2022	1223304	0103116		12 361 31901100-15401070	3.555,20	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3137 - SEDUC - MAN DO ENSINO - EIJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - EFETIVO, TRIENIO, DEZEMBRO/ 2022.
23/12/2022	1223305	0103115		12 361 31901100-15401070	406,02	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3137 - SEDUC - MAN DO ENSINO - EIJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - EFETIVO SALARIO DEZEMBRO/ 2022.
23/12/2022	1223306	0103114		12 361 31901100-15401070	1.433,63	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3135 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - EFETIVO SALARIO DEZEMBRO/ 2022.
23/12/2022	1223307	0103116		12 361 31901100-15401070	888,80	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	3135 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - EFETIVO TRIENIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223308	0103114		12 361 31901100-15401070	4.040,82	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3080 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUNDEB. 1 - IZABEL SIQUIERA - FUNDEB70 - EFETIVOS SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223309	0103116		12 361 31901100-15401070	1.959,40	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3080 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUNDEB. 1 - IZABEL SIQUIERA - FUNDEB70 - EFETIVOS, TRIENIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223310	0103114		12 361 31901100-15401070	3.848,68	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3138 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUNDEB. 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - EFETIVOS SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223311	0103116		12 361 31901100-15401070	1.252,40	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3138 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUNDEB. 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - EFETIVOS TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223312	0103115		12 361 31901100-15401070	484,80	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3138 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUNDEB. 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - EFETIVOS GRATIFICAÇÃO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223313	0103114		12 361 31901100-15401070	53.778,70	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3066 - SEDUC - E CULT - PROFIS MAG - FUNDEB. 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - EFETIVOS SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223314	0103116		12 361 31901100-15401070	13.400,68	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3066 - SEDUC - E CULT - PROFIS MAG - FUNDEB. 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - EFETIVOS, TRIENIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223315	0103116		12 361 31901100-15401070	34.476,01	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3066 - SEDUC - E CULT - PROFIS MAG - FUNDEB. 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223316	0103114		12 361 31901100-15401070	3.723,61	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3074 - SEDUC - E CULT - PROFIS MAG - FUNDEB. 1 - FILENILA FONTES - FUNDEB70 - EFETIVOS SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223317	0103116		12 361 31901100-15401070	186,18	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3074 - SEDUC - E CULT - PROFIS MAG - FUNDEB. 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - EFETIVOS TRIENIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223318	0103115		12 361 31901100-15401070	744,72	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3074 - SEDUC - E CULT - PROFIS MAG - FUNDEB. 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 - EFETIVOS GRATIFICAÇÃO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223319	0103114		12 361 31901100-15401070	1.401,81	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3083 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND 2 - FUNDEB. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - EFETIVOS SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223320	0103116		12 361 31901100-15401070	888,80	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3083 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND 2 - FUNDEB. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - EFETIVOS TRIENIO/TEMPO DE SERVIÇO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223321	0103114		12 361 31901100-15401070	29.008,08	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG FUND 2 - FUNDEB. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - EFETIVOS SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223322	0103116		12 361 31901100-15401070	5.911,50	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG FUND 2 - FUNDEB. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - EFETIVOS QUINQUENIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223323	0103115		12 361 31901100-15401070	16.025,22	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG FUND 2 - FUNDEB. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - EFETIVOS GRATIFICAÇÃO DEZEMBRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/12/2022	1223324	0103114		12 361 31901100-15401070	3.886,60	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG FUND 1 - FUNDEB. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - EFETIVOS SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223325	0103116		12 361 31901100-15401070	2.072,84	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG FUND 1 - FUNDEB. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - EFETIVOS QUINQUENIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223326	0103115		12 361 31901100-15401070	777,32	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG FUND 1 - FUNDEB. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - EFETIVOS GRATIFICAÇÃO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223327	0103114		12 361 31901100-15401070	24.536,76	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3114 - SEC DE EDUC - PROFIS MAG FUND 2 - FUNDEB. - FAUSTO AGUIAR EFETIVOS SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223328	0103116		12 361 31901100-15401070	4.536,35	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3114 - SEC DE EDUC - PROFIS MAG FUND 2 - FUNDEB. - FAUSTO AGUIAR EFETIVOS QUINQUENIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223329	0103116		12 361 31901100-15401070	11.667,68	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3114 - SEC DE EDUC - PROFIS MAG FUND 2 - FUNDEB. - FAUSTO AGUIAR EFETIVOS GRATIFICAÇÃO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223330	0103114		12 361 31901100-15401070	21.200,62	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC - E CULT - PROFIS MAG- EJA - FUNDEB70 - FAUSTO AGUIAR EFETIVOS SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223331	0103116		12 361 31901100-15401070	3.423,00	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC - PROFIS MAG EJA - FUNDEB. - FAUSTO AGUIAR EFETIVOS QUINQUENIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223332	0103115		12 361 31901100-15401070	8.826,87	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3114 - SEC DE EDUC - PROFIS MAG FUND 2 - FUNDEB. - FAUSTO AGUIAR EFETIVOS GRATIFICAÇÃO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223333	0103114		12 361 31901100-15401070	8.615,05	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3067 - SEC DE EDUC - E CULT - MAN DO ENSINO FUND1 - FUNDEB.70 - FAUSTO AGUIAR EFETIVOS SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223334	0103116		12 361 31901100-15401070	2.605,80	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3067 - SEC DE EDUC - E CULT - MAN DO ENSINO FUND1 - FUNDEB.70 - FAUSTO AGUIAR EFETIVOS TRIENIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223335	0103117		12 361 31901100-15401070	700,27	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3067 - SEC DE EDUC - E CULT - MAN DO ENSINO FUND1 - FUNDEB.70 - FAUSTO AGUIAR EFETIVOS1/3 DE FERIAS DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223336	0103115		12 361 31901100-15401070	2.504,80	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3067 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND.1 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO DEZEMBRO.
23/12/2022	1223337	0103114		12 361 31901100-15401070	26.228,83	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 CECILIA BARROS - FUNDEB70 SALARIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223338	0103116		12 361 31901100-15401070	7.676,91	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 CECILIA BARROS - FUNDEB70 QUINQUENIO DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223339	0103115		12 361 31901100-15401070	8.826,87	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT-PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223340	0103115		12 361 31901100-15401070	22.025,25	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223341	0103116		12 361 31901100-15401070	3.987,27	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223342	0103114		12 361 31901100-15401070	17.366,29	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223343	0103115		12 361 31901100-15401070	3.473,26	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223344	0701013		15 122 31900400-15000000	1.299,01	664.315.495-20-ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223345	0103197		15 122 31900400-15000000	159,07	664.315.495-20-ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223346	0103277		12 365 31901300-15401070	23.425,42	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223347	0103294		12 365 31901300-17040000	42.159,03	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL ROYALTIES, DEZEMBRO/2022.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/12/2022	1223348	0103276		12 361 31901300-15401070	80.023,63	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223349	0103266		12 365 31901300-15001001	12.790,73	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, DEZEMBRO/ 2022.
23/12/2022	1223350	0103270		12 361 31901300-15001001	24.859,25	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223351	0103267		12 361 31901300-15001001	9.652,61	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DEZEMBRO/ 2022.
23/12/2022	1223352	0815003		12 361 31900400-15001001	1.212,00	062.106.675-38-GLICIELE DE JESUS SANTOS	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223353	0103054		27 122 31901300-15000000	1.886,19	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223354	0103259		04 123 31901300-15000000	4.166,30	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223355	0103265		02 061 31901300-15000000	2.381,59	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223356	0103261		20 122 31901300-15000000	2.595,34	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223357	0103264		04 124 31901300-15000000	1.841,78	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223358	0103269		04 122 31901300-15000000	10.463,65	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, DEZEMBRO/2022.
23/12/2022	1223359	0103256		04 122 31901300-15000000	13.465,11	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEZEMBRO/2022
23/12/2022	1223360	0103268		15 122 31901300-15000000	29.108,03	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, DEZEMBRO/2022
23/12/2022	1223361	1223001		15 122 33909300-17000000	22.953,37	05.526.783/0001-65-MINISTERIO DA CIDADANIA	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CONTA CONVENIO
26/12/2022	1226001	0601012	205	04 122 33903900-17040000	4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, DEZEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 205
26/12/2022	1226002	0901023		18 542 33504300-17040000	8.500,00	21.918.193/0001-34-COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA	REFERENTE A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA-SE PARA COLETA E SEGREGAÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS. 4º PARCELA. DEZEMBRO/2022.
26/12/2022	1226003	0103143		04 123 33903900-15000000	768,40	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
27/12/2022	1227001	0103282		27 122 33903600-17040000	700,00	885.558.525-87-ANA LUIZA DOS SANTOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; DEZEMBRO/2022.
27/12/2022	1227002	0103001		04 122 33903900-17040000	1.600,00	13.043.021/0018-84-ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DEZEMBRO/2022.
27/12/2022	1227003	0404007	27091	15 122 33903900-17040000	1.840,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TIPO PLOTER A1, DEZEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 27091
27/12/2022	1227004	1201009	670	04 122 33903900-17040000	5.687,72	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 670
27/12/2022	1227005	0103234	670	04 122 33903900-17040000	4.790,58	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO AOS FUNCIONARIOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 670
27/12/2022	1227006	0303006	202286725	12 366 33903000-17040000	10,68	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 6725



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/12/2022	1227007	1101054	202286725	12 361 33903000-15520000	117,48	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 6725
27/12/2022	1227008	0103147		04 123 33903900-15000000	1,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
27/12/2022	1227009	0103162		04 123 33904700-15000000	952,83	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
27/12/2022	1227010	0103143		04 123 33903900-15000000	132,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
27/12/2022	1227011	0103142		04 123 33903900-17040000	121,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
27/12/2022	1227012	1219001		15 452 33903900-15000000	788,40	01.560.393/0001-50-DETRAN-SE	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO - CHERY QQ - PLACA: QMB8873.
27/12/2022	1227013	0103144		12 361 33903900-15001001	44,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRÓPRIO MDE.
28/12/2022	1228001	0404006	27902	04 122 33903900-17040000	778,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 SCANNER DE MESA, DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 27092
28/12/2022	1228002	0303065	202287042	12 365 33903000-17040000	182,00	573.904.525-87-JORGEVAN SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 87042
28/12/2022	1228003	0303059	202287040	12 361 33903000-17040000	409,78	079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 87040
28/12/2022	1228004	0303055	3096	12 367 33903000-17040000	374,88	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 027/2022.
28/12/2022	1228005	0303056	3097	12 361 33903000-17040000	610,75	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 027/2022.
28/12/2022	1228006	0303053	3095	12 366 33903000-17040000	446,75	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 027/2022.
28/12/2022	1228007	0303054	3094	12 365 33903000-17040000	524,60	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 027/2022.
28/12/2022	1228008	0303106	3098	12 365 33903000-17040000	537,60	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.
28/12/2022	1228009	0103157		04 123 33904700-17050000	0,96	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
28/12/2022	1228010	0103142		04 123 33903900-17040000	22,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
28/12/2022	1228011	0103145		12 361 33903900-17040000	55,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
29/12/2022	1229001	1107009	1308	04 122 33903900-17040000	4.750,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. DEZEMBRO/2022
29/12/2022	1229002	1107010	1307	12 361 33903900-17040000	4.275,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 1307



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/12/2022	1229003	0930001	617	15 452 33903900-17040000	205.501,30	07.383.716/0001-64-VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCA Nº. 617
29/12/2022	1229004	0502002	0376	04 122 33903900-17040000	21.378,73	09.380.912/0001-00-TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 48/2022
29/12/2022	1229005	1005001	0375	04 122 33903900-17040000	3.128,16	09.380.912/0001-00-TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 048/2022, DO FORNECEDOR TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME, ALTERANDO A CLÁUSULA TERCEIRA, ACRESCENDO 14,66%, AO CONTRATO, EM VIRTUDE DOS NOVOS EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS, FICANDO O VALOR GLOBAL EM R\$ 38.658,42 (TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).
29/12/2022	1229006	0103162		04 123 33904700-15000000	10.248,11	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
29/12/2022	1229007	1222001	1695	12 361 33903000-17040000	5.289,26	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 – REFERENTE À SEMANA 04/12/2022 A 10/12/2022 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 320,76x4,68=1501,16 DIESEL S10 LITROS 621,00x6,10=3788,10
29/12/2022	1229008	1222004	1694	20 122 33903000-17040000	8.111,28	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 – REFERENTE À SEMANA 04/12/2022 A 10/12/2022 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 150,24x4,68=703,12 DIESEL S10 LITROS 1214,45x6,10=7408,16
29/12/2022	1229009	1222002	1696	12 361 33903000-17010000	2.474,22	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 – REFERENTE À SEMANA 04/12/2022 A 10/12/2022 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS 405,61x6,10=2474,22
29/12/2022	1229010	1222003	1693	15 122 33903000-17040000	12.508,90	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 – REFERENTE À SEMANA 04/12/2022 A 10/12/2022 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 1401,76x4,68=6564,75 DIESEL S10 LITROS 975,19x6,10=5948,66
29/12/2022	1229011	0103162		04 123 33904700-15000000	2,19	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
29/12/2022	1229012	0103142		04 123 33903900-17040000	55,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
29/12/2022	1229013	0103145		12 361 33903900-17040000	77,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
29/12/2022	1229014	0103146		12 368 33903900-15500000	22,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
29/12/2022	1229015	0103162		04 123 33904700-15000000	3.417,96	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
29/12/2022	1229016	0103281		28 843 46907100-15000000	66.344,22	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018000112971
30/12/2022	1230001	0610009	26753	12 367 33903000-17040000	4.193,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26753



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/12/2022	1230002	0610005	26752	12 365 33903000-17040000	7.478,80	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26752
30/12/2022	1230003	0610010	26750	12 361 33903000-17040000	11.208,30	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26750
30/12/2022	1230004	0610011	26749	12 366 33903000-17040000	6.626,05	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26749
30/12/2022	1230005	1101024	6539	12 365 33903000-17040000	6.820,40	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 6539
30/12/2022	1230006	1101022	6538	12 361 33903000-17040000	11.355,60	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 6538
30/12/2022	1230007	1101009	6540	12 366 33903000-17040000	4.535,20	23.660.743/0001-93-PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI-EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 6540
30/12/2022	1230008	0208042	5552	12 367 33903000-17040000	278,30	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 5552
30/12/2022	1230009	0208041	5553	12 366 33903000-17040000	71,50	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 5553
30/12/2022	1230010	0208043	5554	12 361 33903000-17040000	3.222,90	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 5554
30/12/2022	1230011	0301017	5550	12 365 33903000-17040000	57,50	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 5550
30/12/2022	1230012	0208045	5551	12 365 33903000-17040000	28,75	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 5551
30/12/2022	1230013	0610006	26751	12 365 33903000-17040000	5.863,99	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26751
30/12/2022	1230014	0610010	26751	12 361 33903000-17040000	28,76	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. 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 DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 26751.
30/12/2022	1230015	1201027	102848	12 366 33903000-17040000	572,70	32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 102848
30/12/2022	1230016	1201025	102847	12 367 33903000-17040000	248,90	32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 102847
30/12/2022	1230017	1201022	102818	12 365 33903000-15520000	48,75	32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 102818
30/12/2022	1230018	1201025	102815	12 367 33903000-17040000	228,45	32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 102815
30/12/2022	1230019	1201026	102849	12 365 33903000-17040000	233,16	32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 102849




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/12/2022	1230020	1201026	102813	12 365 33903000-17040000	516,47	32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 102813
30/12/2022	1230021	1201024	102846	12 365 33903000-17040000	235,06	32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 102846
30/12/2022	1230022	1201024	102817	12 365 33903000-17040000	314,00	32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 102817
30/12/2022	1230023	1201023	102816	12 361 33903000-17040000	823,86	32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 102816
30/12/2022	1230024	1201023	102845	12 361 33903000-17040000	400,20	32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME NF Nº 102845

Total Geral:	4.244.278,14
Total Registros:	841


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

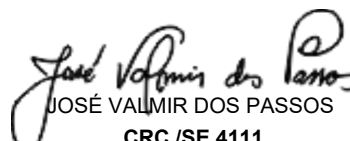


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	270.592,34	0,00	270.592,34
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	476,85	0,00	476,85
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135.816,46	0,00	135.816,46
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.144,09	0,00	30.144,09
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.307.953,48	261.590,67	1.046.362,81
1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	691.089,08	0,00	691.089,08
1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	567,83	113,56	454,27
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	840.694,56	0,00	840.694,56
1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	55.323,64	0,00	55.323,64
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	27.236,90	0,00	27.236,90
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	11.631,95	0,00	11.631,95
1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	13.639,82	0,00	13.639,82
1719500100 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	-100.118,63	0,00	-100.118,63
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	219,18	0,00	219,18
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	475.734,77	95.146,94	380.587,83
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	10.035,42	2.007,08	8.028,34
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	119,64	23,92	95,72
1722503100 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	846,05	0,00	846,05
1729520100 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	128.725,82	0,00	128.725,82
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	762.573,75	0,00	762.573,75
1799990100 - Outras Transferências Correntes - Principal	1.033,88	0,00	1.033,88
1922990100 - Outras Restituições - Principal	22.046,34	0,00	22.046,34
2213010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	111.000,00	0,00	111.000,00
2414010100 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	238.750,00	0,00	238.750,00
91721500100 - Compensações - Cota- Parte do ICMS - Principal	0,00	5.410,41	-5.410,41
Total Geral:	5.036.133,22	364.292,58	4.671.840,64


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111