



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Detalhados

De 01/01/2024 à 15/05/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
Detalhamento das Retenções															
31/01/2024	131023	JOSE PEDRO SENCAO SANTOS	02013	4365	33903600	15000000	3000168	108001	08/01/2024	Doc. Diversos (012024)	0131004	31/01/2024	550,00	0,00	550,00
31/01/2024	131024	CARLOS EMMANUEL DA SILVA SOARES	02010	4342	33903600	15000000	3000168	108002	08/01/2024	Doc. Diversos (012024)	0131002	31/01/2024	550,00	0,00	550,00
31/01/2024	131025	THALISSON SANTOS CALISTO	02010	4342	33903600	15000000	3000168	108003	08/01/2024	Doc. Diversos (012024)	0131003	31/01/2024	550,00	0,00	550,00
Soma:												1.650,00	0,00	1.650,00	
01/02/2024	201001	JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108008	08/01/2024	Doc. Diversos (012024)	0130013	30/01/2024	550,00	0,00	550,00
01/02/2024	201002	DEBORA DE JESUS SANTOS	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108007	08/01/2024	Doc. Diversos (012024)	0130012	30/01/2024	550,00	0,00	550,00
01/02/2024	201003	JOSEFA JULIANA ALVES DE ARAÚJO CONCEIÇÃO	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108009	08/01/2024	Doc. Diversos (012024)	0201002	01/02/2024	550,00	0,00	550,00
01/02/2024	201004	PALOMA GONÇALVES DOS SANTOS	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108011	08/01/2024	Doc. Diversos (012024)	0201004	01/02/2024	550,00	0,00	550,00
01/02/2024	201005	JUCIMARA SANTOS	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108010	08/01/2024	Doc. Diversos (012024)	0201003	01/02/2024	550,00	0,00	550,00
01/02/2024	201006	CAMILA KELLY DE JESUS ALVES	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108006	08/01/2024	Doc. Diversos (012024)	0130011	30/01/2024	550,00	0,00	550,00
01/02/2024	201007	SALMO RAUL SANTOS DA SILVA	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108013	08/01/2024	Doc. Diversos (012024)	0201006	01/02/2024	550,00	0,00	550,00
01/02/2024	201008	BEATRIZ PASSOS SANTOS	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108005	08/01/2024	Doc. Diversos (012024)	0130010	30/01/2024	550,00	0,00	550,00
01/02/2024	201009	THALYTA YASMIM SILVEIRA MESSIAS	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108016	08/01/2024	Doc. Diversos (012024)	0201009	01/02/2024	550,00	0,00	550,00
01/02/2024	201010	THAYSMARA ALMEIDA SANTOS	02012	4338	33903600	15001001	3001539	131011	31/01/2024	Doc. Diversos (012024)	0201010	01/02/2024	128,33	0,00	128,33
01/02/2024	201011	THAISLANE FLORENCIO VITAL	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108015	08/01/2024	Doc. Diversos (012024)	0201008	01/02/2024	550,00	0,00	550,00
01/02/2024	201012	TAYNA COSTA OLIVEIRA	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108014	08/01/2024	Doc. Diversos (012024)	0201007	01/02/2024	550,00	0,00	550,00
01/02/2024	201013	RAISSA KAROLAY SANTOS SOARES	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108012	08/01/2024	Doc. Diversos (012024)	0201005	01/02/2024	550,00	0,00	550,00
01/02/2024	201014	JOSE ARMANDO SANTOS PAIVA	02012	4338	33903600	15001001	3001539	131010	31/01/2024	Doc. Diversos (012024)	0201001	01/02/2024	128,33	0,00	128,33
Soma:												6.856,66	0,00	6.856,66	
09/02/2024	209026	MARCIO DOS SANTOS	02012	4338	33903600	15001001	3001539	102161	02/01/2024	Nota Fiscal (00000036 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 02/02/2024)	0202005	02/02/2024	2.099,20	361,20	1.738,00
Soma:												2.099,20	361,20	1.738,00	
26/02/2024	209026	MARCIO DOS SANTOS	02012	4338	33903600	15001001	3001539	102161	02/01/2024	Nota Fiscal (00000036 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 02/02/2024)	0202005	02/02/2024	-2.099,20	361,20	-1.738,00
Soma:												-2.099,20	361,20	-1.738,00	
05/03/2024	305140	CARLOS EMMANUEL DA SILVA SOARES	02010	4342	33903600	15000000	3000206	108002	08/01/2024	Doc. Diversos (022024)	0305090	05/03/2024	550,00	0,00	550,00
05/03/2024	305152	THALISSON SANTOS CALISTO	02010	4342	33903600	15000000	3000206	108003	08/01/2024	Doc. Diversos (022024)	0305091	05/03/2024	550,00	0,00	550,00
Soma:												1.100,00	0,00	1.100,00	
06/03/2024	306006	BEATRIZ PASSOS SANTOS	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108005	08/01/2024	Doc. Diversos (022024)	0305095	05/03/2024	550,00	0,00	550,00
06/03/2024	306007	CAMILA KELLY DE JESUS ALVES	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108006	08/01/2024	Doc. Diversos (022024)	0305096	05/03/2024	550,00	0,00	550,00
06/03/2024	306008	DEBORA DE JESUS SANTOS	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108007	08/01/2024	Doc. Diversos (022024)	0305097	05/03/2024	550,00	0,00	550,00
06/03/2024	306009	JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108008	08/01/2024	Doc. Diversos (022024)	0305098	05/03/2024	550,00	0,00	550,00
06/03/2024	306010	JOSEFA JULIANA ALVES DE ARAÚJO CONCEIÇÃO	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108009	08/01/2024	Doc. Diversos (022024)	0305099	05/03/2024	550,00	0,00	550,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Detalhados

De 01/01/2024 à 15/05/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
Detalhamento das Retenções															
06/03/2024	306011	JUCIMARA SANTOS	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108010	08/01/2024	Doc. Diversos (022024)	0305100	05/03/2024	550,00	0,00	550,00
06/03/2024	306012	PALOMA GONÇALVES DOS SANTOS	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108011	08/01/2024	Doc. Diversos (022024)	0305101	05/03/2024	550,00	0,00	550,00
06/03/2024	306013	RAISSA KAROLAY SANTOS SOARES	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108012	08/01/2024	Doc. Diversos (022024)	0305102	05/03/2024	550,00	0,00	550,00
06/03/2024	306014	SALMO RAUL SANTOS DA SILVA	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108013	08/01/2024	Doc. Diversos (022024)	0305103	05/03/2024	550,00	0,00	550,00
06/03/2024	306015	TAYNA COSTA OLIVEIRA	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108014	08/01/2024	Doc. Diversos (022024)	0305104	05/03/2024	550,00	0,00	550,00
06/03/2024	306016	THAISLANE FLORENCIO VITAL	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108015	08/01/2024	Doc. Diversos (022024)	0305105	05/03/2024	550,00	0,00	550,00
06/03/2024	306017	THALYTA YASMIM SILVEIRA MESSIAS	02012	4338	33903600	15001001	3001539	305004	05/03/2024	Doc. Diversos (022024)	0305106	05/03/2024	550,00	0,00	550,00
Soma:												6.600,00	0,00	6.600,00	
05/04/2024	405013	THALISSON SANTOS CALISTO	02010	4342	33903600	15000000	3000206	108003	08/01/2024	Folha Pagamento (03 / 2024)	0403026	03/04/2024	550,00	0,00	550,00
05/04/2024	405014	CARLOS EMMANUEL DA SILVA SOARES	02010	4342	33903600	15000000	3000206	108002	08/01/2024	Folha Pagamento (03 / 2024)	0403027	03/04/2024	550,00	0,00	550,00
05/04/2024	405015	BEATRIZ PASSOS SANTOS	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108005	08/01/2024	Folha Pagamento (03 / 2024)	0403012	03/04/2024	550,00	0,00	550,00
05/04/2024	405016	CAMILA KELLY DE JESUS ALVES	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108006	08/01/2024	Folha Pagamento (03 / 2024)	0403013	03/04/2024	550,00	0,00	550,00
05/04/2024	405017	DEBORA DE JESUS SANTOS	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108007	08/01/2024	Folha Pagamento (03 / 2024)	0403014	03/04/2024	550,00	0,00	550,00
05/04/2024	405018	JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108008	08/01/2024	Folha Pagamento (03 / 2024)	0403015	03/04/2024	550,00	0,00	550,00
05/04/2024	405019	JOSEFA JULIANA ALVES DE ARAÚJO CONCEIÇÃO	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108009	08/01/2024	Folha Pagamento (03 / 2024)	0403016	03/04/2024	550,00	0,00	550,00
05/04/2024	405020	JUCIMARA SANTOS	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108010	08/01/2024	Folha Pagamento (03 / 2024)	0403017	03/04/2024	550,00	0,00	550,00
05/04/2024	405021	KANANDA EVELYN GABRIEL SOUZA	02012	4338	33903600	15001001	3001539	313004	13/03/2024	Folha Pagamento (03 / 2024)	0403018	03/04/2024	421,67	0,00	421,67
05/04/2024	405022	PALOMA GONÇALVES DOS SANTOS	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108011	08/01/2024	Folha Pagamento (03 / 2024)	0403019	03/04/2024	550,00	0,00	550,00
05/04/2024	405023	RAISSA KAROLAY SANTOS SOARES	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108012	08/01/2024	Folha Pagamento (03 / 2024)	0403020	03/04/2024	550,00	0,00	550,00
05/04/2024	405024	SALMO RAUL SANTOS DA SILVA	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108013	08/01/2024	Folha Pagamento (03 / 2024)	0403021	03/04/2024	550,00	0,00	550,00
05/04/2024	405025	TAYNA COSTA OLIVEIRA	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108014	08/01/2024	Folha Pagamento (03 / 2024)	0403022	03/04/2024	550,00	0,00	550,00
05/04/2024	405026	THAISLANE FLORENCIO VITAL	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108015	08/01/2024	Folha Pagamento (03 / 2024)	0403023	03/04/2024	550,00	0,00	550,00
05/04/2024	405027	THALYTA YASMIM SILVEIRA MESSIAS	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108016	08/01/2024	Folha Pagamento (03 / 2024)	0403024	03/04/2024	183,40	0,00	183,40
05/04/2024	405028	THALYTA YASMIM SILVEIRA MESSIAS	02012	4338	33903600	15001001	3001539	305004	05/03/2024	Folha Pagamento (03 / 2024)	0403025	03/04/2024	366,60	0,00	366,60
Soma:												8.121,67	0,00	8.121,67	
10/05/2024	510005	BEATRIZ PASSOS SANTOS	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108005	08/01/2024	Folha Pagamento (04 / 2024)	0506003	06/05/2024	330,12	0,00	330,12
10/05/2024	510006	BEATRIZ PASSOS SANTOS	02012	4338	33903600	15001001	3001539	423004	23/04/2024	Folha Pagamento (04 / 2024)	0506004	06/05/2024	219,88	0,00	219,88
10/05/2024	510007	CAMILA KELLY DE JESUS ALVES	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108006	08/01/2024	Folha Pagamento (04 / 2024)	0506005	06/05/2024	550,00	0,00	550,00
10/05/2024	510008	DEBORA DE JESUS SANTOS	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108007	08/01/2024	Folha Pagamento (04 / 2024)	0506006	06/05/2024	330,12	0,00	330,12
10/05/2024	510009	DEBORA DE JESUS SANTOS	02012	4338	33903600	15001001	3001539	423005	23/04/2024	Folha Pagamento (04 / 2024)	0506007	06/05/2024	219,88	0,00	219,88
10/05/2024	510010	JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108008	08/01/2024	Folha Pagamento (04 / 2024)	0506008	06/05/2024	550,00	0,00	550,00
10/05/2024	510011	JOSEFA JULIANA ALVES DE ARAÚJO CONCEIÇÃO	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108009	08/01/2024	Folha Pagamento (04 / 2024)	0506009	06/05/2024	550,00	0,00	550,00
10/05/2024	510012	JUCIMARA SANTOS	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108010	08/01/2024	Folha Pagamento (04 / 2024)	0506010	06/05/2024	330,12	0,00	330,12
10/05/2024	510013	JUCIMARA SANTOS	02012	4338	33903600	15001001	3001539	423006	23/04/2024	Folha Pagamento (04 / 2024)	0506011	06/05/2024	219,88	0,00	219,88
10/05/2024	510014	KANANDA EVELYN GABRIEL SOUZA	02012	4338	33903600	15001001	3001539	313004	13/03/2024	Folha Pagamento (04 / 2024)	0506012	06/05/2024	550,00	0,00	550,00
10/05/2024	510015	PALOMA GONÇALVES DOS SANTOS	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108011	08/01/2024	Folha Pagamento (04 / 2024)	0506013	06/05/2024	550,00	0,00	550,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Detalhados

De 01/01/2024 à 15/05/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
Detalhamento das Retenções															
10/05/2024	510016	RAISSA KAROLAY SANTOS SOARES	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108012	08/01/2024	Folha Pagamento (04 / 2024)	0506014	06/05/2024	550,00	0,00	550,00
10/05/2024	510017	SALMO RAUL SANTOS DA SILVA	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108013	08/01/2024	Folha Pagamento (04 / 2024)	0506015	06/05/2024	550,00	0,00	550,00
10/05/2024	510018	TAYNA COSTA OLIVEIRA	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108014	08/01/2024	Folha Pagamento (04 / 2024)	0506016	06/05/2024	550,00	0,00	550,00
10/05/2024	510019	THAISLANE FLORENCIO VITAL	02012	4338	33903600	15001001	3001539	108015	08/01/2024	Folha Pagamento (04 / 2024)	0506021	06/05/2024	550,00	0,00	550,00
10/05/2024	510020	THALYTA YASMIM SILVEIRA MESSIAS	02012	4338	33903600	15001001	3001539	305004	05/03/2024	Folha Pagamento (04 / 2024)	0506022	06/05/2024	550,00	0,00	550,00
10/05/2024	510021	AUGUSTO IGOR LIMA SOUZA	02012	4338	33903600	15001001	3001539	404005	04/04/2024	Folha Pagamento (04 / 2024)	0506023	06/05/2024	495,00	0,00	495,00
10/05/2024	510022	CARLOS EMMANUEL DA SILVA SOARES	02010	4342	33903600	15000000	3000206	108002	08/01/2024	Folha Pagamento (04 / 2024)	0506002	06/05/2024	550,00	0,00	550,00
10/05/2024	510023	ABRAAO FIRMO DOS SANTOS	02014	4371	33903600	15000000	3000206	409001	09/04/2024	Folha Pagamento (04 / 2024)	0509003	09/05/2024	421,67	0,00	421,67
Soma:													8.616,67	0,00	8.616,67
Total Geral:													32.945,00	722,40	32.945,00
Qtd de Pagamentos:													68		