

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	a1267c34dfbe1821ab80bab46d804cac
Data da Entrega:	28/02/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	1/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - 01/2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
Signatário: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
Data da Assinatura: 28/02/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Data da Assinatura: 28/02/2023



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

JANEIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	45.805.800,00	45.805.800,00	3.561.889,35	3.561.889,35	-42.243.910,65
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.315.000,00	2.315.000,00	85.312,44	85.312,44	-2.229.687,56
111000000	IMPOSTOS	2.312.000,00	2.312.000,00	85.312,44	85.312,44	-2.226.687,56
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
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
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	901.000,00	901.000,00	3.474,66	3.474,66	-897.525,34
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	901.000,00	901.000,00	3.474,66	3.474,66	-897.525,34
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	900.000,00	900.000,00	3.474,66	3.474,66	-896.525,34
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	900.000,00	900.000,00	3.474,66	3.474,66	-896.525,34
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.403.000,00	1.403.000,00	81.837,78	81.837,78	-1.321.162,22
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.403.000,00	1.403.000,00	81.837,78	81.837,78	-1.321.162,22
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.403.000,00	1.403.000,00	81.837,78	81.837,78	-1.321.162,22
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	81.837,78	81.837,78	-1.318.162,22
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00



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

JANEIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
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
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>610.700,00</b>	<b>610.700,00</b>	<b>28.148,25</b>	<b>28.148,25</b>	<b>-582.551,75</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	610.700,00	610.700,00	28.148,25	28.148,25	-582.551,75
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	610.700,00	610.700,00	28.148,25	28.148,25	-582.551,75
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	610.700,00	610.700,00	28.148,25	28.148,25	-582.551,75
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	610.700,00	610.700,00	28.148,25	28.148,25	-582.551,75
<b>1600000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>42.837.100,00</b>	<b>42.837.100,00</b>	<b>3.448.428,66</b>	<b>3.448.428,66</b>	<b>-39.388.671,34</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.722.300,00	26.722.300,00	2.221.229,82	2.221.229,82	-24.501.070,18
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.215.000,00	14.215.000,00	1.241.195,55	1.241.195,55	-12.973.804,45
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	14.200.000,00	14.200.000,00	1.240.519,70	1.240.519,70	-12.959.480,30
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	13.000.000,00	13.000.000,00	1.240.519,70	1.240.519,70	-11.759.480,30
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	1.240.519,70	1.240.519,70	-11.759.480,30
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.500,00	2.500,00	619,46	619,46	-1.880,54
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.500,00	2.500,00	619,46	619,46	-1.880,54
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.500,00	12.500,00	56,39	56,39	-12.443,61
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	12.500,00	12.500,00	56,39	56,39	-12.443,61
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	8.641.000,00	8.641.000,00	958.736,09	958.736,09	-7.682.263,91
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	8.640.000,00	8.640.000,00	958.736,09	958.736,09	-7.681.263,91
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	7.000.000,00	7.000.000,00	834.986,53	834.986,53	-6.165.013,47



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

JANEIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	834.986,53	834.986,53	-6.165.013,47
1712523000	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	1.310.000,00	1.310.000,00	97.800,48	97.800,48	-1.212.199,52
1712523100	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.310.000,00	1.310.000,00	97.800,48	97.800,48	-1.212.199,52
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	330.000,00	330.000,00	25.949,08	25.949,08	-304.050,92
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	330.000,00	330.000,00	25.949,08	25.949,08	-304.050,92
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.178.500,00	2.178.500,00	0,00	0,00	-2.178.500,00
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.127.500,00	2.127.500,00	0,00	0,00	-2.127.500,00
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
1713980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00
1713980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	315.800,00	315.800,00	20.083,37	20.083,37	-295.716,63
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	138.000,00	138.000,00	20.083,37	20.083,37	-117.916,63
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	138.000,00	138.000,00	20.083,37	20.083,37	-117.916,63
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



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

JANEIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	-129.000,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	-129.000,00
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1715501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1717510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.149.000,00	1.149.000,00	1.214,81	1.214,81	-1.147.785,19
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.149.000,00	1.149.000,00	1.214,81	1.214,81	-1.147.785,19



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

JANEIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.149.000,00	1.149.000,00	1.214,81	1.214,81	-1.147.785,19
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.170.000,00	7.170.000,00	542.185,61	542.185,61	-6.627.814,39
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.844.000,00	6.844.000,00	539.775,55	539.775,55	-6.304.224,45
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	6.750.000,00	6.750.000,00	529.453,28	529.453,28	-6.220.546,72
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.750.000,00	6.750.000,00	529.453,28	529.453,28	-6.220.546,72
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	93.000,00	93.000,00	10.086,28	10.086,28	-82.913,72
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	93.000,00	93.000,00	10.086,28	10.086,28	-82.913,72
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	1.000,00	235,99	235,99	-764,01
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00	1.000,00	235,99	235,99	-764,01
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	60.000,00	60.000,00	2.410,06	2.410,06	-57.589,94
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	60.000,00	60.000,00	2.410,06	2.410,06	-57.589,94
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	60.000,00	60.000,00	2.410,06	2.410,06	-57.589,94
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	60.000,00	60.000,00	2.410,06	2.410,06	-57.589,94
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	-106.000,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	-106.000,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	-106.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.944.800,00	8.944.800,00	685.013,23	685.013,23	-8.259.786,77
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	8.944.800,00	8.944.800,00	685.013,23	685.013,23	-8.259.786,77
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	8.944.800,00	8.944.800,00	685.013,23	685.013,23	-8.259.786,77
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	8.944.800,00	8.944.800,00	685.013,23	685.013,23	-8.259.786,77



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

JANEIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000,00</b>
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	-41.000,00
1921000000	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.163.500,00</b>	<b>1.163.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.163.500,00</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>988.000,00</b>	<b>988.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-988.000,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	571.500,00	571.500,00	0,00	0,00	-571.500,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	409.500,00	409.500,00	0,00	0,00	-409.500,00
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	351.500,00	351.500,00	0,00	0,00	-351.500,00
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	-156.000,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	-156.000,00
2411512000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411513000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
2411513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00



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

JANEIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2411515000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2411515100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Princ	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2411980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00
2411980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	-162.000,00
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	416.500,00	416.500,00	0,00	0,00	-416.500,00
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00
2429510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00
2429510100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00
<b>2900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000,00</b>
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
2999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
2999990000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
2999990100	Outras Receitas de Capital - Principal	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
<b>1000000000</b>	<b>Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-3.969.300,00</b>	<b>-3.969.300,00</b>	<b>-356.182,89</b>	<b>-356.182,89</b>	<b>-3.613.117,11</b>
<b>1700000000</b>	<b>Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-3.969.300,00</b>	<b>-3.969.300,00</b>	<b>-356.182,89</b>	<b>-356.182,89</b>	<b>-3.613.117,11</b>
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.600.500,00	-2.600.500,00	-248.227,81	-248.227,81	-2.352.272,19
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.600.500,00	-2.600.500,00	-248.227,81	-248.227,81	-2.352.272,19
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-248.103,93	-248.103,93	-2.351.896,07
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-248.103,93	-248.103,93	-2.351.896,07
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-248.103,93	-248.103,93	-2.351.896,07






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

JANEIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-500,00	-500,00	-123,88	-123,88	-376,12
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-500,00	-500,00	-123,88	-123,88	-376,12
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-1.368.800,00	-1.368.800,00	-107.955,08	-107.955,08	-1.260.844,92
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-1.368.800,00	-1.368.800,00	-107.955,08	-107.955,08	-1.260.844,92
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-105.890,64	-105.890,64	-1.244.109,36
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-105.890,64	-105.890,64	-1.244.109,36
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-18.600,00	-18.600,00	-2.017,25	-2.017,25	-16.582,75
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-18.600,00	-18.600,00	-2.017,25	-2.017,25	-16.582,75
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-200,00	-200,00	-47,19	-47,19	-152,81
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-200,00	-200,00	-47,19	-47,19	-152,81
<b>1000000000</b>	<b>Restituição-RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.410,41</b>	<b>-5.410,41</b>	<b>-5.410,41</b>
<b>1700000000</b>	<b>Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.410,41</b>	<b>-5.410,41</b>	<b>-5.410,41</b>
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-5.410,41	-5.410,41	-5.410,41
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-5.410,41	-5.410,41	-5.410,41
1721500000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-5.410,41	-5.410,41	-5.410,41
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-5.410,41	-5.410,41	-5.410,41
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>43.000.000,00</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>3.200.296,05</b>	<b>3.200.296,05</b>	<b>-39.799.703,95</b>

  
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**

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>	<b>31.274.200,00</b>	<b>3.619.208,14</b>	<b>3.619.208,14</b>	<b>31.274.200,00</b>	<b>11.732.986,21</b>	<b>11.732.986,21</b>	<b>1.865.186,47</b>	<b>1.865.186,47</b>	<b>1.847.908,97</b>	<b>1.847.908,97</b>	<b>9.885.077,24</b>	<b>19.541.213,79</b>
<b>02001 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.264.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.264.000,00</b>	<b>532.501,73</b>	<b>532.501,73</b>	<b>90.245,50</b>	<b>90.245,50</b>	<b>85.743,77</b>	<b>85.743,77</b>	<b>446.757,96</b>	<b>731.498,27</b>
<b>1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.243.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.243.000,00</b>	<b>532.501,73</b>	<b>532.501,73</b>	<b>90.245,50</b>	<b>90.245,50</b>	<b>85.743,77</b>	<b>85.743,77</b>	<b>446.757,96</b>	<b>710.498,27</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	700.000,00	0,00	800.000,00	260.501,73	260.501,73	61.001,60	61.001,60	56.499,87	56.499,87	204.001,86	539.498,27
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17040000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	29.243,90	29.243,90	29.243,90	29.243,90	220.756,10	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.856.500,00</b>	<b>226.031,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082.531,56</b>	<b>836.971,14</b>	<b>836.971,14</b>	<b>102.343,29</b>	<b>102.343,29</b>	<b>94.321,02</b>	<b>94.321,02</b>	<b>742.650,12</b>	<b>1.245.560,42</b>



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

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.761.500,00</b>	<b>226.031,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987.531,56</b>	<b>804.971,14</b>	<b>804.971,14</b>	<b>98.784,53</b>	<b>98.784,53</b>	<b>90.762,26</b>	<b>90.762,26</b>	<b>714.208,88</b>	<b>1.182.560,42</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	2.216,67	2.216,67	2.216,67	2.216,67	8.283,33	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	79.424,94	79.424,94	73.002,67	73.002,67	176.997,33	0,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	25.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	3.000,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17040000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17040000-Material de Consumo	20.000,00	2.031,56	0,00	22.031,56	22.031,56	22.031,56	2.839,46	2.839,46	2.839,46	2.839,46	19.192,10	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	286.715,31	286.715,31	14.303,46	14.303,46	12.703,46	12.703,46	274.011,85	313.284,69
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	14.000,00	0,00	164.000,00	163.724,27	163.724,27	0,00	0,00	0,00	0,00	163.724,27	275,73
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 17040000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2004-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>3.558,76</b>	<b>3.558,76</b>	<b>3.558,76</b>	<b>3.558,76</b>	<b>28.441,24</b>	<b>13.000,00</b>
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	3.558,76	3.558,76	3.558,76	3.558,76	16.441,24	10.000,00
31900300 15000000-Pensões	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00
<b>2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2108-CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>2.720.000,00</b>	<b>128.850,00</b>	<b>125.750,00</b>	<b>2.723.100,00</b>	<b>2.044.350,00</b>	<b>2.044.350,00</b>	<b>247.233,30</b>	<b>247.233,30</b>	<b>247.233,30</b>	<b>247.233,30</b>	<b>1.797.116,70</b>	<b>678.750,00</b>
<b>1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JANEIRO/2023

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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>179.844,18</b>	<b>179.844,18</b>	<b>179.844,18</b>	<b>179.844,18</b>	<b>1.250.155,82</b>	<b>75.000,00</b>
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	179.844,18	179.844,18	179.844,18	179.844,18	1.250.155,82	70.000,00
<b>2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>838.000,00</b>	<b>128.850,00</b>	<b>125.750,00</b>	<b>841.100,00</b>	<b>544.350,00</b>	<b>544.350,00</b>	<b>52.458,00</b>	<b>52.458,00</b>	<b>52.458,00</b>	<b>52.458,00</b>	<b>491.892,00</b>	<b>296.750,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	238.000,00	238.000,00	25.397,63	25.397,63	25.397,63	25.397,63	212.602,37	62.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17040000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	100.000,00	65.750,00	0,00	165.750,00	165.750,00	165.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.750,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.500,00	9.500,00	937,10	937,10	937,10	937,10	8.562,90	10.500,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	207,90	207,90	207,90	207,90	292,10	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	7.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	24.118,81	24.118,81	24.118,81	24.118,81	25.881,19	0,00
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	6.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.796,00	1.796,00	1.796,00	1.796,00	4.704,00	0,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	1.000,00	1.000,00	0,56	0,56	0,56	0,56	999,44	20.500,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	124.750,00	175.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.250,00
33909300 18981401-Indenizações e Restituições	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2116-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP</b>	<b>332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>14.931,12</b>	<b>14.931,12</b>	<b>14.931,12</b>	<b>14.931,12</b>	<b>55.068,88</b>	<b>262.000,00</b>
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	50.000,00	50.000,00	12.976,24	12.976,24	12.976,24	12.976,24	37.023,76	82.000,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	1.954,88	1.954,88	1.954,88	1.954,88	18.045,12	180.000,00
<b>9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>
99999999 15000000-Reserva de Contingência	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
<b>02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>6.851.100,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>492.500,55</b>	<b>6.367.099,45</b>	<b>2.492.988,08</b>	<b>2.492.988,08</b>	<b>227.510,06</b>	<b>227.510,06</b>	<b>227.510,06</b>	<b>227.510,06</b>	<b>2.265.478,02</b>	<b>3.874.111,37</b>
<b>1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>	<b>521.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO</b>	<b>502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>1011-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1013-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS</b>	<b>151.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.400,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-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
44905100 17040000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	95.100,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
44905100 17500000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1015-REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA</b>	<b>301.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.500,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00



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

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1017-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 17010000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 17040000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1055-OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
<b>1063-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1067-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
44905100 17063110-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>3.084.600,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>392.400,55</b>	<b>2.700.699,45</b>	<b>1.265.408,47</b>	<b>1.265.408,47</b>	<b>196.110,17</b>	<b>196.110,17</b>	<b>196.110,17</b>	<b>196.110,17</b>	<b>1.069.298,30</b>	<b>1.435.290,98</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	440.000,00	8.500,00	0,00	448.500,00	440.526,48	440.526,48	71.409,16	71.409,16	71.409,16	71.409,16	369.117,32	7.973,52
31900400 17040000-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	87.500,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	631.793,40	631.793,40	90.667,15	90.667,15	90.667,15	90.667,15	541.126,25	268.206,60
31901300 15000000-Obrigações Patronais	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	105.000,00	105.000,00	781,88	781,88	781,88	781,88	104.218,12	185.000,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17040000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 17040000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	42.000,00	558.000,00	36.645,00	36.645,00	24.858,39	24.858,39	24.858,39	24.858,39	11.786,61	521.355,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	262.900,55	337.099,45	51.443,59	51.443,59	8.393,59	8.393,59	8.393,59	8.393,59	43.050,00	285.655,86
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2011-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>2.161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.000,00</b>	<b>1.227.579,61</b>	<b>1.227.579,61</b>	<b>31.399,89</b>	<b>31.399,89</b>	<b>31.399,89</b>	<b>31.399,89</b>	<b>1.196.179,72</b>	<b>933.420,39</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17040000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	505,13	505,13	0,00	0,00	0,00	0,00	505,13	249.494,87
33903000 17050000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.872.000,00	0,00	0,00	1.872.000,00	1.227.074,48	1.227.074,48	31.399,89	31.399,89	31.399,89	31.399,89	1.195.674,59	644.925,52





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

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2083-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2085-SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2120-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2123-MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 17040000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2130-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
33903000 17063110-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 17063110-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17063110-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>7.041.800,00</b>	<b>2.028.756,03</b>	<b>2.111.420,15</b>	<b>6.959.135,88</b>	<b>2.420.182,13</b>	<b>2.420.182,13</b>	<b>502.368,34</b>	<b>502.368,34</b>	<b>498.314,84</b>	<b>498.314,84</b>	<b>1.921.867,29</b>	<b>4.538.953,75</b>
<b>1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 15690000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 15700000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 17040000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1028-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.050,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,00</b>
44905200 15001001-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



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

JANEIRO/2023

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	50.000,00	0,00	46.050,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
<b>1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1058-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44906100 15690000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15700000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1062-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA RADIO ESTUDANTIL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>1065-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1066-PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15760000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1068-CONTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA - (OP)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>57.000,00</b>	<b>78.313,22</b>	<b>0,00</b>	<b>135.313,22</b>	<b>1.041,00</b>	<b>1.041,00</b>	<b>421,00</b>	<b>421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,00</b>	<b>134.272,22</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	73.313,22	0,00	123.313,22	1.041,00	1.041,00	421,00	421,00	0,00	0,00	1.041,00	122.272,22
33903000 15520000-Material de Consumo	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>77.341,71</b>	<b>0,00</b>	<b>137.341,71</b>	<b>561,40</b>	<b>561,40</b>	<b>121,40</b>	<b>121,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561,40</b>	<b>136.780,31</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	25.000,00	66.341,71	0,00	91.341,71	561,40	561,40	121,40	121,40	0,00	0,00	561,40	90.780,31
33903000 15520000-Material de Consumo	35.000,00	11.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>2.126,68</b>	<b>2.126,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126,68</b>	<b>101.873,32</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15530000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.126,68	2.126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,68	27.873,32
33903000 15760000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JANEIRO/2023

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 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.096.500,00</b>	<b>363.529,84</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.210.029,84</b>	<b>879.029,84</b>	<b>879.029,84</b>	<b>188.307,26</b>	<b>188.307,26</b>	<b>188.307,26</b>	<b>188.307,26</b>	<b>690.722,58</b>	<b>331.000,00</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	830.000,00	0,00	250.000,00	580.000,00	270.000,00	270.000,00	87.444,52	87.444,52	87.444,52	87.444,52	182.555,48	310.000,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100.862,74	100.862,74	100.862,74	100.862,74	149.137,26	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	180.500,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.500,00	4.500,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15001001-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909600 15001001-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001001-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15690000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15700000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	113.529,84	0,00	178.529,84	178.529,84	178.529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	178.529,84	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2023

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 15001001-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>	<b>1.015.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.939,42</b>	<b>930.560,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.560,58</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17040000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903100 17040000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	84.939,42	915.060,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.060,58
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>115.000,00</b>	<b>748.099,90</b>	<b>0,00</b>	<b>863.099,90</b>	<b>2.625,00</b>	<b>2.625,00</b>	<b>1.395,50</b>	<b>1.395,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,00</b>	<b>860.474,90</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	90.299,90	0,00	140.299,90	2.625,00	2.625,00	1.395,50	1.395,50	0,00	0,00	2.625,00	137.674,90
33903000 15520000-Material de Consumo	65.000,00	657.800,00	0,00	722.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.800,00
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2032-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>77.100,00</b>	<b>680.430,73</b>	<b>2.036.669,27</b>	<b>724.677,06</b>	<b>724.677,06</b>	<b>123.085,28</b>	<b>123.085,28</b>	<b>121.469,28</b>	<b>121.469,28</b>	<b>603.207,78</b>	<b>1.311.992,21</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	128.848,00	128.848,00	66.990,60	66.990,60	66.990,60	66.990,60	61.857,40	471.152,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	261.116,00	261.116,00	45.330,60	45.330,60	43.714,60	43.714,60	217.401,40	438.884,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	176.000,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 15001001-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15001001-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15001001-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JANEIRO/2023

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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500.000,00	0,00	445.275,52	54.724,48	2.778,21	2.778,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,21	51.946,27
33903000 17010000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.305,97	2.305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,97	94,03
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	199.674,90	250.325,10	144.974,88	144.974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	144.974,88	105.350,22
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	35.480,31	44.519,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.519,69
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.654,00	14.654,00	10.764,08	10.764,08	10.764,08	10.764,08	3.889,92	46,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15001001-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15700000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
33903000 15510000-Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33903600 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2034-BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
33901800 15001001-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2035-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>735.500,00</b>	<b>735.500,00</b>	<b>181.662,84</b>	<b>181.662,84</b>	<b>181.662,84</b>	<b>181.662,84</b>	<b>553.837,16</b>	<b>328.500,00</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	220.000,00	220.000,00	22.736,65	22.736,65	22.736,65	22.736,65	197.263,35	80.000,00
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	158.926,19	158.926,19	158.926,19	158.926,19	341.073,81	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	160.500,00
31901300 17040000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15690000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15700000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2023

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 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>90.314,86</b>	<b>0,00</b>	<b>160.314,86</b>	<b>838,00</b>	<b>838,00</b>	<b>405,00</b>	<b>405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838,00</b>	<b>159.476,86</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	78.314,86	0,00	128.314,86	838,00	838,00	405,00	405,00	0,00	0,00	838,00	127.476,86
33903000 15520000-Material de Consumo	20.000,00	12.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2072-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2073-INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ACESSORIA TÉCNICA</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901800 15001001-Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>24.056,50</b>	<b>0,00</b>	<b>32.056,50</b>	<b>232,60</b>	<b>232,60</b>	<b>94,60</b>	<b>94,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,60</b>	<b>31.823,90</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	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	21.556,50	0,00	26.556,50	232,60	232,60	94,60	94,60	0,00	0,00	232,60	26.323,90
33903000 15520000-Material de Consumo	3.000,00	2.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2081-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
31900400 15690000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15690000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15690000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 15690000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15690000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15690000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 15690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15690000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15690000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2089-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2095-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.050,55</b>	<b>3.050,55</b>	<b>237,80</b>	<b>237,80</b>	<b>237,80</b>	<b>237,80</b>	<b>2.812,75</b>	<b>36.949,45</b>
33901400 15500000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15500000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.950,55	2.950,55	226,30	226,30	226,30	226,30	2.724,25	22.049,45
33903300 15500000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	11,50	11,50	11,50	11,50	88,50	900,00
33909300 15500000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15500000-Obras e Instalações	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 15500000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2098-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ROYALTIES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
31901100 17040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>2113-MANUTENÇÃO DA RÁDIO ESTUDANTIL.</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00





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

JANEIRO/2023

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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2117-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2118-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
31900400 15690000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15760000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15690000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15760000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15690000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15760000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15690000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15700000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15760000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15993110-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15993120-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15760000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15993110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15993120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15993110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JANEIRO/2023

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 15993120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15760000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15690000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15700000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15760000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15993110-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15993120-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2122-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA</b>	<b>14.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>6.637,66</b>	<b>6.637,66</b>	<b>6.637,66</b>	<b>6.637,66</b>	<b>63.862,34</b>	<b>13.500,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	70.000,00	0,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	6.637,66	6.637,66	6.637,66	6.637,66	63.862,34	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2124-MANUTENÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2125-MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2023

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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2170-APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA RENDA IRLANDESA - (OP)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2171-MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>9.011.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.011.300,00</b>	<b>2.550.401,62</b>	<b>2.550.401,62</b>	<b>634.120,71</b>	<b>634.120,71</b>	<b>634.120,71</b>	<b>634.120,71</b>	<b>1.916.280,91</b>	<b>6.460.898,38</b>
<b>1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
44205100 15420000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15400001-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15420000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15420000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15400001-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15420000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 15400001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 15420000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15420000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15400001-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15420000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15420000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2126-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
33903000 15400001-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2023

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 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2172-MANUNTEÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15400001-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15400001-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15400001-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>3.175.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175.500,00</b>	<b>1.830.401,62</b>	<b>1.830.401,62</b>	<b>509.489,33</b>	<b>509.489,33</b>	<b>509.489,33</b>	<b>509.489,33</b>	<b>1.320.912,29</b>	<b>1.345.098,38</b>	
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	30.401,62	30.401,62	30.401,62	30.401,62	30.401,62	30.401,62	0,00	44.598,38	
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	479.087,71	479.087,71	479.087,71	479.087,71	1.020.912,29	1.050.000,00	
31901300 15401070-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	
33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
<b>4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>	<b>1.860.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860.500,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>124.631,38</b>	<b>124.631,38</b>	<b>124.631,38</b>	<b>124.631,38</b>	<b>595.368,62</b>	<b>1.140.500,00</b>	
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	500.000,00	500.000,00	124.631,38	124.631,38	124.631,38	124.631,38	375.368,62	1.030.000,00	
31901300 15401070-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	80.000,00	
33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
<b>6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA</b>	<b>1.850.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.500,00</b>	
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	
31901300 15401070-Obrigações Patronais	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	
33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
<b>8299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL CRECHE</b>	<b>2.100.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.500,00</b>	
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	
31901300 15401070-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	
33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
<b>02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>	<b>820.500,00</b>	<b>195.550,00</b>	<b>189.537,44</b>	<b>826.512,56</b>	<b>321.571,51</b>	<b>321.571,51</b>	<b>26.078,71</b>	<b>26.078,71</b>	<b>26.078,71</b>	<b>26.078,71</b>	<b>295.492,80</b>	<b>504.941,05</b>	



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

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>1012-ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1019-PERFUURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2009-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2039-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>780.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.537,44</b>	<b>590.962,56</b>	<b>219.571,51</b>	<b>219.571,51</b>	<b>26.078,71</b>	<b>26.078,71</b>	<b>26.078,71</b>	<b>26.078,71</b>	<b>193.492,80</b>	<b>371.391,05</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00



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

JANEIRO/2023

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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	8.922,71	8.922,71	8.922,71	8.922,71	141.077,29	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	21.100,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17040000-Material de Consumo	450.000,00	0,00	189.537,44	260.462,56	43.171,51	43.171,51	17.156,00	17.156,00	17.156,00	17.156,00	26.015,51	217.291,05
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2070-COLETA SELETIVA</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2090-MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
33903000 17040000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2092-EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2106-APOIO E INCENTIVO A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	101.500,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2107-IMPLANTAR E APOIAR A POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2112-IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>94.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.550,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44205100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	94.050,00	0,00	94.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.050,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2114-RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA - BURACO DO BOI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2127-MANUTENÇÃO DO MERCADO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00





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

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>	<b>239.000,00</b>	<b>270.900,55</b>	<b>0,00</b>	<b>509.900,55</b>	<b>114.400,00</b>	<b>114.400,00</b>	<b>10.165,21</b>	<b>10.165,21</b>	<b>9.465,21</b>	<b>9.465,21</b>	<b>104.934,79</b>	<b>395.500,55</b>
<b>1040-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>
33504100 17040000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 17040000-Subvenções Sociais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>262.900,55</b>	<b>0,00</b>	<b>267.900,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.900,55</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	262.900,55	0,00	262.900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.900,55
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1054-CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>



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

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2061-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>	<b>158.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>114.400,00</b>	<b>114.400,00</b>	<b>10.165,21</b>	<b>10.165,21</b>	<b>9.465,21</b>	<b>9.465,21</b>	<b>104.934,79</b>	<b>51.600,00</b>
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	84.000,00	84.000,00	9.465,21	9.465,21	9.465,21	9.465,21	74.534,79	38.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	5.000,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	8.000,00	0,00	8.500,00	8.400,00	8.400,00	700,00	700,00	0,00	0,00	8.400,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2119-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2023

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 17010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>	<b>133.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.500,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>13.690,45</b>	<b>13.690,45</b>	<b>13.690,45</b>	<b>13.690,45</b>	<b>109.309,55</b>	<b>11.500,00</b>
<b>1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>	<b>130.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>13.690,45</b>	<b>13.690,45</b>	<b>13.690,45</b>	<b>13.690,45</b>	<b>109.309,55</b>	<b>8.500,00</b>



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

JANEIRO/2023

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	1.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	13.690,45	13.690,45	13.690,45	13.690,45	87.309,55	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2110-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>1.275.500,00</b>	<b>59.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.120,00</b>	<b>286.620,00</b>	<b>286.620,00</b>	<b>11.430,90</b>	<b>11.430,90</b>	<b>11.430,90</b>	<b>11.430,90</b>	<b>275.189,10</b>	<b>1.048.500,00</b>
<b>1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2006-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>272.500,00</b>	<b>59.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.120,00</b>	<b>286.620,00</b>	<b>286.620,00</b>	<b>11.430,90</b>	<b>11.430,90</b>	<b>11.430,90</b>	<b>11.430,90</b>	<b>275.189,10</b>	<b>45.500,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	116.500,00	116.500,00	11.430,90	11.430,90	11.430,90	11.430,90	105.069,10	33.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00




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

JANEIRO/2023

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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	59.620,00	0,00	169.620,00	169.620,00	169.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.620,00	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2111-CAPACITAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total Geral:</b>	<b>31.274.200,00</b>	<b>3.619.208,14</b>	<b>3.619.208,14</b>	<b>31.274.200,00</b>	<b>11.732.986,21</b>	<b>11.732.986,21</b>	<b>1.865.186,47</b>	<b>1.865.186,47</b>	<b>1.847.908,97</b>	<b>1.847.908,97</b>	<b>9.885.077,24</b>	<b>19.541.213,79</b>

  
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**

**JANEIRO/2023**

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	27.339.000,00	3.262.257,59	2.923.058,14	27.678.199,45	10.302.986,21	10.302.986,21	1.685.342,29	1.685.342,29	1.668.064,79	1.668.064,79	17.277,50	8.617.643,92	17.375.213,24
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.074.800,00	1.799.500,00	1.537.500,00	18.336.800,00	7.276.587,23	7.276.587,23	1.501.016,73	1.501.016,73	1.488.476,73	1.488.476,73	12.540,00	5.775.570,50	11.060.212,77
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.074.800,00	1.799.500,00	1.537.500,00	18.336.800,00	7.276.587,23	7.276.587,23	1.501.016,73	1.501.016,73	1.488.476,73	1.488.476,73	12.540,00	5.775.570,50	11.060.212,77
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	3.558,76	3.558,76	3.558,76	3.558,76	0,00	16.441,24	10.000,00
31900300 Pensões	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.510.200,00	18.500,00	87.500,00	1.441.200,00	610.276,10	610.276,10	171.018,05	171.018,05	171.018,05	171.018,05	0,00	439.258,05	830.923,90
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.870.200,00	1.671.000,00	1.450.000,00	13.091.200,00	5.403.411,13	5.403.411,13	1.325.658,04	1.325.658,04	1.313.118,04	1.313.118,04	12.540,00	4.077.753,09	7.687.788,87
31901300 Obrigações Patronais	3.129.700,00	110.000,00	0,00	3.239.700,00	1.230.900,00	1.230.900,00	781,88	781,88	781,88	781,88	0,00	1.230.118,12	2.008.800,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
31903400 Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31909100 Sentenças Judiciais	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.259.200,00	1.462.757,59	1.385.558,14	9.336.399,45	3.026.398,98	3.026.398,98	184.325,56	184.325,56	179.588,06	179.588,06	4.737,50	2.842.073,42	6.310.000,47
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
33504100 Contribuições	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33504300 Subvenções Sociais	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.209.200,00	1.462.757,59	1.385.558,14	9.286.399,45	3.026.398,98	3.026.398,98	184.325,56	184.325,56	179.588,06	179.588,06	4.737,50	2.842.073,42	6.260.000,47
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
33901400 Diárias - Civil	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903000 Material de Consumo	2.276.500,00	1.022.557,75	677.812,96	2.621.244,79	117.812,61	117.812,61	47.517,65	47.517,65	45.080,15	45.080,15	2.437,50	70.294,96	2.503.432,18
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
33903500 Serviços de Consultoria	105.500,00	65.750,00	0,00	171.250,00	165.750,00	165.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.750,00	5.500,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.800,00	8.000,00	0,00	104.800,00	8.400,00	8.400,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	7.700,00	96.400,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300.200,00	296.449,84	582.995,18	5.013.654,66	2.443.212,10	2.443.212,10	95.261,42	95.261,42	93.661,42	93.661,42	1.600,00	2.347.950,68	2.570.442,56
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	164.000,00	14.000,00	0,00	178.000,00	163.724,27	163.724,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.724,27	14.275,73
33904600 Auxílio-alimentação	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	357.600,00	56.000,00	0,00	413.600,00	127.500,00	127.500,00	40.846,49	40.846,49	40.846,49	40.846,49	0,00	86.653,51	286.100,00




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

JANEIRO/2023

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	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
33904900 Auxílio-transporte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
33909300 Indenizações e Restituições	329.100,00	0,00	124.750,00	204.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.350,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.892.200,00	356.950,55	696.150,00	3.553.000,55	1.430.000,00	1.430.000,00	179.844,18	179.844,18	179.844,18	179.844,18	0,00	1.250.155,82	2.123.000,55
44000000 INVESTIMENTOS	2.392.200,00	356.950,55	696.150,00	2.053.000,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053.000,55
44200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44205100 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.391.200,00	356.950,55	696.150,00	2.052.000,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052.000,55
44905100 Obras e Instalações	1.923.000,00	356.950,55	405.100,00	1.874.850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.850,55
44905200 Equipamentos e Material Permanente	450.600,00	0,00	291.050,00	159.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.550,00
44906100 Aquisição de Imóveis	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
44909300 Indenizações e Restituições	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	179.844,18	179.844,18	179.844,18	179.844,18	0,00	1.250.155,82	70.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	179.844,18	179.844,18	179.844,18	179.844,18	0,00	1.250.155,82	70.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	179.844,18	179.844,18	179.844,18	179.844,18	0,00	1.250.155,82	70.000,00
90000000 RESERVAS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
99000000 RESERVAS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
99990000 RESERVAS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
99999900 RESERVAS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
99999999 Reserva de Contingência	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>31.274.200,00</b>	<b>3.619.208,14</b>	<b>3.619.208,14</b>	<b>31.274.200,00</b>	<b>11.732.986,21</b>	<b>11.732.986,21</b>	<b>1.865.186,47</b>	<b>1.865.186,47</b>	<b>1.847.908,97</b>	<b>1.847.908,97</b>	<b>17.277,50</b>	<b>9.867.799,74</b>	<b>19.541.213,79</b>

  
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

JANEIRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	7.210,44	10.277,54	10.277,54	5.138,77	5.138,77	5.136,54	5.136,54	0,00	0,00	7.208,21
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.595,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,43
<b>Soma:</b>	<b>8.805,87</b>	<b>10.277,54</b>	<b>10.277,54</b>	<b>5.138,77</b>	<b>5.138,77</b>	<b>5.136,54</b>	<b>5.136,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.803,64</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	72.677,05	106.503,39	106.503,39	0,00	0,00	104.597,61	104.597,61	0,00	0,00	74.582,83
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	1.526,24	153,45	153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,69
21881010401 - Irrf	0,00	171.598,99	171.598,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.598,99
21881010801 - Iss	0,00	13.125,07	13.125,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.125,07
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.601,78	4.701,19	4.701,19	0,00	0,00	3.847,81	3.847,81	0,00	0,00	2.455,16
21881011101 - Ipes Saúde	164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55
21881011301 - Sindipastora	73,53	783,26	783,26	0,00	0,00	455,51	455,51	0,00	0,00	401,28
21881011302 - Sintese	962,40	4.811,33	4.811,33	0,00	0,00	4.811,33	4.811,33	0,00	0,00	962,40
21881011304 - Finaprev	147,11	195,46	195,46	0,00	0,00	414,36	414,36	0,00	0,00	-71,79
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	101,28	50,64	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,92
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.112,52	86.117,98	86.117,98	0,00	0,00	58.111,27	58.111,27	0,00	0,00	30.119,23
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	48.406,51	48.406,51	0,00	0,00	42.233,27	42.233,27	0,00	0,00	6.173,24
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	0,00	21.382,28	21.382,28	0,00	0,00	6.255,42	6.255,42	0,00	0,00	15.126,86
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	1.613,90	1.613,90	1.613,90	0,00	0,00	1.613,90	1.613,90	0,00	0,00	1.613,90
21881990002 - Faltas	0,00	698,63	698,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,63
<b>Soma:</b>	<b>80.980,36</b>	<b>460.142,08</b>	<b>460.142,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.340,48</b>	<b>222.340,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.781,96</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>89.786,23</b>	<b>470.419,62</b>	<b>470.419,62</b>	<b>5.138,77</b>	<b>5.138,77</b>	<b>227.477,02</b>	<b>227.477,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.585,60</b>

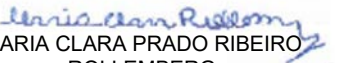


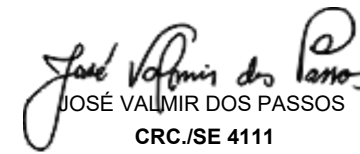


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JANEIRO/2023

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**

**JANEIRO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/01/2023	0120001	930001	30/09/2022	2011.33903900.17040000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	4501535 - ROYALTIES	205.501,30	10.275,07	195.226,23
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 617								
20/01/2023	0120002	1222003	22/12/2022	2010.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 - ROYALTIES	12.508,90	0,00	12.508,90
<b>Histórico:</b>	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								
20/01/2023	0120003	1222004	22/12/2022	2040.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 - ROYALTIES	8.111,28	0,00	8.111,28
<b>Histórico:</b>	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								
20/01/2023	0120004	912001	12/09/2022	2003.33904000.17040000	GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	4501535 - ROYALTIES	2.593,00	0,00	2.593,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECEDOR GENTROP CLOUD BRASIL LTDA, ALTERANDO AS CLÁUSULAS QUARTA E QUINTA, CONFORME NF Nº 6426, DEZEMBRO/2022								
20/01/2023	0120005	103164	03/01/2022	2008.33903500.17040000	CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	4501535 - ROYALTIES	10.230,00	153,45	10.076,55
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS; CONFORME NF Nº 1566, DEZEMBRO/2022								
23/01/2023	0123005	103010	03/01/2022	2011.33903900.17040000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 - ROYALTIES	99,82	0,00	99,82
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, DEZEMBRO/2022								
23/01/2023	0123006	103277	03/01/2022	4299.31901300.15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 - FUNDEB	23.425,42	0,00	23.425,42
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, DEZEMBRO/2022.								
23/01/2023	0123007	103276	03/01/2022	2299.31901300.15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 - FUNDEB	80.023,63	169,41	79.854,22
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, DEZEMBRO/2022.								
23/01/2023	0123008	103266	03/01/2022	2035.31901300.15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X - MDE	12.790,73	1.919,98	10.870,75
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, DEZEMBRO/ 2022.								
23/01/2023	0123009	103270	03/01/2022	2029.31901300.15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X - MDE	24.859,25	1.185,87	23.673,38
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, DEZEMBRO/2022.								
23/01/2023	0123010	103267	03/01/2022	2032.31901300.15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X - MDE	9.652,61	169,41	9.483,20
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DEZEMBRO/ 2022.								
23/01/2023	0123011	103294	03/01/2022	2035.31901300.17040000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019183 - ROYALTIES MDE	42.159,03	0,00	42.159,03
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL ROYALTIES, DEZEMBRO/2022.								
23/01/2023	0123012	103054	03/01/2022	2062.31901300.15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 - FPM	1.886,19	0,00	1.886,19
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, DEZEMBRO/2022.								
23/01/2023	0123013	103256	03/01/2022	2003.31901300.15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 - FPM	13.465,11	169,41	13.295,70



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

**JANEIRO/2023**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Dotação</b>	<b>Credor</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Líquido</b>
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEZEMBRO/2022								
23/01/2023	0123014	103259	03/01/2022	2008.31901300.15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 - FPM	4.166,30	112,94	4.053,36
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, DEZEMBRO/2022.								
23/01/2023	0123015	103261	03/01/2022	2040.31901300.15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 - FPM	2.595,34	0,00	2.595,34
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, DEZEMBRO/2022.								
23/01/2023	0123016	103264	03/01/2022	2064.31901300.15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 - FPM	1.841,78	0,00	1.841,78
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, DEZEMBRO/2022.								
23/01/2023	0123017	103265	03/01/2022	2065.31901300.15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 - FPM	2.381,59	56,47	2.325,12
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, DEZEMBRO/2022.								
23/01/2023	0123018	103268	03/01/2022	2010.31901300.15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 - FPM	29.108,03	1.355,28	27.752,75
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, DEZEMBRO/2022								
23/01/2023	0123019	103269	03/01/2022	2002.31901300.15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 - FPM	10.463,65	0,00	10.463,65
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, DEZEMBRO/2022.								
23/01/2023	0123020	1201010	01/12/2022	2080.33903000.15520000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	548820 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	698,00	0,00	698,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26524								
23/01/2023	0123021	1201012	01/12/2022	2036.33903000.15520000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	548820 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	2.792,00	0,00	2.792,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26525								
23/01/2023	0123022	1201011	01/12/2022	2026.33903000.15520000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	548820 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	349,00	0,00	349,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26522								
23/01/2023	0123023	1201014	01/12/2022	2031.33903000.15520000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	548820 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	3.490,00	0,00	3.490,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26521								
23/01/2023	0123024	1201013	01/12/2022	2024.33903000.15520000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	548820 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.396,00	0,00	1.396,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26523								
23/01/2023	0123025	610004	10/06/2022	2024.33903000.15520000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	548820 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	3,90	0,00	3,90
<b>Histórico:</b>	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.								
23/01/2023	0123026	610003	10/06/2022	2080.33903000.15520000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	548820 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	3,25	0,00	3,25
<b>Histórico:</b>	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.								
23/01/2023	0123027	610009	10/06/2022	2080.33903000.17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	2019183 - ROYALTIES MDE	4.193,00	0,00	4.193,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26753								



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/01/2023	0123028	610010	10/06/2022	2031.33903000.17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	2019183 - ROYALTIES MDE	4.688,58	0,00	4.688,58
<b>Histórico:</b>	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.								
23/01/2023	0123029	610010	10/06/2022	2031.33903000.17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	2019183 - ROYALTIES MDE	11.208,30	0,00	11.208,30
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26750								
23/01/2023	0123030	610010	10/06/2022	2031.33903000.17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	2019183 - ROYALTIES MDE	28,76	0,00	28,76
<b>Histórico:</b>	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.								
23/01/2023	0123031	610005	10/06/2022	2036.33903000.17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	2019183 - ROYALTIES MDE	2.048,35	0,00	2.048,35
<b>Histórico:</b>	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.								
23/01/2023	0123032	610005	10/06/2022	2036.33903000.17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	2019183 - ROYALTIES MDE	7.478,80	0,00	7.478,80
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26752								
23/01/2023	0123033	610006	10/06/2022	2026.33903000.17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	2019183 - ROYALTIES MDE	260,00	0,00	260,00
<b>Histórico:</b>	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.								
23/01/2023	0123034	610006	10/06/2022	2026.33903000.17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	2019183 - ROYALTIES MDE	5.863,99	0,00	5.863,99
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26751								
23/01/2023	0123035	610011	10/06/2022	2024.33903000.17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	2019183 - ROYALTIES MDE	3.157,70	0,00	3.157,70
<b>Histórico:</b>	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.								
23/01/2023	0123036	610011	10/06/2022	2024.33903000.17040000	O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP	2019183 - ROYALTIES MDE	6.626,05	0,00	6.626,05
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26749								
23/01/2023	0123037	208030	08/02/2022	2024.33903000.17040000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	2019183 - ROYALTIES MDE	296,37	0,00	296,37
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 102814								
23/01/2023	0123038	1201027	01/12/2022	2024.33903000.17040000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	2019183 - ROYALTIES MDE	572,70	0,00	572,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 102848								
23/01/2023	0123039	1201023	01/12/2022	2031.33903000.17040000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	2019183 - ROYALTIES MDE	823,86	0,00	823,86
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 102816								
23/01/2023	0123040	1201023	01/12/2022	2031.33903000.17040000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	2019183 - ROYALTIES MDE	400,20	0,00	400,20
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 102845								
23/01/2023	0123041	1201024	01/12/2022	2026.33903000.17040000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	2019183 - ROYALTIES MDE	235,06	0,00	235,06
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 102846								
23/01/2023	0123042	1201024	01/12/2022	2026.33903000.17040000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	2019183 - ROYALTIES MDE	314,00	0,00	314,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 102817								
23/01/2023	0123043	1201025	01/12/2022	2080.33903000.17040000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	2019183 - ROYALTIES MDE	248,90	0,00	248,90



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

**JANEIRO/2023**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Dotação</b>	<b>Credor</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Líquido</b>
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 102847								
23/01/2023	0123044	1201025	01/12/2022	2080.33903000.17040000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	2019183 - ROYALTIES MDE	228,45	0,00	228,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 102815								
23/01/2023	0123045	1201026	01/12/2022	2036.33903000.17040000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	2019183 - ROYALTIES MDE	516,47	0,00	516,47
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 102813								
23/01/2023	0123046	1201026	01/12/2022	2036.33903000.17040000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	2019183 - ROYALTIES MDE	233,16	0,00	233,16
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 102849								
23/01/2023	0123047	301012	01/03/2022	2036.33903000.17040000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	2019183 - ROYALTIES MDE	506,20	0,00	506,20
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 24566								
23/01/2023	0123048	208006	08/02/2022	2026.33903000.17040000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	2019183 - ROYALTIES MDE	440,20	0,00	440,20
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 24565								
23/01/2023	0123049	208010	08/02/2022	2024.33903000.17040000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	2019183 - ROYALTIES MDE	617,52	0,00	617,52
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 24568								
23/01/2023	0123050	208009	08/02/2022	2080.33903000.17040000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	2019183 - ROYALTIES MDE	36,25	0,00	36,25
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 24564								
23/01/2023	0123051	208008	08/02/2022	2031.33903000.17040000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	2019183 - ROYALTIES MDE	840,05	0,00	840,05
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 24563								
23/01/2023	0123052	1222001	22/12/2022	2032.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 - ROYALTIES MDE	5.289,26	0,00	5.289,26
<b>Histórico:</b>	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								
23/01/2023	0123053	303006	03/03/2022	2024.33903000.17040000	ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	2019183 - ROYALTIES MDE	10,68	0,00	10,68
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 6725								
23/01/2023	0123054	1108004	08/11/2022	2032.33903000.17040000	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME	2019183 - ROYALTIES MDE	138,12	0,00	138,12
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 18525								
23/01/2023	0123055	1101009	01/11/2022	2024.33903000.17040000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	2019183 - ROYALTIES MDE	4.535,20	0,00	4.535,20
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 6540								
23/01/2023	0123056	1101022	01/11/2022	2031.33903000.17040000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	2019183 - ROYALTIES MDE	11.355,60	0,00	11.355,60
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 6538								
23/01/2023	0123057	1101024	01/11/2022	2026.33903000.17040000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	2019183 - ROYALTIES MDE	6.820,40	0,00	6.820,40
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 6539								
23/01/2023	0123058	208041	08/02/2022	2024.33903000.17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	58,70	0,00	58,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 5327								



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/01/2023	0123059	208041	08/02/2022	2024.33903000.17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	71,50	0,00	71,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 5553								
23/01/2023	0123060	208041	08/02/2022	2024.33903000.17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	1.193,70	0,00	1.193,70
<b>Histórico:</b>	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.								
23/01/2023	0123061	208041	08/02/2022	2024.33903000.17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	187,00	0,00	187,00
<b>Histórico:</b>	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.								
23/01/2023	0123062	208042	08/02/2022	2080.33903000.17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	614,60	0,00	614,60
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 5333								
23/01/2023	0123063	208042	08/02/2022	2080.33903000.17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	837,20	0,00	837,20
<b>Histórico:</b>	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.								
23/01/2023	0123064	208042	08/02/2022	2080.33903000.17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	379,50	0,00	379,50
<b>Histórico:</b>	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.								
23/01/2023	0123065	208042	08/02/2022	2080.33903000.17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	278,30	0,00	278,30
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 5552								
23/01/2023	0123066	1201021	01/12/2022	2026.33903000.17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	811,95	0,00	811,95
<b>Histórico:</b>	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.								
23/01/2023	0123067	301017	01/03/2022	2036.33903000.17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	1.661,85	0,00	1.661,85
<b>Histórico:</b>	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.								
23/01/2023	0123068	301017	01/03/2022	2036.33903000.17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	228,50	0,00	228,50
<b>Histórico:</b>	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.								
23/01/2023	0123069	301017	01/03/2022	2036.33903000.17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	57,50	0,00	57,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 5550								
23/01/2023	0123070	208045	08/02/2022	2026.33903000.17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	781,00	0,00	781,00
<b>Histórico:</b>	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.								
23/01/2023	0123071	208045	08/02/2022	2026.33903000.17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	241,75	0,00	241,75
<b>Histórico:</b>	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								
23/01/2023	0123072	208045	08/02/2022	2026.33903000.17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	28,75	0,00	28,75
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 5551								
23/01/2023	0123073	208043	08/02/2022	2031.33903000.17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	1.932,05	0,00	1.932,05
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 5329								
23/01/2023	0123074	208043	08/02/2022	2031.33903000.17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	387,00	0,00	387,00
<b>Histórico:</b>	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.								
23/01/2023	0123075	208043	08/02/2022	2031.33903000.17040000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2019183 - ROYALTIES MDE	3.222,90	0,00	3.222,90
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 5554								



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/01/2023	0123076	1201028	01/12/2022	2080.33903000.17040000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA	2019183 - ROYALTIES MDE	106,65	0,00	106,65
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 031/2022.								
23/01/2023	0123077	1201029	01/12/2022	2031.33903000.17040000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA	2019183 - ROYALTIES MDE	290,26	0,00	290,26
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 031/2022.								
23/01/2023	0123078	1201030	01/12/2022	2036.33903000.17040000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA	2019183 - ROYALTIES MDE	187,99	0,00	187,99
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 031/2022.								
23/01/2023	0123079	1201033	01/12/2022	2031.33903000.17040000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA	2019183 - ROYALTIES MDE	23,24	0,00	23,24
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 031/2022.								
23/01/2023	0123080	1201032	01/12/2022	2024.33903000.17040000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA	2019183 - ROYALTIES MDE	307,12	0,00	307,12
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 031/2022.								
23/01/2023	0123081	1201031	01/12/2022	2026.33903000.17040000	LEDILSON LUIZ DE SOUZA	2019183 - ROYALTIES MDE	220,80	0,00	220,80
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 031/2022.								
25/01/2023	0125001	1230008	30/12/2022	2010.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 - ROYALTIES	10.669,18	0,00	10.669,18
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1732								
25/01/2023	0125002	1230009	30/12/2022	2010.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 - ROYALTIES	14.281,83	0,00	14.281,83
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1723								
25/01/2023	0125003	1227001	27/12/2022	2040.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 - ROYALTIES	11.221,21	0,00	11.221,21
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1716								
25/01/2023	0125004	1230006	30/12/2022	2010.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 - ROYALTIES	14.412,29	0,00	14.412,29
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1715								
25/01/2023	0125005	1230001	30/12/2022	2040.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 - ROYALTIES	8.928,34	0,00	8.928,34
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1724								
25/01/2023	0125006	1230005	30/12/2022	2040.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 - ROYALTIES	8.826,67	0,00	8.826,67
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1733								
25/01/2023	0125007	1230004	30/12/2022	2032.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 - ROYALTIES MDE	2.285,36	0,00	2.285,36
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1734								
25/01/2023	0125008	1230002	30/12/2022	2032.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 - ROYALTIES MDE	3.705,18	0,00	3.705,18
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1725								
25/01/2023	0125009	1227002	27/12/2022	2032.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 - ROYALTIES MDE	4.884,44	0,00	4.884,44
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1718.								
25/01/2023	0125010	1222002	22/12/2022	2032.33903000.17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	3001899 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.474,22	0,00	2.474,22



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b> 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									
25/01/2023	0125011	1230003	30/12/2022	2032.33903000.17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	3001899 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.142,24	0,00	1.142,24
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1726									
25/01/2023	0125012	1227003	27/12/2022	2032.33903000.17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	3001899 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.730,77	0,00	3.730,77
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1717									
25/01/2023	0125013	1230007	30/12/2022	2032.33903000.17010000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	3001899 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.418,33	0,00	4.418,33
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 1735									
25/01/2023	0125014	725001	25/07/2022	2032.33903900.17040000	EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUA DOURADA LTDA	4501535 - ROYALTIES	57.000,00	2.850,00	54.150,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 473.									

Qtd Registros: 96

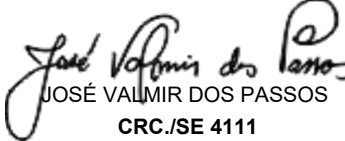
Total Geral:

748.697,16

18.417,29

730.279,87

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repases Financeiros

JANEIRO/2023

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

	123.465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.465,81
--	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Soma Fonte	123.465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.465,81
------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Soma Repasse	123.465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.465,81
--------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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

	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91
--	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

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

	217.077,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.077,93
--	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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

	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
--	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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

	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
--	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Soma Fonte	460.170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.170,84
------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasse Financeiros

JANEIRO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>													
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>550.170,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.170,84</b>
<b>Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS</b>													
<b>Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>													
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>													
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Subtotal</b>	<b>773.636,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.636,65</b>
<b>Total</b>	<b>773.636,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.636,65</b>

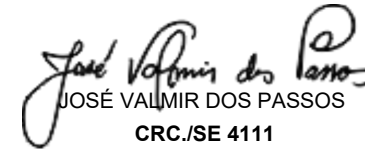


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasses Financeiros

JANEIRO/2023

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

  
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)

JANEIRO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	3.200.296,05	- Despesa Orçamentária	1.847.908,97
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	773.636,65
- Receita Extra-Orçamentária	465.280,85	- Despesa Extra-Orçamentária	976.174,18
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00

<b>Saldo Anterior</b>	<b>3.515.219,75</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>3.583.076,85</b>
<b>Total:.....</b>	<b>7.180.796,65</b>	<b>Total:.....</b>	<b>7.180.796,65</b>

-----ACUMULADO-----


- Receita Orçamentária	3.200.296,05	- Despesa Orçamentária	1.847.908,97
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	773.636,65
- Receita Extra-Orçamentária	465.280,85	- Despesa Extra-Orçamentária	976.174,18
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00

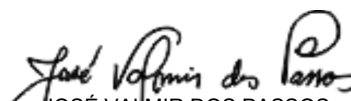
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>3.515.219,75</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>3.583.076,85</b>
<b>Total:.....</b>	<b>7.180.796,65</b>	<b>Total:.....</b>	<b>7.180.796,65</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>34.400.000,00</b>	<b>5.580.962,20</b>	<b>5.580.962,20</b>		Saldo Anterior	3.515.219,75
Anulação		5.580.962,20	5.580.962,20		Saques	9.299.046,14
<b>Total</b>	<b>34.400.000,00</b>	<b>5.580.962,20</b>	<b>5.580.962,20</b>		Depósitos	9.366.903,24
					Saldo Atual	3.583.076,85

  
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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>18.436.906,41 D</b>	<b>9.513.321,04</b>	<b>9.513.321,04</b>	<b>9.309.323,68</b>	<b>9.309.323,68</b>	<b>18.640.903,77 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.654.361,69 D</b>	<b>9.513.321,04</b>	<b>9.513.321,04</b>	<b>9.309.323,68</b>	<b>9.309.323,68</b>	<b>3.858.359,05 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>3.515.219,75 D</b>	<b>9.366.903,24</b>	<b>9.366.903,24</b>	<b>9.299.046,14</b>	<b>9.299.046,14</b>	<b>3.583.076,85 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>3.515.219,75 D</b>	<b>9.366.903,24</b>	<b>9.366.903,24</b>	<b>9.299.046,14</b>	<b>9.299.046,14</b>	<b>3.583.076,85 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.515.219,75 D</b>	<b>9.366.903,24</b>	<b>9.366.903,24</b>	<b>9.299.046,14</b>	<b>9.299.046,14</b>	<b>3.583.076,85 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>359.564,51 D</b>	<b>4.431.638,04</b>	<b>4.431.638,04</b>	<b>4.587.757,31</b>	<b>4.587.757,31</b>	<b>203.445,24 D</b>
<b>11111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>359.564,51 D</b>	<b>4.431.638,04</b>	<b>4.431.638,04</b>	<b>4.587.757,31</b>	<b>4.587.757,31</b>	<b>203.445,24 D</b>
1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	F	1.713,00 D	2.646,05	2.646,05	47,19	47,19	4.311,86 D
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	56.879,87 D	567.390,32	567.390,32	538.325,76	538.325,76	85.944,43 D
1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	F	240.047,03 D	529.453,28	529.453,28	670.998,68	670.998,68	98.501,63 D
1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	F	41.574,08 D	10.086,28	10.086,28	51.517,25	51.517,25	143,11 D
1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	F	7.110,94 D	78.638,68	78.638,68	83.500,00	83.500,00	2.249,62 D
1111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	F	288,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	288,44 D
1111119000182 - CEF AG 3520 C/C - 4-8 - Ação Judicial Royalties	F	0,00	4.755,00	4.755,00	4.700,00	4.700,00	55,00 D
1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	F	0,00	3.199,10	3.199,10	3.199,10	3.199,10	0,00
1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	F	0,00	622,56	622,56	622,56	622,56	0,00
1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	0,00	180,93	180,93	180,93	180,93	0,00
1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	F	9.758,20 D	1.654.221,55	1.654.221,55	1.654.221,55	1.654.221,55	9.758,20 D
1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	F	2.192,95 D	1.580.444,29	1.580.444,29	1.580.444,29	1.580.444,29	2.192,95 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>415.335,42 D</b>	<b>2.669.082,27</b>	<b>2.669.082,27</b>	<b>2.542.563,37</b>	<b>2.542.563,37</b>	<b>541.854,32 D</b>
<b>11111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>415.335,42 D</b>	<b>2.669.082,27</b>	<b>2.669.082,27</b>	<b>2.542.563,37</b>	<b>2.542.563,37</b>	<b>541.854,32 D</b>
1111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	F	335.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	335.900,00 D
1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	F	0,00	1.396.766,66	1.396.766,66	1.396.766,66	1.396.766,66	0,00
1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	F	0,00	56,39	56,39	56,39	56,39	0,00
1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	9,01 D	623.234,79	623.234,79	623.186,29	623.186,29	57,51 D
1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	20.244,37	20.244,37	20.244,37	20.244,37	0,00
1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	F	0,00	481.737,97	481.737,97	481.703,47	481.703,47	34,50 D
1111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	F	0,00	138.309,94	138.309,94	0,00	0,00	138.309,94 D
1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	F	108,48 D	8.732,15	8.732,15	8.840,63	8.840,63	0,00
1111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	79.317,93 D	0,00	0,00	11.765,56	11.765,56	67.552,37 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>2.740.319,82 D</b>	<b>2.266.182,93</b>	<b>2.266.182,93</b>	<b>2.168.725,46</b>	<b>2.168.725,46</b>	<b>2.837.777,29 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>2.740.319,82 D</b>	<b>2.266.182,93</b>	<b>2.266.182,93</b>	<b>2.168.725,46</b>	<b>2.168.725,46</b>	<b>2.837.777,29 D</b>
<b>11111509901 - BANCOS - PREFEITURA</b>		<b>2.740.319,82 D</b>	<b>2.266.182,93</b>	<b>2.266.182,93</b>	<b>2.168.725,46</b>	<b>2.168.725,46</b>	<b>2.837.777,29 D</b>
1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	F	105.764,12 D	997,12	997,12	0,00	0,00	106.761,24 D
1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	F	123.024,93 D	657.003,05	657.003,05	608.473,79	608.473,79	171.554,19 D
1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	F	36,97 D	0,33	0,33	0,00	0,00	37,30 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	F	58.040,01 D	3.732,09	3.732,09	0,00	0,00	61.772,10 D
1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	F	2.384,24 D	21,49	21,49	0,00	0,00	2.405,73 D
1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	F	59.055,22 D	526,28	526,28	0,00	0,00	59.581,50 D
1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	F	14.236,45 D	126,87	126,87	0,00	0,00	14.363,32 D
1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	F	114.267,01 D	1.074,47	1.074,47	0,00	0,00	115.341,48 D
1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	F	89.354,33 D	1.204,33	1.204,33	3,10	3,10	90.555,56 D
1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	68.663,70 D	206.287,44	206.287,44	274.075,76	274.075,76	875,38 D
1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	144.370,17 D	21.434,76	21.434,76	161,00	161,00	165.643,93 D
1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	20.638,22 D	365,20	365,20	0,00	0,00	21.003,42 D
1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	F	298.620,06 D	525.822,66	525.822,66	349.369,74	349.369,74	475.072,98 D
1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	F	818.574,88 D	640.273,66	640.273,66	607.889,34	607.889,34	850.959,20 D
1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	F	5.759,71 D	200.116,76	200.116,76	181.710,64	181.710,64	24.165,83 D
1111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	F	137.382,02 D	927,92	927,92	138.309,94	138.309,94	0,00
1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	F	9.550,99 D	173,13	173,13	8.732,15	8.732,15	991,97 D
1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	21.614,55 D	208,65	208,65	0,00	0,00	21.823,20 D
1111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES	F	109,47 D	0,96	0,96	0,00	0,00	110,43 D
1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	F	410.122,77 D	3.774,09	3.774,09	0,00	0,00	413.896,86 D
1111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	F	238.750,00 D	2.111,67	2.111,67	0,00	0,00	240.861,67 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>8.805,87 D</b>	<b>10.275,31</b>	<b>10.275,31</b>	<b>10.277,54</b>	<b>10.277,54</b>	<b>8.803,64 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>8.805,87 D</b>	<b>10.275,31</b>	<b>10.275,31</b>	<b>10.277,54</b>	<b>10.277,54</b>	<b>8.803,64 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.805,87 D</b>	<b>10.275,31</b>	<b>10.275,31</b>	<b>10.277,54</b>	<b>10.277,54</b>	<b>8.803,64 D</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	7.210,44 D	10.275,31	10.275,31	10.277,54	10.277,54	7.208,21 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	1.595,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,43 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>130.336,07 D</b>	<b>136.142,49</b>	<b>136.142,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.478,56 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>130.336,07 D</b>	<b>136.142,49</b>	<b>136.142,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.478,56 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>130.336,07 D</b>	<b>136.142,49</b>	<b>136.142,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.478,56 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	65.431,51 D	91.571,60	91.571,60	0,00	0,00	157.003,11 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	50.914,61 D	2.556,50	2.556,50	0,00	0,00	53.471,11 D
115610300 - Materiais de Construção	P	10.765,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.765,63 D
115610400 - Autopeças	P	0,00	42.014,39	42.014,39	0,00	0,00	42.014,39 D
115610700 - Material de Expediente	P	3.224,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,32 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>14.782.544,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.782.544,72 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>39.961,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.961,95 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>13.064,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,06 D</b>



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>13.064,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,06 D</b>
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>26.897,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.897,89 D</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>26.897,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.897,89 D</b>
<b>121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>26.897,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.897,89 D</b>
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
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>14.742.582,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.742.582,77 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>7.078.613,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.613,92 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.078.613,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.078.613,92 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>40.301,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.301,57 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	2.903,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,60 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	8.475,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,00 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	865,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	12.811,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.811,04 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	12.296,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.296,93 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>353.563,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.563,68 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	142.372,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	142.372,91 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	211.190,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	211.190,77 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>97.052,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.052,15 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	67.864,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24.378,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.378,70 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	609,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>51.769,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.769,42 D</b>
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	7.491,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,32 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.828,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.828,10 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	25.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.450,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>2.571.846,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571.846,90 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	1.653.391,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.391,90 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	918.455,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	918.455,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>3.964.080,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964.080,20 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	3.964.080,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.080,20 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>7.663.968,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.663.968,85 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.663.968,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.663.968,85 D</b>
<b>123210400 - BENS DOMINICAIS</b>		<b>28.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00 D</b>
123210413 - Terrenos	P	28.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>3.580.720,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580.720,68 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	3.580.720,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580.720,68 D
123210700 - Instalações	P	218.275,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.275,83 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>3.836.972,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.836.972,34 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	3.836.972,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.972,34 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>18.436.906,41 C</b>	<b>4.912.829,84</b>	<b>4.912.829,84</b>	<b>4.407.115,44</b>	<b>4.407.115,44</b>	<b>17.931.192,01 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.593.184,24 C</b>	<b>3.362.169,19</b>	<b>3.362.169,19</b>	<b>3.036.298,97</b>	<b>3.036.298,97</b>	<b>1.267.314,02 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>273.546,15 C</b>	<b>2.454.036,49</b>	<b>2.454.036,49</b>	<b>2.207.757,83</b>	<b>2.207.757,83</b>	<b>27.267,49 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>14.727,49 C</b>	<b>1.494.761,25</b>	<b>1.494.761,25</b>	<b>1.507.301,25</b>	<b>1.507.301,25</b>	<b>27.267,49 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.727,49 C</b>	<b>1.494.761,25</b>	<b>1.494.761,25</b>	<b>1.507.301,25</b>	<b>1.507.301,25</b>	<b>27.267,49 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>14.727,49 C</b>	<b>1.494.761,25</b>	<b>1.494.761,25</b>	<b>1.507.301,25</b>	<b>1.507.301,25</b>	<b>27.267,49 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	14.727,49 C	1.365.510,45	1.365.510,45	1.378.050,45	1.378.050,45	27.267,49 C
211110103 - Férias	F	0,00	129.250,80	129.250,80	129.250,80	129.250,80	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>258.818,66 C</b>	<b>959.275,24</b>	<b>959.275,24</b>	<b>700.456,58</b>	<b>700.456,58</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>258.818,66 C</b>	<b>864.272,86</b>	<b>864.272,86</b>	<b>605.454,20</b>	<b>605.454,20</b>	<b>0,00</b>
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	99.445,34	99.445,34	99.445,34	99.445,34	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	258.818,66 C	764.827,52	764.827,52	506.008,86	506.008,86	0,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>94.605,18</b>	<b>94.605,18</b>	<b>94.605,18</b>	<b>94.605,18</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>94.605,18</b>	<b>94.605,18</b>	<b>94.605,18</b>	<b>94.605,18</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	94.605,18	94.605,18	94.605,18	94.605,18	0,00
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>		<b>0,00</b>	<b>397,20</b>	<b>397,20</b>	<b>397,20</b>	<b>397,20</b>	<b>0,00</b>
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	397,20	397,20	397,20	397,20	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.238.657,73 C</b>	<b>633.320,07</b>	<b>633.320,07</b>	<b>315.926,91</b>	<b>315.926,91</b>	<b>921.264,57 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.238.657,73 C</b>	<b>633.320,07</b>	<b>633.320,07</b>	<b>315.926,91</b>	<b>315.926,91</b>	<b>921.264,57 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.238.657,73 C</b>	<b>633.320,07</b>	<b>633.320,07</b>	<b>315.926,91</b>	<b>315.926,91</b>	<b>921.264,57 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.238.657,73 C</b>	<b>633.320,07</b>	<b>633.320,07</b>	<b>315.926,91</b>	<b>315.926,91</b>	<b>921.264,57 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.238.657,73 C	633.320,07	633.320,07	315.926,91	315.926,91	921.264,57 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>52.472,15</b>	<b>52.472,15</b>	<b>52.472,15</b>	<b>52.472,15</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>52.472,15</b>	<b>52.472,15</b>	<b>52.472,15</b>	<b>52.472,15</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>52.472,15</b>	<b>52.472,15</b>	<b>52.472,15</b>	<b>52.472,15</b>	<b>0,00</b>
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	52.472,15	52.472,15	52.472,15	52.472,15	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>80.980,36 C</b>	<b>222.340,48</b>	<b>222.340,48</b>	<b>460.142,08</b>	<b>460.142,08</b>	<b>318.781,96 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>80.980,36 C</b>	<b>222.340,48</b>	<b>222.340,48</b>	<b>460.142,08</b>	<b>460.142,08</b>	<b>318.781,96 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>80.980,36 C</b>	<b>222.340,48</b>	<b>222.340,48</b>	<b>460.142,08</b>	<b>460.142,08</b>	<b>318.781,96 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>79.366,46 C</b>	<b>220.726,58</b>	<b>220.726,58</b>	<b>457.829,55</b>	<b>457.829,55</b>	<b>316.469,43 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>74.203,29 C</b>	<b>104.597,61</b>	<b>104.597,61</b>	<b>106.656,84</b>	<b>106.656,84</b>	<b>76.262,52 C</b>





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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010201 - Inss	F	72.677,05 C	104.597,61	104.597,61	106.503,39	106.503,39	74.582,83 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	1.526,24 C	0,00	0,00	153,45	153,45	1.679,69 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.598,99</b>	<b>171.598,99</b>	<b>171.598,99 C</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	0,00	0,00	171.598,99	171.598,99	171.598,99 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.125,07</b>	<b>13.125,07</b>	<b>13.125,07 C</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	0,00	13.125,07	13.125,07	13.125,07 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>F</b>	<b>1.601,78 C</b>	<b>3.847,81</b>	<b>3.847,81</b>	<b>4.701,19</b>	<b>4.701,19</b>	<b>2.455,16 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	1.601,78 C	3.847,81	3.847,81	4.701,19	4.701,19	2.455,16 C
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>F</b>	<b>164,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,55 C</b>
21881011101 - Ipes Saúde	F	164,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>1.284,32 C</b>	<b>5.681,20</b>	<b>5.681,20</b>	<b>5.840,69</b>	<b>5.840,69</b>	<b>1.443,81 C</b>
21881011301 - Sindipastora	F	73,53 C	455,51	455,51	783,26	783,26	401,28 C
21881011302 - Sintese	F	962,40 C	4.811,33	4.811,33	4.811,33	4.811,33	962,40 C
<b>21881011304 - Finaprev</b>	<b>F</b>	<b>147,11 C</b>	<b>414,36</b>	<b>414,36</b>	<b>195,46</b>	<b>195,46</b>	<b>71,79 D</b>
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	101,28 C	0,00	0,00	50,64	50,64	151,92 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>2.112,52 C</b>	<b>106.599,96</b>	<b>106.599,96</b>	<b>155.906,77</b>	<b>155.906,77</b>	<b>51.419,33 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	2.112,52 C	58.111,27	58.111,27	86.117,98	86.117,98	30.119,23 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	0,00	42.233,27	42.233,27	48.406,51	48.406,51	6.173,24 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	0,00	6.255,42	6.255,42	21.382,28	21.382,28	15.126,86 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>1.613,90 C</b>	<b>1.613,90</b>	<b>1.613,90</b>	<b>1.613,90</b>	<b>1.613,90</b>	<b>1.613,90 C</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>1.613,90 C</b>	<b>1.613,90</b>	<b>1.613,90</b>	<b>1.613,90</b>	<b>1.613,90</b>	<b>1.613,90 C</b>
21881030101 - Depósitos Por Determinação Judicial	F	1.613,90 C	1.613,90	1.613,90	1.613,90	1.613,90	1.613,90 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698,63</b>	<b>698,63</b>	<b>698,63 C</b>
21881990002 - Faltas	F	0,00	0,00	0,00	698,63	698,63	698,63 C
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>27.417.128,31 C</b>	<b>179.844,18</b>	<b>179.844,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.237.284,13 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>26.349.872,64 C</b>	<b>179.844,18</b>	<b>179.844,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.170.028,46 C</b>
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>1.474.154,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.154,55 C</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.474.154,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.154,55 C</b>
<b>221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>1.474.154,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.154,55 C</b>
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	1.474.154,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.154,55 C
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>24.875.718,09 C</b>	<b>179.844,18</b>	<b>179.844,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.695.873,91 C</b>
<b>221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>24.875.718,09 C</b>	<b>179.844,18</b>	<b>179.844,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.695.873,91 C</b>
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	24.503.960,29 C	99.445,34	99.445,34	0,00	0,00	24.404.514,95 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	371.757,80 C	80.398,84	80.398,84	0,00	0,00	291.358,96 C
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>1.067.255,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.255,67 C</b>
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.067.255,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.255,67 C</b>



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		1.067.255,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.255,67 C
<b>223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS-REGIME ESPECIAL</b>		1.067.255,67 C	0,00	0,00	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	1.067.255,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.255,67 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		10.573.406,14 D	1.370.816,47	1.370.816,47	1.370.816,47	1.370.816,47	10.573.406,14 D
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		10.573.406,14 D	1.370.816,47	1.370.816,47	1.370.816,47	1.370.816,47	10.573.406,14 D
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		10.573.406,14 D	1.370.816,47	1.370.816,47	1.370.816,47	1.370.816,47	10.573.406,14 D
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		10.573.406,14 D	1.370.816,47	1.370.816,47	1.370.816,47	1.370.816,47	10.573.406,14 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	1.370.816,47 C	1.370.816,47	1.370.816,47	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	11.944.222,61 D	0,00	0,00	1.370.816,47	1.370.816,47	10.573.406,14 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		0,00	3.122.762,65	3.122.762,65	270.585,06	270.585,06	2.852.177,59 D
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		0,00	1.767.298,99	1.767.298,99	265.885,06	265.885,06	1.501.413,93 D
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		0,00	1.503.742,49	1.503.742,49	7.066,40	7.066,40	1.496.676,09 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		0,00	1.503.742,49	1.503.742,49	7.066,40	7.066,40	1.496.676,09 D
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	1.503.742,49	1.503.742,49	7.066,40	7.066,40	1.496.676,09 D
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		0,00	1.327.524,44	1.327.524,44	1.866,40	1.866,40	1.325.658,04 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		0,00	563.901,95	563.901,95	0,00	0,00	563.901,95 D
311210102 - Adicional Noturno		0,00	795,36	795,36	0,00	0,00	795,36 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	781,20	781,20	0,00	0,00	781,20 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		0,00	53.550,30	53.550,30	911,64	911,64	52.638,66 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	82.326,46	82.326,46	0,00	0,00	82.326,46 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	27.819,20	27.819,20	0,00	0,00	27.819,20 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		0,00	152.650,45	152.650,45	954,76	954,76	151.695,69 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		0,00	129.101,64	129.101,64	0,00	0,00	129.101,64 D
311210131 - Subsídios		0,00	74.278,60	74.278,60	0,00	0,00	74.278,60 D
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		0,00	129.250,80	129.250,80	0,00	0,00	129.250,80 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	113.068,48	113.068,48	0,00	0,00	113.068,48 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		0,00	176.218,05	176.218,05	5.200,00	5.200,00	171.018,05 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		0,00	176.218,05	176.218,05	5.200,00	5.200,00	171.018,05 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		0,00	259.997,74	259.997,74	258.818,66	258.818,66	1.179,08 D
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		0,00	47.302,59	47.302,59	47.302,59	47.302,59	0,00
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		0,00	47.302,59	47.302,59	47.302,59	47.302,59	0,00
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	47.302,59	47.302,59	47.302,59	47.302,59	0,00
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		0,00	212.695,15	212.695,15	211.516,07	211.516,07	1.179,08 D
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	212.695,15	212.695,15	211.516,07	211.516,07	1.179,08 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	212.695,15	212.695,15	211.516,07	211.516,07	1.179,08 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.558,76</b>	<b>3.558,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.558,76 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.558,76</b>	<b>3.558,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.558,76 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.558,76</b>	<b>3.558,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.558,76 D</b>
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		0,00	3.558,76	3.558,76	0,00	0,00	3.558,76 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>179.784,42</b>	<b>179.784,42</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>175.084,42 D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>179.784,42</b>	<b>179.784,42</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>175.084,42 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00 D</b>
332212100 - Locacoes		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>179.084,42</b>	<b>179.084,42</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>174.384,42 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>179.084,42</b>	<b>179.084,42</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>174.384,42 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	10.230,00	10.230,00	0,00	0,00	10.230,00 D
332310400 - Comunicação		0,00	7.517,75	7.517,75	0,00	0,00	7.517,75 D
332310500 - Publicidade		0,00	29.243,90	29.243,90	0,00	0,00	29.243,90 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	6.439,00	6.439,00	0,00	0,00	6.439,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	43.324,07	43.324,07	0,00	0,00	43.324,07 D
332311000 - Locações		0,00	58.600,00	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	2.593,00	2.593,00	0,00	0,00	2.593,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	2.593,00	2.593,00	0,00	0,00	2.593,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	505,12	505,12	0,00	0,00	505,12 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	20.631,58	20.631,58	4.700,00	4.700,00	15.931,58 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.135.229,95</b>	<b>1.135.229,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.229,95 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>773.636,65</b>	<b>773.636,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.636,65 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>773.636,65</b>	<b>773.636,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.636,65 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>773.636,65</b>	<b>773.636,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.636,65 D</b>
<b>351120200 - Repasse Concedido</b>		<b>0,00</b>	<b>773.636,65</b>	<b>773.636,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.636,65 D</b>
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		0,00	123.465,81	123.465,81	0,00	0,00	123.465,81 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		0,00	550.170,84	550.170,84	0,00	0,00	550.170,84 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>361.593,30</b>	<b>361.593,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.593,30 D</b>
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.410,41</b>	<b>5.410,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.410,41 D</b>
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		0,00	5.410,41	5.410,41	0,00	0,00	5.410,41 D
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>		<b>0,00</b>	<b>356.182,89</b>	<b>356.182,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.182,89 D</b>
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		0,00	356.182,89	356.182,89	0,00	0,00	356.182,89 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>40.449,29</b>	<b>40.449,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.449,29 D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>40.449,29</b>	<b>40.449,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.449,29 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>40.449,29</b>	<b>40.449,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.449,29 D</b>



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	40.449,29	40.449,29	0,00	0,00	40.449,29 D
372110200 - Pis/pasep		0,00	38.653,29	38.653,29	0,00	0,00	38.653,29 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		0,00	1.796,00	1.796,00	0,00	0,00	1.796,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		0,00	0,00	0,00	3.561.889,35	3.561.889,35	3.561.889,35 C
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		0,00	0,00	0,00	85.312,44	85.312,44	85.312,44 C
<b>411000000 - IMPOSTOS</b>		0,00	0,00	0,00	85.312,44	85.312,44	85.312,44 C
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>		0,00	0,00	0,00	3.474,66	3.474,66	3.474,66 C
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	0,00	3.474,66	3.474,66	3.474,66 C
<b>411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>		0,00	0,00	0,00	3.474,66	3.474,66	3.474,66 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	3.474,66	3.474,66	3.474,66 C
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>		0,00	0,00	0,00	81.837,78	81.837,78	81.837,78 C
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	0,00	81.837,78	81.837,78	81.837,78 C
411310200 - Iss		0,00	0,00	0,00	81.837,78	81.837,78	81.837,78 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		0,00	0,00	0,00	28.148,25	28.148,25	28.148,25 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		0,00	0,00	0,00	28.148,25	28.148,25	28.148,25 C
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		0,00	0,00	0,00	28.148,25	28.148,25	28.148,25 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	28.148,25	28.148,25	28.148,25 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		0,00	0,00	0,00	3.448.428,66	3.448.428,66	3.448.428,66 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		0,00	0,00	0,00	2.763.415,43	2.763.415,43	2.763.415,43 C
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		0,00	0,00	0,00	2.763.415,43	2.763.415,43	2.763.415,43 C
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>		0,00	0,00	0,00	2.221.173,43	2.221.173,43	2.221.173,43 C
452130200 - Cota-parte Fpm		0,00	0,00	0,00	1.240.519,70	1.240.519,70	1.240.519,70 C
452130300 - Cota-parte Itr		0,00	0,00	0,00	619,46	619,46	619,46 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	958.736,09	958.736,09	958.736,09 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		0,00	0,00	0,00	20.083,37	20.083,37	20.083,37 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		0,00	0,00	0,00	1.214,81	1.214,81	1.214,81 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		0,00	0,00	0,00	542.242,00	542.242,00	542.242,00 C
452140100 - Cota-parte Icms		0,00	0,00	0,00	529.453,28	529.453,28	529.453,28 C
452140200 - Cota-parte Ipva		0,00	0,00	0,00	10.086,28	10.086,28	10.086,28 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		0,00	0,00	0,00	235,99	235,99	235,99 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	56,39	56,39	56,39 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	2.410,06	2.410,06	2.410,06 C
<b>454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>		0,00	0,00	0,00	685.013,23	685.013,23	685.013,23 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.013,23</b>	<b>685.013,23</b>	<b>685.013,23 C</b>
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		0,00	0,00	0,00	685.013,23	685.013,23	685.013,23 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>2.704.801,28 D</b>	<b>115.584.125,22</b>	<b>115.584.125,22</b>	<b>17.851.139,01</b>	<b>17.851.139,01</b>	<b>100.437.787,49 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>112.879.323,94</b>	<b>112.879.323,94</b>	<b>15.146.337,73</b>	<b>15.146.337,73</b>	<b>97.732.986,21 D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>46.969.300,00</b>	<b>46.969.300,00</b>	<b>3.969.300,00</b>	<b>3.969.300,00</b>	<b>43.000.000,00 D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>46.969.300,00</b>	<b>46.969.300,00</b>	<b>3.969.300,00</b>	<b>3.969.300,00</b>	<b>43.000.000,00 D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		<b>0,00</b>	<b>46.969.300,00</b>	<b>46.969.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.969.300,00 D</b>
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>45.805.800,00</b>	<b>45.805.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.805.800,00 D</b>
52111010100 - Receita Tributária		0,00	2.315.000,00	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		0,00	610.700,00	610.700,00	0,00	0,00	610.700,00 D
52111010600 - Receita de Serviços		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		0,00	42.837.100,00	42.837.100,00	0,00	0,00	42.837.100,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00 D
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.163.500,00</b>	<b>1.163.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.500,00 D</b>
52111020200 - Alienações de Bens		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		0,00	988.000,00	988.000,00	0,00	0,00	988.000,00 D
52111020500 - Outras Receitas de Capital		0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00 D
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.969.300,00</b>	<b>3.969.300,00</b>	<b>3.969.300,00 C</b>
<b>521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.969.300,00</b>	<b>3.969.300,00</b>	<b>3.969.300,00 C</b>
521120101 - (-) Fundeb		0,00	0,00	0,00	3.969.300,00	3.969.300,00	3.969.300,00 C
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>65.910.023,94</b>	<b>65.910.023,94</b>	<b>11.177.037,73</b>	<b>11.177.037,73</b>	<b>54.732.986,21 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>54.161.924,40</b>	<b>54.161.924,40</b>	<b>11.161.924,40</b>	<b>11.161.924,40</b>	<b>43.000.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>38.237.100,00</b>	<b>38.237.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.237.100,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	24.521.000,00	24.521.000,00	0,00	0,00	24.521.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	13.711.100,00	13.711.100,00	0,00	0,00	13.711.100,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.719.900,00</b>	<b>4.719.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.719.900,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		0,00	3.219.400,00	3.219.400,00	0,00	0,00	3.219.400,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	1.500.500,00	1.500.500,00	0,00	0,00	1.500.500,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.580.962,20</b>	<b>5.580.962,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.580.962,20 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	5.580.962,20	5.580.962,20	0,00	0,00	5.580.962,20 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>5.580.962,20</b>	<b>5.580.962,20</b>	<b>5.580.962,20</b>	<b>5.580.962,20</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	5.580.962,20	5.580.962,20	0,00	0,00	5.580.962,20 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	5.580.962,20	5.580.962,20	5.580.962,20 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.580.962,20</b>	<b>5.580.962,20</b>	<b>5.580.962,20 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	5.580.962,20	5.580.962,20	5.580.962,20 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>11.748.099,54</b>	<b>11.748.099,54</b>	<b>15.113,33</b>	<b>15.113,33</b>	<b>11.732.986,21 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.748.099,54</b>	<b>11.748.099,54</b>	<b>15.113,33</b>	<b>15.113,33</b>	<b>11.732.986,21 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.748.099,54</b>	<b>11.748.099,54</b>	<b>15.113,33</b>	<b>15.113,33</b>	<b>11.732.986,21 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	11.228.956,21	11.228.956,21	0,00	0,00	11.228.956,21 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	519.143,33	519.143,33	0,00	0,00	519.143,33 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	15.113,33	15.113,33	15.113,33 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.704.801,28 D</b>	<b>2.704.801,28</b>	<b>2.704.801,28</b>	<b>2.704.801,28</b>	<b>2.704.801,28</b>	<b>2.704.801,28 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.192.597,40 D</b>	<b>1.192.597,40</b>	<b>1.192.597,40</b>	<b>1.192.597,40</b>	<b>1.192.597,40</b>	<b>1.192.597,40 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		977.618,64 D	214.978,76	214.978,76	977.618,64	977.618,64	214.978,76 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	977.618,64	977.618,64	0,00	0,00	977.618,64 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		214.978,76 D	0,00	0,00	214.978,76	214.978,76	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.512.203,88 D</b>	<b>1.512.203,88</b>	<b>1.512.203,88</b>	<b>1.512.203,88</b>	<b>1.512.203,88</b>	<b>1.512.203,88 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		419.648,72 D	1.092.555,16	1.092.555,16	419.648,72	419.648,72	1.092.555,16 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	419.648,72	419.648,72	0,00	0,00	419.648,72 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		1.092.555,16 D	0,00	0,00	1.092.555,16	1.092.555,16	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>2.704.801,28 C</b>	<b>37.075.131,18</b>	<b>37.075.131,18</b>	<b>134.808.117,39</b>	<b>134.808.117,39</b>	<b>100.437.787,49 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>34.851.152,25</b>	<b>34.851.152,25</b>	<b>132.584.138,46</b>	<b>132.584.138,46</b>	<b>97.732.986,21 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>7.892.782,65</b>	<b>7.892.782,65</b>	<b>50.892.782,65</b>	<b>50.892.782,65</b>	<b>43.000.000,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>0,00</b>	<b>7.531.189,35</b>	<b>7.531.189,35</b>	<b>47.330.893,30</b>	<b>47.330.893,30</b>	<b>39.799.703,95 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>7.531.189,35</b>	<b>7.531.189,35</b>	<b>46.167.393,30</b>	<b>46.167.393,30</b>	<b>38.636.203,95 C</b>
621110100 - Receita Tributária		0,00	85.312,44	85.312,44	2.315.000,00	2.315.000,00	2.229.687,56 C
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	28.148,25	28.148,25	610.700,00	610.700,00	582.551,75 C
621110600 - Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
621110700 - Transferências Correntes		0,00	7.417.728,66	7.417.728,66	43.198.693,30	43.198.693,30	35.780.964,64 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00 C
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.500,00</b>	<b>1.163.500,00</b>	<b>1.163.500,00 C</b>
621120200 - Alienações de Bens		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00 C
621120400 - Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	988.000,00	988.000,00	988.000,00 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.561.889,35</b>	<b>3.561.889,35</b>	<b>3.561.889,35 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.561.889,35</b>	<b>3.561.889,35</b>	<b>3.561.889,35 C</b>
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	85.312,44	85.312,44	85.312,44 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	28.148,25	28.148,25	28.148,25 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	3.448.428,66	3.448.428,66	3.448.428,66 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>361.593,30</b>	<b>361.593,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.593,30 D</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>356.182,89</b>	<b>356.182,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.182,89 D</b>
621310100 - (-) Fundeb		0,00	356.182,89	356.182,89	0,00	0,00	356.182,89 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		0,00	5.410,41	5.410,41	0,00	0,00	5.410,41 D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>26.958.369,60</b>	<b>26.958.369,60</b>	<b>81.691.355,81</b>	<b>81.691.355,81</b>	<b>54.732.986,21 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>22.143.715,67</b>	<b>22.143.715,67</b>	<b>65.143.715,67</b>	<b>65.143.715,67</b>	<b>43.000.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>17.329.061,74</b>	<b>17.329.061,74</b>	<b>48.596.075,53</b>	<b>48.596.075,53</b>	<b>31.267.013,79 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>14.826.490,77</b>	<b>14.826.490,77</b>	<b>43.392.824,98</b>	<b>43.392.824,98</b>	<b>28.566.334,21 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	8.830.019,56	8.830.019,56	26.692.713,33	26.692.713,33	17.862.693,77 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	5.996.471,21	5.996.471,21	16.695.111,65	16.695.111,65	10.698.640,44 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.502.570,97</b>	<b>2.502.570,97</b>	<b>5.160.250,55</b>	<b>5.160.250,55</b>	<b>2.657.679,58 C</b>
622110201 - Investimentos		0,00	1.072.570,97	1.072.570,97	3.659.750,55	3.659.750,55	2.587.179,58 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.500.500,00	1.500.500,00	70.500,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.814.653,93</b>	<b>4.814.653,93</b>	<b>16.547.640,14</b>	<b>16.547.640,14</b>	<b>11.732.986,21 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	2.150.884,86	2.150.884,86	12.018.684,60	12.018.684,60	9.867.799,74 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	2.391.131,55	2.391.131,55	2.408.409,05	2.408.409,05	17.277,50 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	272.637,52	272.637,52	2.120.546,49	2.120.546,49	1.847.908,97 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.814.653,93</b>	<b>4.814.653,93</b>	<b>16.547.640,14</b>	<b>16.547.640,14</b>	<b>11.732.986,21 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.814.653,93</b>	<b>4.814.653,93</b>	<b>16.547.640,14</b>	<b>16.547.640,14</b>	<b>11.732.986,21 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.814.653,93</b>	<b>4.814.653,93</b>	<b>16.547.640,14</b>	<b>16.547.640,14</b>	<b>11.732.986,21 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	2.135.771,53	2.135.771,53	12.018.684,60	12.018.684,60	9.882.913,07 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	2.391.131,55	2.391.131,55	2.408.409,05	2.408.409,05	17.277,50 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	272.637,52	272.637,52	2.120.546,49	2.120.546,49	1.847.908,97 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	15.113,33	15.113,33	0,00	0,00	15.113,33 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.704.801,28 C</b>	<b>2.223.978,93</b>	<b>2.223.978,93</b>	<b>2.223.978,93</b>	<b>2.223.978,93</b>	<b>2.704.801,28 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.192.597,40 C</b>	<b>541.055,45</b>	<b>541.055,45</b>	<b>541.055,45</b>	<b>541.055,45</b>	<b>1.192.597,40 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		977.618,64 C	167.747,85	167.747,85	214.978,76	214.978,76	1.024.849,55 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	158.328,84	158.328,84	167.747,84	167.747,84	9.419,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	158.328,84	158.328,84	158.328,84 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>214.978,76 C</b>	<b>214.978,76</b>	<b>214.978,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		214.978,76 C	214.978,76	214.978,76	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.512.203,88 C</b>	<b>1.682.923,48</b>	<b>1.682.923,48</b>	<b>1.682.923,48</b>	<b>1.682.923,48</b>	<b>1.512.203,88 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		419.648,72 C	590.368,32	590.368,32	1.092.555,16	1.092.555,16	921.835,56 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	590.368,32	590.368,32	590.368,32 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		1.092.555,16 C	1.092.555,16	1.092.555,16	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>3.563.987,57 D</b>	<b>3.572.164,66</b>	<b>3.572.164,66</b>	<b>371.870,84</b>	<b>371.870,84</b>	<b>6.764.281,39 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.550.923,51 D</b>	<b>3.572.164,66</b>	<b>3.572.164,66</b>	<b>371.870,84</b>	<b>371.870,84</b>	<b>6.751.217,33 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>3.550.923,51 D</b>	<b>3.572.164,66</b>	<b>3.572.164,66</b>	<b>371.870,84</b>	<b>371.870,84</b>	<b>6.751.217,33 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>3.550.923,51 D</b>	<b>3.572.164,66</b>	<b>3.572.164,66</b>	<b>371.870,84</b>	<b>371.870,84</b>	<b>6.751.217,33 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>258.332,79 D</b>	<b>1.872.774,42</b>	<b>1.872.774,42</b>	<b>361.593,30</b>	<b>361.593,30</b>	<b>1.769.513,91 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	159.724,54 D	1.872.657,66	1.872.657,66	361.593,30	361.593,30	1.670.788,90 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	0,00	116,76	116,76	0,00	0,00	116,76 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	10.746,29 D	0,00	0,00	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
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>3.283.784,85 D</b>	<b>1.689.114,93</b>	<b>1.689.114,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.972.899,78 D</b>
<b>721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>2.064.850,81 D</b>	<b>714.245,70</b>	<b>714.245,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779.096,51 D</b>
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	1.097.220,12 D	688.110,07	688.110,07	0,00	0,00	1.785.330,19 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	21.434,76	21.434,76	0,00	0,00	21.434,76 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	7.986,04 D	64,98	64,98	0,00	0,00	8.051,02 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	14.284,14 D	126,87	126,87	0,00	0,00	14.411,01 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	27.418,49 D	526,28	526,28	0,00	0,00	27.944,77 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação - FR 15700000	F	176,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176,64 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	827.083,25 D	3.982,74	3.982,74	0,00	0,00	831.065,99 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
<b>721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>172.130,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.130,72 D</b>
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	11.124,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124,83 D
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	3.785,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,67 D
721120211 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	157.220,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	157.220,22 D
<b>721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>7.431,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.431,91 D</b>
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
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>484.776,84 D</b>	<b>972.797,08</b>	<b>972.797,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.573,92 D</b>





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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	0,00	3.039,59	3.039,59	0,00	0,00	3.039,59 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	292.999,63 D	967.346,47	967.346,47	0,00	0,00	1.260.346,10 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	2.411,02	2.411,02	0,00	0,00	2.411,02 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	42.777,90 D	0,00	0,00	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	122.719,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.719,20 D
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>554.594,57 D</b>	<b>2.072,15</b>	<b>2.072,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.666,72 D</b>
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	112.779,05 D	1.075,03	1.075,03	0,00	0,00	113.854,08 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	441.664,12 D	997,12	997,12	0,00	0,00	442.661,24 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	151,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	151,40 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>8.805,87 D</b>	<b>10.275,31</b>	<b>10.275,31</b>	<b>10.277,54</b>	<b>10.277,54</b>	<b>8.803,64 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>8.364,51 D</b>	<b>9.926,44</b>	<b>9.926,44</b>	<b>9.938,72</b>	<b>9.938,72</b>	<b>8.352,23 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	3.369,06	3.369,06	3.388,20	3.388,20	19,14 C
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	8.364,51 D	6.557,38	6.557,38	6.550,52	6.550,52	8.371,37 D
<b>721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>441,36 D</b>	<b>348,87</b>	<b>348,87</b>	<b>338,82</b>	<b>338,82</b>	<b>451,41 D</b>
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	390,09 D	179,46	179,46	0,00	0,00	569,55 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	0,00	169,41	169,41	338,82	338,82	169,41 C
72113020117 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	51,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27 D
<b>730000000 - DÍVIDA ATIVA</b>		<b>13.064,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,06 D</b>
<b>732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>13.064,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,06 D</b>
<b>732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>13.064,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,06 D</b>
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>3.563.987,57 C</b>	<b>18.847.046,45</b>	<b>18.847.046,45</b>	<b>22.047.340,27</b>	<b>22.047.340,27</b>	<b>6.764.281,39 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.550.923,51 C</b>	<b>18.847.046,45</b>	<b>18.847.046,45</b>	<b>22.047.340,27</b>	<b>22.047.340,27</b>	<b>6.751.217,33 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>3.550.923,51 C</b>	<b>18.847.046,45</b>	<b>18.847.046,45</b>	<b>22.047.340,27</b>	<b>22.047.340,27</b>	<b>6.751.217,33 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>3.550.923,51 C</b>	<b>18.847.046,45</b>	<b>18.847.046,45</b>	<b>22.047.340,27</b>	<b>22.047.340,27</b>	<b>6.751.217,33 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>756.336,00 C</b>	<b>12.883.329,49</b>	<b>12.883.329,49</b>	<b>3.577.002,69</b>	<b>3.577.002,69</b>	<b>8.549.990,80 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>756.336,00 C</b>	<b>12.883.329,49</b>	<b>12.883.329,49</b>	<b>3.577.002,69</b>	<b>3.577.002,69</b>	<b>8.549.990,80 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>4.293.232,88 C</b>	<b>6.903.416,49</b>	<b>6.903.416,49</b>	<b>1.883.294,42</b>	<b>1.883.294,42</b>	<b>726.889,19 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.811.866,58 C	5.383.271,56	5.383.271,56	1.880.577,66	1.880.577,66	7.309.172,68 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	10.444.934,18 D	1.520.144,93	1.520.144,93	2.716,76	2.716,76	11.962.362,35 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	0,00	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
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>3.536.896,88 D</b>	<b>5.979.913,00</b>	<b>5.979.913,00</b>	<b>1.693.708,27</b>	<b>1.693.708,27</b>	<b>7.823.101,61 D</b>
<b>82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>7.119.570,11 D</b>	<b>2.560.172,18</b>	<b>2.560.172,18</b>	<b>718.839,03</b>	<b>718.839,03</b>	<b>8.960.903,26 D</b>
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	1.441.831,73 D	2.554.994,95	2.554.994,95	692.703,40	692.703,40	3.304.123,28 D
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	164.737,50 D	3.050,55	3.050,55	21.434,76	21.434,76	146.353,29 D
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	4.072,88 D	0,00	0,00	64,98	64,98	4.007,90 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	14.284,14 C	2.126,68	2.126,68	126,87	126,87	12.284,33 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	57.485,84 C	0,00	0,00	526,28	526,28	58.012,12 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	0,00	0,00	0,00	777.822,19 D
8211101020117 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	4.981.614,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981.614,54 D
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	827.083,25 C	0,00	0,00	3.982,74	3.982,74	831.065,99 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
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>172.130,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.130,72 C</b>
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
<b>82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>F</b>	<b>7.431,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.431,91 C</b>
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
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>2.866.386,58 C</b>	<b>3.418.740,82</b>	<b>3.418.740,82</b>	<b>972.797,09</b>	<b>972.797,09</b>	<b>420.442,85 C</b>



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	292.231,23 D	0,00	0,00	3.039,59	3.039,59	289.191,64 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	432.593,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	432.593,61 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	3.488.941,52 C	3.404.140,82	3.404.140,82	967.346,48	967.346,48	1.052.147,18 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	107.377,86 D	14.600,00	14.600,00	2.411,02	2.411,02	119.566,84 D
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	42.777,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	140.589,75 C
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>554.594,57 C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.072,15</b>	<b>2.072,15</b>	<b>555.666,72 C</b>
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	112.779,05 C	1.000,00	1.000,00	1.075,03	1.075,03	112.854,08 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	441.664,12 C	0,00	0,00	997,12	997,12	442.661,24 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
<b>82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>17.870,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.870,55 D</b>
8211101020702 - DDR para o exercício Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	17.870,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.870,55 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>1.192.597,40 C</b>	<b>2.318.632,71</b>	<b>2.318.632,71</b>	<b>12.018.684,60</b>	<b>12.018.684,60</b>	<b>10.892.649,29 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>1.192.597,40 C</b>	<b>2.318.632,71</b>	<b>2.318.632,71</b>	<b>12.018.684,60</b>	<b>12.018.684,60</b>	<b>10.892.649,29 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.191,00 C</b>	<b>955.406,26</b>	<b>955.406,26</b>	<b>6.024.951,88</b>	<b>6.024.951,88</b>	<b>5.070.736,62 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.191,00 C	677.963,80	677.963,80	4.454.904,36	4.454.904,36	3.778.131,56 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	0,00	277.442,46	277.442,46	1.570.047,52	1.570.047,52	1.292.605,06 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>1.191.406,40 C</b>	<b>1.363.226,45</b>	<b>1.363.226,45</b>	<b>5.993.732,72</b>	<b>5.993.732,72</b>	<b>5.821.912,67 C</b>
<b>82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>18.259,80 C</b>	<b>746.031,53</b>	<b>746.031,53</b>	<b>2.667.132,87</b>	<b>2.667.132,87</b>	<b>1.939.361,14 C</b>
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	0,00	745.674,73	745.674,73	2.661.955,64	2.661.955,64	1.916.280,91 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	8.309,60 C	237,80	237,80	3.050,55	3.050,55	11.122,35 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	855,20 C	119,00	119,00	0,00	0,00	736,20 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	2.126,68	2.126,68	2.126,68 C
8211201020117 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	9.095,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.095,00 C
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>1.173.146,60 C</b>	<b>617.194,36</b>	<b>617.194,36</b>	<b>3.325.599,85</b>	<b>3.325.599,85</b>	<b>3.881.552,09 C</b>
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	503.443,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	503.443,96 C
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	9.291,36 C	9.291,34	9.291,34	0,00	0,00	0,02 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	660.411,28 C	606.107,02	606.107,02	3.310.999,85	3.310.999,85	3.365.304,11 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	1.796,00	1.796,00	14.600,00	14.600,00	12.804,00 C
<b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>	<b>0,56</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>999,44 C</b>
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,56	0,56	1.000,00	1.000,00	999,44 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>1.601.990,11 C</b>	<b>3.362.169,19</b>	<b>3.362.169,19</b>	<b>3.036.298,97</b>	<b>3.036.298,97</b>	<b>1.276.119,89 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>1.512.203,88 C</b>	<b>3.139.828,71</b>	<b>3.139.828,71</b>	<b>2.576.156,89</b>	<b>2.576.156,89</b>	<b>948.532,06 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>119.222,90 C</b>	<b>1.169.448,78</b>	<b>1.169.448,78</b>	<b>1.071.915,70</b>	<b>1.071.915,70</b>	<b>21.689,82 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	71.920,31 C	804.054,64	804.054,64	749.770,65	749.770,65	17.636,32 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	47.302,59 C	365.394,14	365.394,14	322.145,05	322.145,05	4.053,50 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>1.392.980,98 C</b>	<b>1.970.379,93</b>	<b>1.970.379,93</b>	<b>1.504.241,19</b>	<b>1.504.241,19</b>	<b>926.842,24 C</b>
<b>82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>954.819,64 C</b>	<b>956.949,45</b>	<b>956.949,45</b>	<b>844.887,25</b>	<b>844.887,25</b>	<b>842.757,44 C</b>
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	112.275,92 C	947.979,50	947.979,50	844.530,45	844.530,45	8.826,87 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	237,80	237,80	237,80	237,80	0,00
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	11.203,72 C	8.732,15	8.732,15	119,00	119,00	2.590,57 C
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	53.633,00 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	438.161,34 C	1.013.429,92	1.013.429,92	659.353,38	659.353,38	84.084,80 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	35.373,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.373,84 C
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	2.474,42 C	11.765,56	11.765,56	9.291,34	9.291,34	0,20 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	400.313,08 C	999.868,36	999.868,36	648.266,04	648.266,04	48.710,76 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	1.796,00	1.796,00	1.796,00	1.796,00	0,00
<b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	0,00	0,56	0,56	0,56	0,56	0,00
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,56	0,56	0,56	0,56	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>80.980,36 C</b>	<b>222.340,48</b>	<b>222.340,48</b>	<b>460.142,08</b>	<b>460.142,08</b>	<b>318.781,96 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>567,95 C</b>	<b>55.455,74</b>	<b>55.455,74</b>	<b>139.399,56</b>	<b>139.399,56</b>	<b>84.511,77 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	29.414,84	29.414,84	82.838,98	82.838,98	53.424,14 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	0,00	26.040,90	26.040,90	56.560,58	56.560,58	30.519,68 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	567,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	567,95 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	<b>80.412,41 C</b>	<b>166.884,74</b>	<b>166.884,74</b>	<b>320.742,52</b>	<b>320.742,52</b>	<b>234.270,19 C</b>
<b>82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>13.721,31 C</b>	<b>149.273,20</b>	<b>149.273,20</b>	<b>208.574,93</b>	<b>208.574,93</b>	<b>73.023,04 C</b>
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	0,00	110.575,93	110.575,93	208.574,93	208.574,93	97.999,00 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	13.721,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.721,31 C
8211302020117 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	0,00	38.697,27	38.697,27	0,00	0,00	38.697,27 D
<b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>66.691,10 C</b>	<b>17.611,54</b>	<b>17.611,54</b>	<b>112.167,59</b>	<b>112.167,59</b>	<b>161.247,15 C</b>
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	4.950,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,43 C
8211302020402 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	15.735,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.735,15 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	46.005,52 C	17.611,54	17.611,54	112.167,59	112.167,59	140.561,57 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>8.805,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.805,87 C</b>



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	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
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	F	8.310,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,87 C
<b>82113030204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	8.310,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,87 C
8211303020401 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	8.310,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,87 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		0,00	282.915,06	282.915,06	3.415.354,01	3.415.354,01	3.132.438,95 C
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	0,00	136.968,16	136.968,16	1.612.302,71	1.612.302,71	1.475.334,55 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	83.115,05	83.115,05	1.320.773,46	1.320.773,46	1.237.658,41 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	0,00	53.853,11	53.853,11	291.529,25	291.529,25	237.676,14 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	0,00	145.946,90	145.946,90	1.803.051,30	1.803.051,30	1.657.104,40 C
<b>821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	0,00	103.787,87	103.787,87	791.035,90	791.035,90	687.248,03 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	0,00	0,00	179,46	179,46	179,46 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	0,00	103.787,87	103.787,87	743.189,22	743.189,22	639.401,35 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	0,00	0,00	237,80	237,80	237,80 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	0,00	0,00	0,00	8.732,15	8.732,15	8.732,15 C
82114020117 - DDR - Utilizada Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	0,00	0,00	0,00	38.697,27	38.697,27	38.697,27 C
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	0,00	42.159,03	42.159,03	1.012.014,84	1.012.014,84	969.855,81 C
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	0,00	11.765,56	11.765,56	11.765,56 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	42.159,03	42.159,03	998.453,28	998.453,28	956.294,25 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	0,00	0,00	1.796,00	1.796,00	1.796,00 C
<b>821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	0,56 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	0,56 C
<b>830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C
<b>832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C
<b>832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C
<b>832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		13.064,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064,06 C

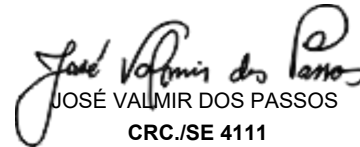
**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
56.054.030,77	56.054.030,77	192.627.381,04	192.627.381,04	192.627.381,04	192.627.381,04	177.605.091,17	177.605.091,17

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	18.640.903,77	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.931.192,01
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.852.177,59	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.561.889,35
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.437.787,49	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.437.787,49
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.764.281,39	8 - CONTROLES CREDITORES	6.764.281,39
<b>Soma</b>	<b>128.695.150,24</b>	<b>Soma</b>	<b>128.695.150,24</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>709.711,76</b>

  
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

JANEIRO/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>						
1	259	19/12/2022	02/01/2023	Anulação do Próprio Órgão	3.619.208,14	3.619.208,14
2	259	19/12/2022	02/01/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.356.767,36	1.356.767,36
3	259	19/12/2022	02/01/2023	Anulação do Próprio Órgão	604.986,70	604.986,70
					Total:	5.580.962,20
					<b>Total:</b>	<b>5.580.962,20</b>





## DECRETO 1/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.619.208,14 (TRÊS MILHÕES E SEISCENTOS E DEZENOVE MIL E DUZENTOS E OITO REAIS E QUATORZE 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 259 / 2022,

## DECRETA

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

<b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>700.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>700.000,00</b>
<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	50.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	2.031,56
33904000 - 17040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>226.031,56</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>226.031,56</b>
<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903500 - 17040000	Serviços de Consultoria	65.750,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.100,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>128.850,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>128.850,00</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	8.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>8.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>8.500,00</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	73.313,22
33903000 - 15520000	Material de Consumo	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>78.313,22</b>
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	66.341,71
33903000 - 15520000	Material de Consumo	11.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>77.341,71</b>
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.529,84
<b>Soma da Ação:</b>		<b>363.529,84</b>
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	90.299,90
33903000 - 15520000	Material de Consumo	657.800,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>748.099,90</b>
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901300 - 17040000	Obrigações Patronais	60.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	2.400,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.700,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>77.100,00</b>
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>500.000,00</b>
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		



## DECRETO 1/2023

33903000 - 15001001	Material de Consumo	78.314,86
33903000 - 15520000	Material de Consumo	12.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>90.314,86</b>
2080	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	
33903000 - 15001001	Material de Consumo	21.556,50
33903000 - 15520000	Material de Consumo	2.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.056,50</b>
2122	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.028.756,03</b>
<b>02007</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>	
2106	APOIO E INCENTIVO A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>101.500,00</b>
2112	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	94.050,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>94.050,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>195.550,00</b>
<b>02008</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>	
1044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	262.900,55
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>262.900,55</b>
2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>270.900,55</b>
<b>02010</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>	
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02011</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.620,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>59.620,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>59.620,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>3.619.208,14</b>

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:

<b>02001</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>700.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>700.000,00</b>
<b>02003</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	124.750,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>125.750,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>125.750,00</b>
<b>02004</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>	
1014	ABERTURA, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS	
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	95.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>95.100,00</b>
1017	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>



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

JANEIRO/2023

DECRETO 1/2023

2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	
31900400 - 17040000	Contratação Por Tempo Determinado	87.500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	42.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	262.900,55
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>392.400,55</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>492.500,55</b>
<b>02005</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	
1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	46.050,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>96.050,00</b>
1066	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	200.000,00
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	190.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>390.000,00</b>
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>250.000,00</b>
2030	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.939,42
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>84.939,42</b>
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33903000 - 15001001	Material de Consumo	445.275,52
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199.674,90
33903900 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.480,31
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>680.430,73</b>
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500.000,00</b>
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	110.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>110.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.111.420,15</b>
<b>02007</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	189.537,44
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>189.537,44</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>189.537,44</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>3.619.208,14</b>

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 2 de janeiro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



## DECRETO 2/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.356.767,36 (UM MILHÃO E TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA 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 259 / 2022,

## DECRETA

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

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	10.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	13.969,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.594,32
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.464,04
33904000 - 17040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>58.627,36</b>
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>68.627,36</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	3.900,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.900,00</b>
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.200,00</b>
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.218.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.218.600,00</b>
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	9.000,00
33903200 - 16690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.300,00
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.340,00
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.800,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>45.440,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.288.140,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.356.767,36</b>

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:

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	157.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.304,72
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>211.754,72</b>
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	319,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.800,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.119,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>215.873,72</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00



## DECRETO 2/2023

33901400 - 16610000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 17077072	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16610000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16693120	Material de Consumo	500,00
33903000 - 17077072	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 17077072	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 17077072	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 17077072	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17077072	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16693110	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16693120	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17077072	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.500,00</b>
2053	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2054	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	190.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	18.935,28
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>208.935,28</b>
2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2100	PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	775.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>775.000,00</b>
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	69.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	39.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>109.000,00</b>
2105	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33901800 - 16600000	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 16600000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JANEIRO/2023

DECRETO 2/2023

33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
2129	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.264,04
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.264,04</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.140.699,32</b>
	<b>04003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	
2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	194,32
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>194,32</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>194,32</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.356.767,36</b>

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 2 de janeiro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



## DECRETO 3/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 604.986,70 (SEISCENTOS E QUATRO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA 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 259 / 2022,

## DECRETA

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

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	3.000,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	21.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	58.800,00
		<b>Soma da Ação: 186.550,00</b>
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
44905100 - 16590000	Obras e Instalações	83.400,00
		<b>Soma da Ação: 83.400,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	220.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	7.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	14.500,00
		<b>Soma da Ação: 241.500,00</b>
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.069,20
		<b>Soma da Ação: 2.069,20</b>
2067 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.780,00
		<b>Soma da Ação: 8.780,00</b>
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.400,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.127,50
		<b>Soma da Ação: 13.527,50</b>
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.160,00
		<b>Soma da Ação: 34.160,00</b>
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933000 - 16000000	Material de Consumo	7.000,00
33933000 - 16590000	Material de Consumo	22.000,00
		<b>Soma da Ação: 29.000,00</b>
2115 CONCURSO PUBLICO		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
		<b>Soma da Ação: 6.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 604.986,70</b>
		<b>Total Geral: 604.986,70</b>

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:

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	155.629,95
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	170.791,02
		<b>Soma da Ação: 326.420,97</b>
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	4.250,00
		<b>Soma da Ação: 4.250,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		



## DECRETO 3/2023

33903000 - 16000000	Material de Consumo	172.500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.510,05
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>235.010,05</b>
2069	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2097	CONSÓRCIO PÚBLICO	
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	22.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>
2104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
33901800 - 15001002	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00
33901800 - 16000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00
33901800 - 16020000	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16020000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 16020000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 16020000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909200 - 16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	500,00
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16020000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>
2132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	
33903000 - 16593110	Material de Consumo	500,00
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33909300 - 16593110	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	305,68
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.305,68</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>604.986,70</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>604.986,70</b>





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

JANEIRO/2023

**DECRETO 3/2023**

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 2 de janeiro de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
**PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS**  
**JANEIRO/ 2023**

<b>Plano de conta</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
111119000133	300.109-3	ROYALTIES	4.285,87	
111119000143	300.014-0	MOVIMENTO RIACHUELO	76.419,18	
111119000144	300.029-9	ICMS	97.497,82	
111119000145	300.030-2	IPVA	143,11	
111119000171	300.153-8	BANESE - ISS	2.249,62	
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	-	
111112000128	300.174-0	LEILÃO		335.900,00
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		-
1111120000152	300.189-9	BES - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		67.552,37
1111120000153	647.078-0	CONVÊNIO		-
111115099155	300.174-0	LEILÃO		106.761,24
1111150990166	106.194-1	APLICAÇÃO - FUNDEB		171.554,19
1111150990168	114.770-6	APLICAÇÃO - PNAE MERENDA		37,30
1111150990169	106.394-4	APLICAÇÃO - SNA		61.772,10
1111150990170	106.298-0	APLICAÇÃO - CFM		2.405,73
1111150990172	117.173-9	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA		59.581,50
1111150990173	117.377-4	APLICAÇÃO - PNATE		14.363,32
1111150990174	117.849-0	APLICAÇÃO - CIDE		115.341,48
1111150990176	153.593-5	APLICAÇÃO - ITR		90.555,56
1111150990177	201.918-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE		875,38
1111150990178	117.169-0	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO		165.643,93
1111150990179	183.141-0	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO		21.003,42
1111150990180	450.056-3	APLICAÇÃO - FPM		475.072,98
1111150990181	450.153-5	APLICAÇÃO - ROYALTIES		850.959,20
1111150990182	119.710-X	APLICAÇÃO - MDE		24.165,83
1111150990183	647.052-6	APLICAÇÃO - PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018		-
1111150990184	54.251-2	APLICAÇÃO - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC		-
1111150990185	54.882-0	APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO		991,97
1111150990188	300.189-9	APLICAÇÃO - PETE PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR		21.823,20
1111150990189	300.161-9	APLICAÇÃO - IPTU		-
1111150990190	300.109-3	APLICAÇÃO ROYALTIES		110,43

111150990191	300.204-6	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	413.896,86
111150990193	647.078-0	APLICAÇÃO - CONVÊNIO	240.861,67
			<b>3.422.113,70</b>

**Divina Pastora(SE), 31 De Janeiro de 2023**



**MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA**  
**SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021**



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

JANEIRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	1.713,00	2.646,05	47,19	4.311,86
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	56.879,87	567.390,32	538.325,76	85.944,43
111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	240.047,03	529.453,28	670.998,68	98.501,63
111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	41.574,08	10.086,28	51.517,25	143,11
111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	7.110,94	78.638,68	83.500,00	2.249,62
111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	288,44	0,00	0,00	288,44
111119000182 - CEF AG 3520 C/C - 4-8 - Ação Judicial Royalties	0,00	4.755,00	4.700,00	55,00
111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	0,00	3.199,10	3.199,10	0,00
111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	0,00	622,56	622,56	0,00
111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	180,93	180,93	0,00
111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	9.758,20	1.654.221,55	1.654.221,55	9.758,20
111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	2.192,95	1.580.444,29	1.580.444,29	2.192,95
<b>Soma:</b>	<b>359.564,51</b>	<b>4.431.638,04</b>	<b>4.587.757,31</b>	<b>203.445,24</b>
<b>11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	335.900,00	0,00	0,00	335.900,00
111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	1.396.766,66	1.396.766,66	0,00
111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	0,00	56,39	56,39	0,00
111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	9,01	623.234,79	623.186,29	57,51
111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	20.244,37	20.244,37	0,00
111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	481.737,97	481.703,47	34,50
111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018	0,00	138.309,94	0,00	138.309,94
111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	108,48	8.732,15	8.840,63	0,00
111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	79.317,93	0,00	11.765,56	67.552,37
<b>Soma:</b>	<b>415.335,42</b>	<b>2.669.082,27</b>	<b>2.542.563,37</b>	<b>541.854,32</b>
<b>11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	105.764,12	997,12	0,00	106.761,24
111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	123.024,93	657.003,05	608.473,79	171.554,19
111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	36,97	0,33	0,00	37,30
111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	58.040,01	3.732,09	0,00	61.772,10
111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	2.384,24	21,49	0,00	2.405,73
111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	59.055,22	526,28	0,00	59.581,50
111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	14.236,45	126,87	0,00	14.363,32
111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	114.267,01	1.074,47	0,00	115.341,48
111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	89.354,33	1.204,33	3,10	90.555,56
111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	68.663,70	206.287,44	274.075,76	875,38
111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	144.370,17	21.434,76	161,00	165.643,93
111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	20.638,22	365,20	0,00	21.003,42
111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	298.620,06	525.822,66	349.369,74	475.072,98
111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	818.574,88	640.273,66	607.889,34	850.959,20
111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	5.759,71	200.116,76	181.710,64	24.165,83
111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018	137.382,02	927,92	138.309,94	0,00
111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	9.550,99	173,13	8.732,15	991,97
111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	21.614,55	208,65	0,00	21.823,20
111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES	109,47	0,96	0,00	110,43
111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	410.122,77	3.774,09	0,00	413.896,86
111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	238.750,00	2.111,67	0,00	240.861,67
<b>Soma:</b>	<b>2.740.319,82</b>	<b>2.266.182,93</b>	<b>2.168.725,46</b>	<b>2.837.777,29</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.515.219,75</b>	<b>9.366.903,24</b>	<b>9.299.046,14</b>	<b>3.583.076,85</b>




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

JANEIRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	--------	-------------

  
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

JANEIRO/2023

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

Conta: 1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES

Fornecedor: Sem Fornecedor

23/01/2023	123003	0123003	GR	COTA PARTE ROYALTIES ESTADUAL	2.410,06	0,00
					<b>2.410,06</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.410,06</b>	<b>0,00</b>

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/01/2023	130007	0130007	GR	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	235,99	0,00
30/01/2023	130007	0130007	GR	Dedução de Receita	0,00	47,19
					<b>235,99</b>	<b>47,19</b>
					<b>235,99</b>	<b>47,19</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.713,00</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>2.646,05</b>
<b>Saques:</b>	<b>47,19</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>4.311,86</b>



# 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	4.285,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	110,47 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.396,34 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	110,47 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 1.713,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/01/2023		REP ROYALTIES	0	2.410,06 +	4.123,06 +
23/01/2023		DESCONT 1%PASEP	0	24,10 -	4.098,96 +
30/01/2023		REPASSE IPI	0	235,99 +	4.334,95 +
30/01/2023		DESCONT 1%PASEP	0	1,89 -	4.333,06 +
30/01/2023		20.00% FUNDEB	0	47,19 -	4.285,87 +

**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

JANEIRO/2023

Conta: 111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES

Conciliação da Conta 111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES

Saldo em 31/01/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.285,87

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/01/2023 DEBITO PASEP 999

24,10

30/01/2023 DEBITO PASEP 999

1,89


Total: 25,99

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.311,86

Data: 31/01/2023

  
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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
02/01/2023	102003	0102003	GR	COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESS 00.394.544/0127-87	915,66	0,00
					<b>915,66</b>	<b>0,00</b>
					<b>915,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
06/01/2023	106001	001	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	1.796,00
					<b>0,00</b>	<b>1.796,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.796,00</b>
<b>Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV</b>						
10/01/2023	110001	AIPN	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS.	0,00	207,18
10/01/2023	110004	AIPN	PAG	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS	0,00	390,94
					<b>0,00</b>	<b>598,12</b>
					<b>0,00</b>	<b>598,12</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/01/2023	123002	0123002	GR	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.439,71	0,00
					<b>3.439,71</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.439,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA</b>						
24/01/2023	124002	0124002	GR	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	34,95	0,00
					<b>34,95</b>	<b>0,00</b>
					<b>34,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/01/2023	127001	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	430.000,00	0,00
					<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
27/01/2023	127004	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	0,00	240.000,00
					<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
					<b>430.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/01/2023	130003	GCQV	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	83.500,00	0,00
30/01/2023	130004	83QA	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	49.500,00	0,00
					<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV</b>						
30/01/2023	130010	83P1	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	207,18
30/01/2023	130020	83P1	PAG	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, JANEIRO/2023	0,00	390,94
					<b>0,00</b>	<b>598,12</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
30/01/2023	130001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	163,00
					<b>0,00</b>	<b>163,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
30/01/2023	130001	83NE	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - JANEIRO/2023.	0,00	352,38
30/01/2023	130002	83KQ	MB	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - JANEIRO/2023.	0,00	181,80



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>						
30/01/2023	130003	83MO	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - JANEIRO/2023.	0,00	309,08
30/01/2023	130004	83JX	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - JANEIRO/2023.	0,00	201,80
30/01/2023	130005	8316	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - /2023.	0,00	246,97
30/01/2023	130006	83LJ	MB	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - JANEIRO/2023.	0,00	606,16
30/01/2023	130007	83J3	MB	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - JANEIRO/2023.	0,00	264,12
30/01/2023	130008	86G0	MB	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - JANEIRO/2023.	0,00	632,25
30/01/2023	130009	83H1	MB	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (RAQUEL QUEIROZ DA SILVA) - JANEIRO/2023.	0,00	641,14
					<b>0,00</b>	<b>3.435,70</b>
					<b>133.000,00</b>	<b>4.196,82</b>
<b>Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM</b>						
31/01/2023	131066	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO 2023.	0,00	1.001,44
					<b>0,00</b>	<b>1.001,44</b>
<b>Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS</b>						
31/01/2023	131028	GD26	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.	0,00	59,82
31/01/2023	131142	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.063,64
					<b>0,00</b>	<b>1.123,46</b>
<b>Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO</b>						
31/01/2023	131091	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.362,39
					<b>0,00</b>	<b>1.362,39</b>
<b>Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA</b>						
31/01/2023	131036	GD26	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.	0,00	119,64
31/01/2023	131062	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO 2023.	0,00	1.204,35
					<b>0,00</b>	<b>1.323,99</b>
<b>Fornecedor: 010.417.955-48 - DANIEL JOSE DOS SANTOS</b>						
31/01/2023	131046	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO 2023.	0,00	1.204,35
					<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>
<b>Fornecedor: 011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS</b>						
31/01/2023	131035	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.204,35
31/01/2023	131045	GD26	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.	0,00	59,82
					<b>0,00</b>	<b>1.264,17</b>
<b>Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR</b>						
31/01/2023	131037	GD26	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.	0,00	59,82
31/01/2023	131059	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO 2023.	0,00	1.137,81
					<b>0,00</b>	<b>1.197,63</b>
<b>Fornecedor: 017.176.445-54 - MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA</b>						
31/01/2023	131138	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.521,03
					<b>0,00</b>	<b>1.521,03</b>
<b>Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS</b>						
31/01/2023	131130	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.362,39
					<b>0,00</b>	<b>1.362,39</b>
<b>Fornecedor: 030.859.125-92 - GEMESON LIMA SILVA</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>						
31/01/2023	131017	GD26	PAG	FOPAG - 3024 - SEC DE AGRIC E AMBIENTE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	899,34
					<b>0,00</b>	<b>899,34</b>
<b>Fornecedor: 031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS</b>						
31/01/2023	131032	GD26	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.	0,00	59,82
31/01/2023	131087	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO 2023.	0,00	932,43
					<b>0,00</b>	<b>992,25</b>
<b>Fornecedor: 031.488.325-82 - HELIO TAYRON AZEVEDO NASCIMENTO</b>						
31/01/2023	131018	GD26	PAG	FOPAG - 1031 - ADMINISTTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.991,10
					<b>0,00</b>	<b>1.991,10</b>
<b>Fornecedor: 042.084.815-01 - VALDEAN DOS SANTOS</b>						
31/01/2023	131165	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.362,39
					<b>0,00</b>	<b>1.362,39</b>
<b>Fornecedor: 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA</b>						
31/01/2023	131035	GD26	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.	0,00	59,82
31/01/2023	131064	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO 2023.	0,00	1.204,35
					<b>0,00</b>	<b>1.264,17</b>
<b>Fornecedor: 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS</b>						
31/01/2023	131030	GD26	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.	0,00	179,46
31/01/2023	131106	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	901,09
					<b>0,00</b>	<b>1.080,55</b>
<b>Fornecedor: 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS</b>						
31/01/2023	131041	GD26	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.	0,00	59,82
31/01/2023	131051	GD26	PAG	FOPAG 1068-SEC DE OBRAS TRANSPORT SERV URB-CONTRATO-SALARIO, JANEIRO/2023	0,00	1.362,39
					<b>0,00</b>	<b>1.422,21</b>
<b>Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS</b>						
31/01/2023	131104	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.005,29
					<b>0,00</b>	<b>1.005,29</b>
<b>Fornecedor: 055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO</b>						
31/01/2023	131021	GD26	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.	0,00	59,82
31/01/2023	131159	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	846,91
					<b>0,00</b>	<b>906,73</b>
<b>Fornecedor: 067.466.855-35 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS</b>						
31/01/2023	131037	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	902,27
					<b>0,00</b>	<b>902,27</b>
<b>Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA</b>						
31/01/2023	131127	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.204,35
					<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>
<b>Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA</b>						
31/01/2023	131115	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.204,35
					<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>
<b>Fornecedor: 074.904.215-00 - RENDRIK DOS SANTOS</b>						
31/01/2023	131145	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.204,35
					<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>						
<b>Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA</b>						
31/01/2023	131110	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.362,39
					<b>0,00</b>	<b>1.362,39</b>
<b>Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES</b>						
31/01/2023	131039	GD26	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.	0,00	119,64
31/01/2023	131054	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO 2023.	0,00	1.204,35
					<b>0,00</b>	<b>1.323,99</b>
<b>Fornecedor: 079.017.465-05 - BREND0 ALBERTO DOS SANTOS</b>						
31/01/2023	131031	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	846,99
31/01/2023	131046	GD26	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.	0,00	59,82
					<b>0,00</b>	<b>906,81</b>
<b>Fornecedor: 085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS</b>						
31/01/2023	131041	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO 2023.	0,00	1.022,83
31/01/2023	131044	GD26	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.	0,00	59,82
					<b>0,00</b>	<b>1.082,65</b>
<b>Fornecedor: 121.255.645-30 - ISAIAS SOUZA SANTOS</b>						
31/01/2023	131080	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO 2023.	0,00	1.362,39
					<b>0,00</b>	<b>1.362,39</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
31/01/2023	131050	GD26	MB	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2023	0,00	59,82
31/01/2023	131053	GD26	MB	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2023	0,00	59,82
31/01/2023	131054	GD26	MB	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2023.	0,00	179,46
31/01/2023	131089	2023	PAG	FOPAG 1074- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- SALARIO, JANEIRO/2023	0,00	1.615,59
31/01/2023	131090	2023	PAG	FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2023	0,00	1.161,40
31/01/2023	131094	2023	PAG	FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA, TRIÊNIO, JANEIRO/2023	0,00	325,50
31/01/2023	131095	2023	PAG	FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023	0,00	2.546,76
31/01/2023	131273	GD26	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2023	0,00	6.940,49
31/01/2023	131274	GD26	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023	0,00	7.716,38
31/01/2023	131275	GD26	PAG	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2023	0,00	5.350,65
31/01/2023	131276	GD26	PAG	FOPAG 1038- APOSENTADORIA, JANEIRO/2023	0,00	3.558,76
31/01/2023	131277	GD26	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2023	0,00	2.310,08
31/01/2023	131278	GD26	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2023	0,00	6.805,18
31/01/2023	131279	GD26	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023	0,00	4.014,08
31/01/2023	131280	GD26	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2023	0,00	1.290,10
31/01/2023	131282	GD26	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2023	0,00	705,56
31/01/2023	131283	GD26	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, EFETIVO, TRIENIO, JANEIRO/2023	0,00	954,80
31/01/2023	131284	GD26	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO, JANEIRO/2023	0,00	954,80
31/01/2023	131285	GD26	PAG	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2023	0,00	1.177,40
31/01/2023	131286	GD26	PAG	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023	0,00	299,46
31/01/2023	131287	GD26	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2023	0,00	1.201,96
31/01/2023	131288	GD26	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023	0,00	1.100,00
31/01/2023	131290	GD26	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2023	0,00	1.025,67
31/01/2023	131291	GD26	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023	0,00	1.432,20



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>						
31/01/2023	131292	GD26	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	1.969,71
31/01/2023	131293	GD26	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023	0,00	1.796,76
31/01/2023	131294	GD26	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2023	0,00	6.729,13
31/01/2023	131295	GD26	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023	0,00	3.332,36
31/01/2023	131296	GD26	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2023.	0,00	555,52
31/01/2023	131297	GD26	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	12.949,12
31/01/2023	131298	GD26	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, TRIENIO, JANEIRO/2023.	0,00	26.734,40
31/01/2023	131299	GD26	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 1/3 FERIAS, JANEIRO/2023.	0,00	752,27
31/01/2023	131300	GD26	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, JANEIRO/2023.	0,00	795,36
31/01/2023	131301	GD26	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, INSALUBRIDADE, JANEIRO/2023.	0,00	520,80
31/01/2023	131302	GD26	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.	0,00	8.153,69
31/01/2023	131303	GD26	PAG	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- SUBSIDIO, REQUISITADO, SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	3.951,37
31/01/2023	131304	GD26	PAG	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	9.618,89
31/01/2023	131305	GD26	PAG	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.	0,00	16.799,63
31/01/2023	131306	GD26	PAG	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2023.	0,00	2.396,66
31/01/2023	131307	GD26	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	10.531,73
31/01/2023	131308	GD26	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, JANEIRO/2023.	0,00	11.848,20
31/01/2023	131309	GD26	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.	0,00	3.830,00
31/01/2023	131310	GD26	PAG	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO,INSALUBRIDADE, JANEIRO/2023.	0,00	260,40
31/01/2023	131311	GD26	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, PREFEITA, SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	10.508,97
31/01/2023	131312	GD26	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, VICE-PREFEITO, SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	5.973,64
31/01/2023	131313	GD26	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.	0,00	2.627,87
31/01/2023	131314	GD26	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	5.172,25
31/01/2023	131315	GD26	PAG	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- SUBSIDIO, SALARIO, JANEIRO/2023	0,00	3.358,84
31/01/2023	131316	GD26	PAG	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2023	0,00	3.376,30
31/01/2023	131317	GD26	PAG	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, SUBSIDIO, SALARIO, JANEIRO/2023	0,00	4.188,96
31/01/2023	131318	GD26	PAG	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADORA, SALARIO, JANEIRO/2023	0,00	4.146,30
31/01/2023	131319	GD26	PAG	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS, SUBSIDIO, SALARIO, JANEIRO/2023	0,00	4.231,61
31/01/2023	131320	GD26	PAG	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SUBSIDIO, SALARIO, JANEIRO/2023	0,00	4.188,96
31/01/2023	131321	GD26	PAG	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, SECRETARIO, SALARIO, JANEIRO/2023	0,00	3.334,55
					<b>0,00</b>	<b>227.420,17</b>
<b>Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA</b>						
31/01/2023	131015	GD26	PAG	FOPAG - 3024 - SEC DE AGRIC E AMBIENTE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.299,66
					<b>0,00</b>	<b>1.299,66</b>
<b>Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS</b>						
31/01/2023	131112	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.204,35
					<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>
<b>Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS</b>						
31/01/2023	131023	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.362,39
					<b>0,00</b>	<b>1.362,39</b>
<b>Fornecedor: 265.141.415-87 - ANTONIO FERNANDO SANTOS</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>						
31/01/2023	131029	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.362,39
					<b>0,00</b>	<b>1.362,39</b>
<b>Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS</b>						
31/01/2023	131085	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO 2023.	0,00	900,05
					<b>0,00</b>	<b>900,05</b>
<b>Fornecedor: 355.762.785-34 - VADSON ARAUJO COSTA</b>						
31/01/2023	131164	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.362,39
					<b>0,00</b>	<b>1.362,39</b>
<b>Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS</b>						
31/01/2023	131102	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	899,32
					<b>0,00</b>	<b>899,32</b>
<b>Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS</b>						
31/01/2023	131168	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.362,39
					<b>0,00</b>	<b>1.362,39</b>
<b>Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS</b>						
31/01/2023	131161	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.362,39
					<b>0,00</b>	<b>1.362,39</b>
<b>Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO</b>						
31/01/2023	131043	GD26	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.	0,00	59,82
31/01/2023	131049	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO 2023.	0,00	1.204,35
					<b>0,00</b>	<b>1.264,17</b>
<b>Fornecedor: 573.829.055-00 - JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA</b>						
31/01/2023	131088	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO 2023.	0,00	1.204,35
					<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>
<b>Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS</b>						
31/01/2023	131116	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.062,19
					<b>0,00</b>	<b>1.062,19</b>
<b>Fornecedor: 587.352.835-72 - JOSÉ BISPO DOS SANTOS</b>						
31/01/2023	131092	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.204,35
					<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>
<b>Fornecedor: 591.063.285-04 - JOSE ROZIVALDO SANTOS</b>						
31/01/2023	131114	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.204,35
					<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>
<b>Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA</b>						
31/01/2023	131034	GD26	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.	0,00	179,46
31/01/2023	131084	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO 2023.	0,00	904,12
					<b>0,00</b>	<b>1.083,58</b>
<b>Fornecedor: 610.215.985-34 - ALBANIR DA PIEDADE</b>						
31/01/2023	131024	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.362,39
					<b>0,00</b>	<b>1.362,39</b>
<b>Fornecedor: 664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA</b>						
31/01/2023	131023	GD26	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.	0,00	59,82
31/01/2023	131155	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.065,03



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
					0,00	1.124,85
<b>Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS</b>						
31/01/2023	131131	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
<b>Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS</b>						
31/01/2023	131172	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
<b>Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS</b>						
31/01/2023	131047	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO 2023.	0,00	930,87
					0,00	930,87
<b>Fornecedor: 782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS</b>						
31/01/2023	131027	GD26	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.	0,00	119,64
31/01/2023	131153	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.323,99
<b>Fornecedor: 864.415.905-49 - JOSE CARDOSO FILHO</b>						
31/01/2023	131097	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
<b>Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS</b>						
31/01/2023	131132	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.362,39
					0,00	1.362,39
<b>Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO</b>						
31/01/2023	131025	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023. .	0,00	1.464,75
					0,00	1.464,75
<b>Fornecedor: 998.750.985-15 - CELIO ROBERTO SANTOS LIMA</b>						
31/01/2023	131045	GD26	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO 2023.	0,00	1.839,53
					0,00	1.839,53
					0,00	291.734,82
<b>Saldo Anterior:</b>					<b>56.879,87</b>	
<b>Depósitos:</b>					<b>567.390,32</b>	
<b>Saques:</b>					<b>538.325,76</b>	
<b>Saldo Atual:</b>					<b>85.944,43</b>	





# 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	46.770,22 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>46.770,22 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 49.456,38

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/01/2023		CREDITO VENCIM 047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146	200301	915,66 +	50.372,04 +
04/01/2023		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	457	1.796,40 -	48.575,64 +
09/01/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	66714	598,12 -	47.977,52 +
09/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.721,33 -	46.256,19 +
23/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994003	3.439,71 +	49.695,90 +
24/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994003	34,95 +	49.730,85 +
27/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994003	430.000,00 +	479.730,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	240.000,00 -	239.730,85 +
27/01/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000119711-8 ROYALTIES - FMAS 14.817.174/0001-56	440	302,94 +	240.033,79 +
27/01/2023		TARIFA PG FOLHA	301612	120,00 -	239.913,79 +
27/01/2023		TARIFA PG FOLHA	301612	43,00 -	239.870,79 +
30/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	632,25 -	239.238,54 +
30/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	641,14 -	238.597,40 +
30/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	246,97 -	238.350,43 +
30/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	264,12 -	238.086,31 +
30/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001034-3 ANA PAULA REIS DE SOUZA	994004	201,80 -	237.884,51 +
30/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001868-9 BRENIA DOS SANTOS	994004	181,80 -	237.702,71 +
30/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/002799-8 GLECIA MARIA DOS SANTOS	994004	606,16 -	237.096,55 +
30/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/005740-4 CRISTIANE DOS SANTOS	994004	309,08 -	236.787,47 +
30/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/001208-7 CLARA LEITE SANTOS	994004	352,38 -	236.435,09 +
30/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994004	5.649,25 -	230.785,84 +
30/01/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	47951	598,12 -	230.187,72 +
30/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300030-2 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994004	49.500,00 +	279.687,72 +
30/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994004	83.500,00 +	363.187,72 +
30/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994004	286.085,57 -	77.102,15 +
31/01/2023			124005	531,97 -	76.570,18 +
31/01/2023		TARIFA PG FOLHA	301612	151,00 -	76.419,18 +

**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

JANEIRO/2023

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 31/01/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

76.419,18

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)


04/01/2023	DIFERENÇA PAGAMENTO 999	0,40
31/01/2023	PAGAMENTO DETRAN 999	8.841,88
31/01/2023	TARIFA BANCO 999	151,00
31/01/2023	DEBITO MANDADO DE SEQUESTRO 999	531,97


Total: 9.525,25

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

85.944,43

Data: 31/01/2023

  
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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/01/2023	103001	0103001	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	66.448,18	0,00
03/01/2023	103001	0103001	GR	Dedução de Receita	0,00	13.289,63
					<b>66.448,18</b>	<b>13.289,63</b>
					<b>66.448,18</b>	<b>13.289,63</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
04/01/2023	104003	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	531,59
					<b>0,00</b>	<b>531,59</b>
					<b>0,00</b>	<b>531,59</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/01/2023	110006	0110006	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	69.497,60	0,00
10/01/2023	110006	0110006	GR	Dedução de Receita	0,00	13.899,52
					<b>69.497,60</b>	<b>13.899,52</b>
					<b>69.497,60</b>	<b>13.899,52</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
11/01/2023	111002	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	555,98
					<b>0,00</b>	<b>555,98</b>
					<b>0,00</b>	<b>555,98</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/01/2023	117001	0117001	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	218.380,77	0,00
17/01/2023	117001	0117001	GR	Dedução de Receita	0,00	43.676,15
					<b>218.380,77</b>	<b>43.676,15</b>
					<b>218.380,77</b>	<b>43.676,15</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
17/01/2023	117001	0117001	REST	DIFERENÇA DO REPASSE ICMS	0,00	5.410,41
					<b>0,00</b>	<b>5.410,41</b>
					<b>218.380,77</b>	<b>49.086,56</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
18/01/2023	118014	1	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP.	0,00	1.747,05
					<b>0,00</b>	<b>1.747,05</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.747,05</b>
<b>Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA</b>						
20/01/2023	120003	999	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	0,00	123.465,81
					<b>0,00</b>	<b>123.465,81</b>
					<b>0,00</b>	<b>123.465,81</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/01/2023	124003	0124003	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	49.650,43	0,00
24/01/2023	124003	0124003	GR	Dedução de Receita	0,00	9.930,08
					<b>49.650,43</b>	<b>9.930,08</b>
					<b>49.650,43</b>	<b>9.930,08</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
25/01/2023	125003	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP PRÓPRIO.	0,00	397,20
					<b>0,00</b>	<b>397,20</b>
					<b>0,00</b>	<b>397,20</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/01/2023	127001	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	430.000,00
					<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS</b>						
31/01/2023	131002	0131002	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	125.476,30	0,00
31/01/2023	131002	0131002	GR	Dedução de Receita	0,00	25.095,26
					<b>125.476,30</b>	<b>25.095,26</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
31/01/2023	131001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6	0,00	3.000,00
					<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
					<b>125.476,30</b>	<b>28.095,26</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>240.047,03</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>529.453,28</b>
<b>Saques:</b>	<b>670.998,68</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>98.501,63</b>



# 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	97.497,82 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>97.497,82 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 240.047,03

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/01/2023		REPASSE ICMS	0	66.448,18 +	306.495,21 +
03/01/2023		DESCONT 1%PASEP	0	531,59 -	305.963,62 +
03/01/2023		20.00% FUNDEB	0	13.289,63 -	292.673,99 +
10/01/2023		REPASSE ICMS	0	69.497,60 +	362.171,59 +
10/01/2023		DESCONT 1%PASEP	0	555,98 -	361.615,61 +
10/01/2023		20.00% FUNDEB	0	13.899,52 -	347.716,09 +
17/01/2023		REPASSE ICMS	0	218.380,77 +	566.096,86 +
17/01/2023		DIF REP ICMS	900171	5.410,41 -	560.686,45 +
17/01/2023		DESCONT 1%PASEP	0	1.747,05 -	558.939,40 +
17/01/2023		20.00% FUNDEB	0	43.676,15 -	515.263,25 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/01/2023	Plat. de Negócios 062	DEB TRANSFERENC 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	62013	123.465,81 -	391.797,44 +
24/01/2023		REPASSE ICMS	0	49.650,43 +	441.447,87 +
24/01/2023		DESCONT 1%PASEP	0	397,20 -	441.050,67 +
24/01/2023		20.00% FUNDEB	0	9.930,08 -	431.120,59 +
27/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994003	430.000,00 -	1.120,59 +
31/01/2023		REPASSE ICMS	0	125.476,30 +	126.596,89 +
31/01/2023		DESCONT 1%PASEP	0	1.003,81 -	125.593,08 +
31/01/2023		20.00% FUNDEB	0	25.095,26 -	100.497,82 +
31/01/2023		DEB AUT CONSORCIO 047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO SAO F - CONIVAL 028715986000103	430	3.000,00 -	97.497,82 +

**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

JANEIRO/2023

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

Conciliação da Conta 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS

Saldo em 31/01/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

97.497,82

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/01/2023 DEBITO PASEP 999

1.003,81


Total: 1.003,81

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

98.501,63

Data: 31/01/2023

  
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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
02/01/2023	102004	0102004	GR	Cota- Parte do IPVA - Principal	393,76	0,00
02/01/2023	102004	0102004	GR	Dedução de Receita	0,00	78,75
					<b>393,76</b>	<b>78,75</b>
					<b>393,76</b>	<b>78,75</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/01/2023	103002	0103002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.845,07	0,00
03/01/2023	103002	0103002	GR	Dedução de Receita	0,00	369,01
					<b>1.845,07</b>	<b>369,01</b>
					<b>1.845,07</b>	<b>369,01</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/01/2023	104003	0104003	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	449,12	0,00
04/01/2023	104003	0104003	GR	Dedução de Receita	0,00	89,82
					<b>449,12</b>	<b>89,82</b>
					<b>449,12</b>	<b>89,82</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/01/2023	113001	0113001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.787,80	0,00
13/01/2023	113001	0113001	GR	Dedução de Receita	0,00	557,56
					<b>2.787,80</b>	<b>557,56</b>
					<b>2.787,80</b>	<b>557,56</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
16/01/2023	116001	0116001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.016,89	0,00
16/01/2023	116001	0116001	GR	Dedução de Receita	0,00	203,38
					<b>1.016,89</b>	<b>203,38</b>
					<b>1.016,89</b>	<b>203,38</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
17/01/2023	117002	0117002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	526,42	0,00
17/01/2023	117002	0117002	GR	Dedução de Receita	0,00	105,28
					<b>526,42</b>	<b>105,28</b>
					<b>526,42</b>	<b>105,28</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/01/2023	118002	0118002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	907,92	0,00
18/01/2023	118002	0118002	GR	Dedução de Receita	0,00	181,58
					<b>907,92</b>	<b>181,58</b>
					<b>907,92</b>	<b>181,58</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/01/2023	119001	0119001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	275,73	0,00
19/01/2023	119001	0119001	GR	Dedução de Receita	0,00	55,15
					<b>275,73</b>	<b>55,15</b>
					<b>275,73</b>	<b>55,15</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/01/2023	120009	0120009	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.673,94	0,00
20/01/2023	120009	0120009	GR	Dedução de Receita	0,00	334,79
					<b>1.673,94</b>	<b>334,79</b>
					<b>1.673,94</b>	<b>334,79</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/01/2023	124004	0124004	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	209,63	0,00
24/01/2023	124004	0124004	GR	Dedução de Receita	0,00	41,93
					<b>209,63</b>	<b>41,93</b>
					<b>209,63</b>	<b>41,93</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA					209,63	41,93
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/01/2023	130004	83QA	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	49.500,00
					0,00	49.500,00
					0,00	49.500,00
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>41.574,08</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>10.086,28</b>
					<b>Saques:</b>	<b>51.517,25</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>143,11</b>



# 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	321,75 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>321,75 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 41.574,08

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/01/2023		REP IPVA ATUAL	271222	393,76 +	41.967,84 +
02/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	271222	78,75 -	41.889,09 +
03/01/2023		REP IPVA ATUAL	281222	1.845,07 +	43.734,16 +
03/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	281222	369,01 -	43.365,15 +
04/01/2023		REP IPVA ATUAL	291222	449,12 +	43.814,27 +
04/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	291222	89,82 -	43.724,45 +
13/01/2023		REP IPVA ATUAL	100123	2.787,80 +	46.512,25 +
13/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	100123	557,56 -	45.954,69 +
16/01/2023		REP IPVA ATUAL	110123	1.016,89 +	46.971,58 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	110123	203,38 -	46.768,20 +
17/01/2023		REP IPVA ATUAL	120123	526,42 +	47.294,62 +
17/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	120123	105,28 -	47.189,34 +
18/01/2023		REP IPVA ATUAL	130123	907,92 +	48.097,26 +
18/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	130123	181,58 -	47.915,68 +
19/01/2023		REP IPVA ATUAL	160123	275,73 +	48.191,41 +
19/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	160123	55,15 -	48.136,26 +
20/01/2023		REP IPVA ATUAL	170123	1.673,94 +	49.810,20 +
20/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	170123	334,79 -	49.475,41 +
24/01/2023		REP IPVA ATUAL	190123	209,63 +	49.685,04 +
24/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	190123	41,93 -	49.643,11 +
30/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	49.500,00 -	143,11 +

062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/01/2023	110004	0110004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	41,81	0,00
10/01/2023	110005	0110005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	76.106,25	0,00
10/01/2023	110007	0110007	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	258,10	0,00
					<b>76.406,16</b>	<b>0,00</b>
					<b>76.406,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/01/2023	120010	0120010	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	13,81	0,00
					<b>13,81</b>	<b>0,00</b>
					<b>13,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/01/2023	130003	GCQV 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	83.500,00
					<b>0,00</b>	<b>83.500,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>83.500,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/01/2023	131001	0131001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.218,71	0,00
					<b>2.218,71</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.218,71</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo Anterior: 7.110,94</b>
						<b>Depósitos: 78.638,68</b>
						<b>Saques: 83.500,00</b>
						<b>Saldo Atual: 2.249,62</b>



# 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	2.249,62 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.249,62 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 7.110,94

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/01/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	192	41,81 +	7.152,75 +
10/01/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	196	76.106,25 +	83.259,00 +
10/01/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2513 000000086524-9 L SOLUTIONS GESTAO EM 14.932.130/0001-77	303	258,10 +	83.517,10 +
20/01/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	216	13,81 +	83.530,91 +
30/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994004	83.500,00 -	30,91 +
31/01/2023	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	48	2.218,71 +	2.249,62 +

**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**

JANEIRO/2023

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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>288,44 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 288,44

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000182 - CEF AG 3520 C/C - 4-8 - Ação Judicial Royalties</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/01/2023	123004	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	4.755,00	0,00
					<b>4.755,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>4.755,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
25/01/2023	125001	000344	PAG	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO REPASSE 886426/2019, PAVIMENTAÇÃO DA VIA DO POVOADO MANIÇOBA	0,00	1.700,00
25/01/2023	125002	000341	PAG	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA CAIXA PARA ANÁLISE DE EMPREENHIMENTO E DE VERIFICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIO.	0,00	3.000,00
					<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>4.755,00</b>
<b>Saques:</b>						<b>4.700,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>55,00</b>

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

PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 4-8  
 PERIODO: 01012023 ATE: 31012023 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
23/01/2023	000001	CRED TED	4.755,00 C	4.755,00 C
23/01/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	4.718,50 C
24/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.000,00 D	1.718,50 C
24/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.700,00 D	18,50 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	18,50 D	0,00 C

SALDO EM 03/02/2023 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  
Conciliação Bancária

JANEIRO/2023

Conta: 1111119000182 - CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties

Conciliação da Conta 1111119000182 - CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties

Saldo em 31/01/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/01/2023 TARIFA BANCARIA 999

36,50

25/01/2023 TARIFA BANCARIA 999

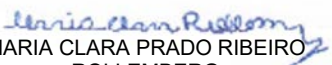
18,50

Total: 55,00


Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

55,00

Data: 31/01/2023

  
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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
02/01/2023	102001	0102001	GR	SNA	283,38	0,00
02/01/2023	102001	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	283,38
					<b>283,38</b>	<b>283,38</b>
					<b>283,38</b>	<b>283,38</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/01/2023	104001	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	83,61
04/01/2023	104002	0104002	GR	SNA	83,61	0,00
					<b>83,61</b>	<b>83,61</b>
					<b>83,61</b>	<b>83,61</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/01/2023	105001	0105001	GR	SNA	26,10	0,00
05/01/2023	105001	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	26,10
					<b>26,10</b>	<b>26,10</b>
					<b>26,10</b>	<b>26,10</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/01/2023	106001	0106001	GR	SNA	99,37	0,00
06/01/2023	106001	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	99,37
					<b>99,37</b>	<b>99,37</b>
					<b>99,37</b>	<b>99,37</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
09/01/2023	109001	0109001	GR	SNA	6,97	0,00
09/01/2023	109002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	6,97
					<b>6,97</b>	<b>6,97</b>
					<b>6,97</b>	<b>6,97</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/01/2023	112001	0112001	GR	SNA	93,54	0,00
12/01/2023	112001	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	93,54
					<b>93,54</b>	<b>93,54</b>
					<b>93,54</b>	<b>93,54</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/01/2023	119003	0119003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10,00	0,00
19/01/2023	119009	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
					<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
					<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/01/2023	120001	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	94,33
20/01/2023	120003	0120003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	94,33	0,00
					<b>94,33</b>	<b>94,33</b>
					<b>94,33</b>	<b>94,33</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/01/2023	123001	0123001	GR	SNA	18,31	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA</b>						
23/01/2023	123002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	18,31
					<b>18,31</b>	<b>18,31</b>
					<b>18,31</b>	<b>18,31</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/01/2023	124001	0124001	GR	SNA	2.474,07	0,00
24/01/2023	124001	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	2.474,07
					<b>2.474,07</b>	<b>2.474,07</b>
					<b>2.474,07</b>	<b>2.474,07</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/01/2023	126001	0126001	GR	SNA	9,42	0,00
26/01/2023	126002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	9,42
					<b>9,42</b>	<b>9,42</b>
					<b>9,42</b>	<b>9,42</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>3.199,10</b>
<b>Saques:</b>						<b>3.199,10</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>





## Extrato de Conta Corrente

G334021015559980007  
02/02/2023 10:18:24

### Ciente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	214,78 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,23 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,20 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,17 C	
02/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	283,38 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,35 C	
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	83,61 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,10 C	
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26,10 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,37 C	
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	99,37 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,97 C	
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6,97 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,54 C	
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	93,54 D	0,00 C
19/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,00 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,33 C	
20/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,00 C	
20/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	94,33 D	0,00 C
23/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,31 C	
23/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18,31 D	0,00 C
24/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.289,89 C	
24/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	169,18 C	
24/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.474,07 D	0,00 C
26/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,42 C	
26/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9,42 D	0,00 C
31/01/2023		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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/01/2023	103001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	3,10	0,00
					<b>3,10</b>	<b>0,00</b>
					<b>3,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
04/01/2023	104002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	3,10
					<b>0,00</b>	<b>3,10</b>
					<b>0,00</b>	<b>3,10</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/01/2023	110001	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	77,02
10/01/2023	110003	0110003	GR	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	119,94	0,00
10/01/2023	110003	0110003	GR	Dedução de Receita	0,00	23,98
					<b>119,94</b>	<b>101,00</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
10/01/2023	110006	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	0,95
					<b>0,00</b>	<b>0,95</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
10/01/2023	110002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4	0,00	17,99
					<b>0,00</b>	<b>17,99</b>
					<b>119,94</b>	<b>119,94</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/01/2023	120004	0120004	GR	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	483,96	0,00
20/01/2023	120004	0120004	GR	Dedução de Receita	0,00	96,79
20/01/2023	120005	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	310,71
					<b>483,96</b>	<b>407,50</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
20/01/2023	120002	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	3,87
					<b>0,00</b>	<b>3,87</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
20/01/2023	120002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4	0,00	72,59
					<b>0,00</b>	<b>72,59</b>
					<b>483,96</b>	<b>483,96</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/01/2023	130001	0130001	GR	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15,56	0,00
30/01/2023	130001	0130001	GR	Dedução de Receita	0,00	3,11
30/01/2023	130005	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	10,00
					<b>15,56</b>	<b>13,11</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
30/01/2023	130002	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	0,12
					<b>0,00</b>	<b>0,12</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
30/01/2023	130002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4	0,00	2,33
					<b>0,00</b>	<b>2,33</b>
					<b>15,56</b>	<b>15,56</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

JANEIRO/2023

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

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

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	622,56
Saques:	622,56
Saldo Atual:	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G334021015559980009  
02/02/2023 10:19:09

### Ciente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.071.544	3,10 D	
				Cobrança referente 02/01/2023			
03/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,10 C	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	119,94 C	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,95 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,99 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,98 D	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	77,02 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	483,96 C	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,87 D	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72,59 D	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96,79 D	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	310,71 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,56 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,12 D	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,33 D	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,11 D	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,00 D	0,00 C
31/01/2023		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**

JANEIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/01/2023	130002	0130002	GR	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	180,93	0,00
30/01/2023	130006	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	179,13
					<b>180,93</b>	<b>179,13</b>

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

30/01/2023	130003	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1,80
					<b>0,00</b>	<b>1,80</b>
					<b>180,93</b>	<b>180,93</b>

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	180,93
Saques:	180,93
Saldo Atual:	0,00

**Extrato de Conta Corrente**G334021015559980011  
02/02/2023 10:19:34**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9  
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA  
Período do extrato 01 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	180,93 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,80 D	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	179,13 D	0,00 C
31/01/2023		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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
02/01/2023	102002	0102002	GR	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Pincipal	118,22	0,00
02/01/2023	102002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	0,00	118,22
					<b>118,22</b>	<b>118,22</b>
					<b>118,22</b>	<b>118,22</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/01/2023	110001	0110001	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	53.619,26	0,00
10/01/2023	110001	0110001	GR	Dedução de Receita	0,00	10.723,85
10/01/2023	110002	0110002	GR	Cota-Parte Parcela de IR	494.074,21	0,00
10/01/2023	110002	0110002	GR	Dedução de Receita	0,00	98.814,84
10/01/2023	110002	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	278.703,87
					<b>547.693,47</b>	<b>388.242,56</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
10/01/2023	110001	11130	PAG	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL	0,00	71.071,97
10/01/2023	110005	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	5.476,93
					<b>0,00</b>	<b>76.548,90</b>
<b>Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS</b>						
10/01/2023	110002	99931	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, JANEIRO/2023	0,00	748,00
					<b>0,00</b>	<b>748,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
10/01/2023	110001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-6 PARA CONTA 113300-4	0,00	82.154,01
					<b>0,00</b>	<b>82.154,01</b>
					<b>547.693,47</b>	<b>547.693,47</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
16/01/2023	116001	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	129.772,21	0,00
					<b>129.772,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
16/01/2023	116001	011602	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769	0,00	15.133,92
16/01/2023	116002	011601	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11, 2023.	0,00	6.612,23
16/01/2023	116003	011608	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO10510-722788/2017-69	0,00	15.133,92
16/01/2023	116004	011607	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 620219270/ 2023	0,00	32.536,70
16/01/2023	116005	011603	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 642740836/2023	0,00	7.415,12
16/01/2023	116006	011605	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623905574/2023	0,00	24.492,93
16/01/2023	116007	011606	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623992280	0,00	6.627,22
					<b>0,00</b>	<b>107.952,04</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
16/01/2023	116001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	0,00	21.000,00
					<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
					<b>129.772,21</b>	<b>128.952,04</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
17/01/2023	117001	011604	PAG	REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, PGFN-SISPAR: 001268400/2023	0,00	820,17
					<b>0,00</b>	<b>820,17</b>
					<b>0,00</b>	<b>820,17</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/01/2023	118002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	10.000,00	0,00
					<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
18/01/2023	118001	655	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-REC. PROPRIOS).	0,00	10.000,00
					<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
					<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/01/2023	119003	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	145.778,67	0,00
19/01/2023	119004	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	56.000,00
					<b>145.778,67</b>	<b>56.000,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
19/01/2023	119001	011901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA.	0,00	64.213,89
					<b>0,00</b>	<b>64.213,89</b>
					<b>145.778,67</b>	<b>120.213,89</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/01/2023	120001	0120001	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	26.649,22	0,00
20/01/2023	120001	0120001	GR	Dedução de Receita	0,00	5.329,84
20/01/2023	120002	0120002	GR	Cota-Parte Parcela de IR	185.148,10	0,00
20/01/2023	120002	0120002	GR	Dedução de Receita	0,00	37.029,62
20/01/2023	120002	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	135.550,30
					<b>211.797,32</b>	<b>177.909,76</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
20/01/2023	120001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	2.117,97
					<b>0,00</b>	<b>2.117,97</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
20/01/2023	120001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	31.769,59
					<b>0,00</b>	<b>31.769,59</b>
					<b>211.797,32</b>	<b>211.797,32</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
23/01/2023	119001	011901	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0119001ANULADO	64.213,89	0,00
23/01/2023	123001	011901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - SERVIDORES PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	25.564,78
23/01/2023	123012	011901	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.886,19
23/01/2023	123013	011901	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEZEMBRO/2022	0,00	13.295,70
23/01/2023	123014	011901	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, DEZEMBRO/2022.	0,00	4.053,36
23/01/2023	123015	011901	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, DEZEMBRO/2022.	0,00	2.595,34
23/01/2023	123016	011901	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, DEZEMBRO/2022.	0,00	1.841,78
23/01/2023	123017	011901	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, DEZEMBRO/2022.	0,00	2.325,12
23/01/2023	123018	011901	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, DEZEMBRO/2022	0,00	27.752,75
23/01/2023	123019	011901	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, DEZEMBRO/2022.	0,00	10.463,65
					<b>64.213,89</b>	<b>89.778,67</b>
					<b>64.213,89</b>	<b>89.778,67</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/01/2023	125002	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	13.818,86	0,00
					<b>13.818,86</b>	<b>0,00</b>
					<b>13.818,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
26/01/2023	126001	012501	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP, SICALC 3139.	0,00	13.818,86
					<b>0,00</b>	<b>13.818,86</b>
					<b>0,00</b>	<b>13.818,86</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/01/2023	127002	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
					<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
27/01/2023	127001	119088	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	0,00	50.000,00
					<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
					<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/01/2023	130001	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
30/01/2023	130003	0130003	GR	Cota-Parte Parcela de IPI	14.156,20	0,00
30/01/2023	130003	0130003	GR	Dedução de Receita	0,00	2.831,24
30/01/2023	130004	0130004	GR	Cota-Parte Parcela de IR	466.872,71	0,00
30/01/2023	130004	0130004	GR	Dedução de Receita	0,00	93.374,54
30/01/2023	130007	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	107.781,72
					<b>481.028,91</b>	<b>403.987,50</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
30/01/2023	130018	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	4.810,28
					<b>0,00</b>	<b>4.810,28</b>
<b>Fornecedor: 02.462.483/0001-71 - HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME</b>						
30/01/2023	130019	1229	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2002.	0,00	76,80
					<b>0,00</b>	<b>76,80</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
30/01/2023	130003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	72.154,33
					<b>0,00</b>	<b>72.154,33</b>
					<b>481.028,91</b>	<b>481.028,91</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>9.758,20</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>1.654.221,55</b>
<b>Saques:</b>						<b>1.654.221,55</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>9.758,20</b>



## Extrato de Conta Corrente

G334021015559980015  
02/02/2023 10:20:15

### Ciente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos MINISTERIO DA SAUDE	250.000	118,22 C	
02/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	118,22 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.619,26 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	494.074,21 C	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.476,93 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71.071,97 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.154,01 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	109.538,69 D	
10/01/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	748,00 D	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	278.703,87 D	0,00 C
16/01/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 16/01 12:12 PASEP F M DIVINA PASTORA	552.346.000.114.655	21.000,00 D	
16/01/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -2999	11.601	6.612,23 D	
16/01/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -2141	11.602	15.133,92 D	
16/01/2023		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12756978500615 - 01/2023	11.603	7.415,12 D	
16/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.604	820,17 D	
16/01/2023		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12738085300591 - 01/2023	11.605	24.492,93 D	
16/01/2023		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12738161300593 - 01/2023	11.606	6.627,22 D	
16/01/2023		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12737679201130 - 01/2023	11.607	32.536,70 D	
16/01/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -2141	11.608	15.133,92 D	
16/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	129.772,21 C	0,00 C
18/01/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 18/01 07:47 PASEP F M DIVINA PASTORA	552.346.000.114.655	10.000,00 D	
18/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.000,00 C	0,00 C
19/01/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 19/01 08:49 R PROPRIOS - MDE	552.346.000.119.710	56.000,00 D	
19/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.901	89.778,67 D	
19/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	145.778,67 C	0,00 C
20/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.649,22 C	

20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	185.148,10 C	
20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	2.117,97 D	
20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	31.769,59 D	
20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	42.359,46 D	
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	135.550,30 D	0,00 C
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.501	13.818,86 D	
			DARF - 13.108.733/0001-96 -3703				
25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	13.818,86 C	0,00 C
27/01/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088		50.000,00 D	
			27/01 11:29 FUNDO M A SOCIAL				
27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	50.000,00 C	0,00 C
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	14.156,20 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	466.872,71 C	
30/01/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.001.229		76,80 D	
			30/01 10:26 HOSP SAUDE C V L ME				
30/01/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710		200.000,00 D	
			30/01 10:26 R PROPRIOS - MDE				
30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	4.810,28 D	
30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	72.154,33 D	
30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	96.205,78 D	
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	107.781,72 D	0,00 C
31/01/2023	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

JANEIRO/2023

Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM

Conciliação da Conta 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM

Saldo em 31/01/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/02/2022 GRU Pagamento em Duplicidade 22101

305,93

01/07/2022 BLOQ JUDICIAL 999

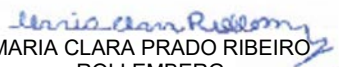
9.452,27


**Total: 9.758,20**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.758,20

Data: 31/01/2023

  
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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/01/2023	103002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	12,40	0,00
					<b>12,40</b>	<b>0,00</b>
					<b>12,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
04/01/2023	104001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	12,40
					<b>0,00</b>	<b>12,40</b>
					<b>0,00</b>	<b>12,40</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
09/01/2023	109001	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	96,62	0,00
					<b>96,62</b>	<b>0,00</b>
					<b>96,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE</b>						
10/01/2023	110003	10901	PAG	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART - SE20230314024. SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E ESTUDOS GEOTÉCNICOS. Nº 26146134	0,00	96,62
					<b>0,00</b>	<b>96,62</b>
					<b>0,00</b>	<b>96,62</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/01/2023	118003	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	56.041,74	0,00
					<b>56.041,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
18/01/2023	118011	11806	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS OBRAS.	0,00	18.938,67
18/01/2023	118022	11805	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS.	0,00	8.324,12
					<b>0,00</b>	<b>27.262,79</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
18/01/2023	118001	011808	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CEMITERIO M. DE DIV. PASTORA.	0,00	184,17
18/01/2023	118002	011814	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CLUB CARLOS BARROS MENDONÇA.	0,00	184,17
18/01/2023	118003	011811	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, PRAÇA CRUZEIRO SECULO	0,00	184,17
18/01/2023	118004	011813	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, PRAÇA DA MATRIZ	0,00	184,17
18/01/2023	118005	011804	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, ALMOXARIFADO.	0,00	184,17
18/01/2023	118006	011801	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, PRAÇA DA BANDEIRA.	0,00	184,17
18/01/2023	118007	011803	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO,	0,00	184,17
18/01/2023	118009	011815	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CAMPO DE FUT IRMA VERA FRANCA.	0,00	353,07
18/01/2023	118010	011809	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, SEC TRANSPORTE E OBRAS.	0,00	1.845,02
18/01/2023	118012	011802	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, AÇOGUE.	0,00	606,42
					<b>0,00</b>	<b>4.093,70</b>
<b>Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>						
18/01/2023	118008	011807	PAG	TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1342.	0,00	97,16
					<b>0,00</b>	<b>97,16</b>
<b>Fornecedor: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
18/01/2023	118021	011812	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL – SMP SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 154743869	0,00	7.420,59
					<b>0,00</b>	<b>7.420,59</b>
<b>Fornecedor: 41.298.891/0001-91 - F M PNEUS E RODAS LTDA ME</b>						
18/01/2023	118013	011810	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MOTONIVELADORA CASE., PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME NF Nº 32.	0,00	17.156,00
					<b>0,00</b>	<b>17.156,00</b>
					<b>56.041,74</b>	<b>56.030,24</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/01/2023	119005	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	5.000,00
19/01/2023	119006	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	5.878,71	0,00
					<b>5.878,71</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
19/01/2023	119005	0001	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JANEIRO/2023.	0,00	525,65
19/01/2023	119006	0001	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DO ESPORTE E LAZER, JANEIRO/2023.	0,00	42,28
19/01/2023	119007	0001	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI II, JANEIRO/2023.	0,00	310,78
					<b>0,00</b>	<b>878,71</b>
					<b>5.878,71</b>	<b>5.878,71</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/01/2023	120003	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	527.064,06
20/01/2023	120005	0120005	GR	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	97.800,48	0,00
20/01/2023	120006	0120006	GR	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	648.036,89	0,00
20/01/2023	120007	0120007	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17.409,60	0,00
					<b>763.246,97</b>	<b>527.064,06</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
20/01/2023	120003	1113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	174,09
20/01/2023	120004	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	7.458,36
					<b>0,00</b>	<b>7.632,45</b>
<b>Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.</b>						
20/01/2023	120001	012003	MB	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	0,00	195.226,23
					<b>0,00</b>	<b>195.226,23</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
20/01/2023	120002	012001	MB	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	0,00	12.508,90
20/01/2023	120003	012001	MB	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	0,00	8.111,28
					<b>0,00</b>	<b>20.620,18</b>
<b>Fornecedor: 21.777.953/0001-30 - GENTROP CLOUD BRASIL LTDA</b>						
20/01/2023	120004	012002	MB	REFERENTE AO FORNECEDOR GENTROP CLOUD BRASIL LTDA, ALTERANDO AS CLÁUSULAS QUARTA E QUINTA, CONFORME NF Nº 6426, DEZEMBRO/2022	0,00	2.593,00
					<b>0,00</b>	<b>2.593,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
<b>Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA LTDA</b>						
20/01/2023	120005	034877	MB	REFERENTE A CONSULTORIA E ACESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NORMAS GERAIS DE FINANÇAS PÚBLICAS; CONFORME NF Nº 1566, DEZEMBRO/2022	0,00	10.076,55
					<b>0,00</b>	<b>10.076,55</b>
					<b>763.246,97</b>	<b>763.212,47</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/01/2023	123001	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
23/01/2023	123003	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	115.766,31	0,00
23/01/2023	123004	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	0,00	4.755,00
					<b>115.766,31</b>	<b>104.755,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
23/01/2023	123001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
23/01/2023	123002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	34,50
					<b>0,00</b>	<b>46,00</b>
<b>Fornecedor: 10.867.871/0001-60 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA</b>						
23/01/2023	123003	12302	PAG	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO "TOMADA DE PREÇO 001/2023/PM" A SER PUBLICADA.	0,00	899,99
					<b>0,00</b>	<b>899,99</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
23/01/2023	123001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	0,00	10.000,00
					<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
23/01/2023	123005	12301	MB	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, DEZEMBRO/2022	0,00	99,82
					<b>0,00</b>	<b>99,82</b>
					<b>115.766,31</b>	<b>115.800,81</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
24/01/2023	124001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					<b>0,00</b>	<b>11,50</b>
					<b>0,00</b>	<b>11,50</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/01/2023	125001	201918	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	2.000,00
25/01/2023	125003	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	129.400,12	0,00
					<b>129.400,12</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
25/01/2023	125010	012501	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP, SICALC 3139.	0,00	13.818,86
					<b>0,00</b>	<b>13.818,86</b>
<b>Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA</b>						
25/01/2023	125014	012505	MB	REFERENTE A VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 473.	0,00	54.150,00
					<b>0,00</b>	<b>54.150,00</b>
<b>Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP</b>						
25/01/2023	125008	012503	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA. CONFORME NF Nº 5193	0,00	2.579,36





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
25/01/2023	125009	012503	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA. CONFORME NF Nº 5194	0,00	260,10
					<b>0,00</b>	<b>2.839,46</b>
<b>Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP</b>						
25/01/2023	125004	012501	PAG	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 104.	0,00	1.875,00
					<b>0,00</b>	<b>1.875,00</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
25/01/2023	125005	012507	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JANEIRO/2023.	0,00	79,29
25/01/2023	125006	012506	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JANEIRO/2023	0,00	41,85
					<b>0,00</b>	<b>121,14</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
25/01/2023	125001	012502	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1732	0,00	10.669,18
25/01/2023	125002	012502	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1723	0,00	14.281,83
25/01/2023	125003	012502	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1716	0,00	11.221,21
25/01/2023	125004	012502	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1715	0,00	14.412,29
25/01/2023	125005	012502	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1724	0,00	8.928,34
25/01/2023	125006	012502	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1733	0,00	8.826,67
					<b>0,00</b>	<b>68.339,52</b>
<b>Fornecedor: 34.028.316/0032-00 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>						
25/01/2023	125007	12504	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E VENDA DE PRODUTOS, PELA ECT, CONFORME CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS Nº 9912457277/2019.	0,00	29,00
					<b>0,00</b>	<b>29,00</b>
					<b>129.400,12</b>	<b>143.172,98</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/01/2023	126001	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	84,21	0,00
					<b>84,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
26/01/2023	126002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	46,00
					<b>0,00</b>	<b>46,00</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
26/01/2023	125010	012501	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0125010ANULAÇÃO, PAGO COM A CONTA INCORRETA	13.818,86	0,00
					<b>13.818,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
26/01/2023	126005	12601	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, JANEIRO/2023.	0,00	84,21
					<b>0,00</b>	<b>84,21</b>
					<b>13.903,07</b>	<b>130,21</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/01/2023	127001	0127001	GR	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	186.949,64	0,00
27/01/2023	127003	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	105.080,15
					<b>186.949,64</b>	<b>105.080,15</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
27/01/2023	127001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP	0,00	1.869,49
					<b>0,00</b>	<b>1.869,49</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
27/01/2023	127003	712	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	0,00	30.000,00
					<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
27/01/2023	127002	119711	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	0,00	50.000,00
					<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
					<b>186.949,64</b>	<b>186.949,64</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/01/2023	130002	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
30/01/2023	130006	0130006	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	8.539,48	0,00
30/01/2023	130008	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	300.609,23	0,00
					<b>309.148,71</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP</b>						
30/01/2023	130012	013004	PAG	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 112	0,00	9.039,80
30/01/2023	130013	013004	PAG	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 113.	0,00	10.509,10
30/01/2023	130014	013004	PAG	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 127	0,00	7.820,00
					<b>0,00</b>	<b>27.368,90</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
30/01/2023	130001	712	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	0,00	50.000,00
					<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
30/01/2023	130017	13002	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI, JANEIRO/2023.	0,00	77,56
					<b>0,00</b>	<b>77,56</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
30/01/2023	130016	013003	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE FARINHA, JANEIRO/2023.	0,00	41,88
					<b>0,00</b>	<b>41,88</b>
<b>Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE</b>						
30/01/2023	130015	13001	PAG	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - SE20230316592. CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PARQUE MUNICIPAL MATA BOAÇICA.	0,00	254,59
					<b>0,00</b>	<b>254,59</b>
<b>Fornecedor: 33.903.814/0001-95 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP</b>						
30/01/2023	130004	013005	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS PLACA KLK-1961. CONFORME NF Nº 3381	0,00	586,64
30/01/2023	130005	013005	PAG	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS. PLACA KLK-1961. CONFORME NF Nº 32	0,00	125,00
30/01/2023	130006	013005	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS. VEICULO CAMINHÃO PIPA - PLACA QMH1C63. CONFORME NF Nº 3380	0,00	11.176,12
30/01/2023	130007	013005	PAG	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS. CAMINHÃO PIPA - PLACA QMH1C63. CONFORME NF Nº 33	0,00	2.984,00
30/01/2023	130008	013005	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS.MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA - RET 5632. CONFORME NF Nº 3383.	0,00	7.858,61
30/01/2023	130009	013005	PAG	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS RETROESCAVADEIRA - RET 5632. CONFORME NF Nº 34.	0,00	1.800,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
30/01/2023	130010	013005	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS .MAQUINARIO MOTONIVELADORA - CAS 1512. CONFORME NF Nº 3382.	0,00	5.237,02
30/01/2023	130011	013005	PAG	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS MOTONIVELADORA - CAS 1512. CONFORME NF Nº 31.	0,00	1.530,00
					<b>0,00</b>	<b>31.297,39</b>
					<b>309.148,71</b>	<b>309.040,32</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
31/01/2023	131234	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	23,00
					<b>0,00</b>	<b>23,00</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
31/01/2023	131242	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP	0,00	85,39
					<b>0,00</b>	<b>85,39</b>
					<b>0,00</b>	<b>108,39</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>2.192,95</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>1.580.444,29</b>
<b>Saques:</b>						<b>1.580.444,29</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>2.192,95</b>



## Extrato de Conta Corrente

G334021015559980020  
02/02/2023 10:20:47

### Ciente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/01/2023	810.030.700.071.546	12,40 D	
03/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12,40 C	0,00 C
09/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CREA CONS REG ENG ARQ AGR	10.901	96,62 D	
09/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	96,62 C	0,00 C
18/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.801	184,17 D	
18/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.802	606,42 D	
18/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.803	184,17 D	
18/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.804	184,17 D	
18/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	11.805	8.324,12 D	
18/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	11.806	18.938,67 D	
18/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	11.807	97,16 D	
18/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.808	184,17 D	
18/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.809	1.845,02 D	
18/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041298891000191 F M PNEUS E R	11.810	17.156,00 D	
18/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.811	184,17 D	
18/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	11.812	7.420,59 D	
18/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.813	184,17 D	
18/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.814	184,17 D	
18/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.815	353,07 D	
18/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2023	820.181.100.172.055	11,50 D	
18/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	56.041,74 C	0,00 C
19/01/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	5.000,00 D	

			19/01 08:51 ROYALTIES MDE			
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.901	525,65 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
19/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.902	310,78 D	
			ENERGISA SERGIPE			
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.903	42,28 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.878,71 C	0,00 C
20/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.409,60 C	
20/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	648.036,89 C	
20/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	97.800,48 C	
20/01/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	10.076,55 D	
			20/01 12:10 CAT-CONSULTORIA C P LTDA			
20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	174,09 D	
20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.480,36 D	
20/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	978,00 D	
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	20.620,18 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	2.593,00 D	
			341 2970 021777953000130 GENTROP CLOUD			
20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	195.226,23 D	
			047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.263.542	11,50 D	
			Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.263.543	11,50 D	
			Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.263.544	11,50 D	
			Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	527.064,06 D	0,00 C
23/01/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.712	10.000,00 D	
			23/01 10:50 ROYALTIES - SAUDE			
23/01/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	100.000,00 D	
			23/01 09:22 ROYALTIES MDE			
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.301	99,82 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EN			
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.302	899,99 D	
			DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	4.755,00 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.205.770	11,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	115.766,31 C	0,00 C
25/01/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	2.000,00 D	
			25/01 08:44 ROYALTIES MDE			
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	1.875,00 D	
			047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M			
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	68.339,52 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	2.839,46 D	
			047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH			
25/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.504	29,00 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			

25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR	12.505	54.150,00 D	
25/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	12.506	41,85 D	
25/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	12.507	79,29 D	
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.165.548	11,50 D	
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.165.549	11,50 D	
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.165.550	11,50 D	
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.165.551	11,50 D	
25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	129.400,12 C	0,00 C
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	12.601	84,21 D	
26/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	84,21 C	0,00 C
27/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	186.949,64 C	
27/01/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 27/01 12:15 ROYALTIES - FMAS	552.346.000.119.711	50.000,00 D	
27/01/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 27/01 11:29 ROYALTIES - SAUDE	552.346.000.119.712	30.000,00 D	
27/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.869,49 D	
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	105.080,15 D	0,00 C
30/01/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.539,48 C	
30/01/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:27 ROYALTIES - SAUDE	552.346.000.119.712	50.000,00 D	
30/01/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:27 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	200.000,00 D	
30/01/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85,39 D	
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CREA CONS REG ENG ARQ AGR	13.001	254,59 D	
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	13.002	77,56 D	
30/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	13.003	41,88 D	
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M	13.004	27.368,90 D	
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 033903814000195 SOBRAL AUTO C	13.005	31.297,39 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.127.206	11,50 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.127.207	11,50 D	
30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	300.609,23 C	0,00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Conciliação Bancária

JANEIRO/2023

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

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

Saldo em **31/01/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

04/04/2022 PAGAMENTO A MAIOR A MADRE DEUS PEÇAS 045427

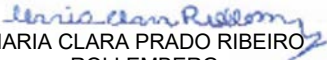
2.192,95

**Total: 2.192,95**


Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**2.192,95**

**Data:** 31/01/2023

  
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**

JANEIRO/2023

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

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

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



# Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300204-6  
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	414.069,23 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>414.069,23 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	414.069,23 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

JANEIRO/2023

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

Conta: 1111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO

Saldo Anterior:	335.900,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
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	106.806,78 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>442.706,78 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	106.806,78 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 335.900,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/01/2023	104001	0104001	GR	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	32.638,32	0,00
04/01/2023	104002	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	32.638,32
					<b>32.638,32</b>	<b>32.638,32</b>
					<b>32.638,32</b>	<b>32.638,32</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/01/2023	110003	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	207.820,00
10/01/2023	110008	0110008	GR	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	207.820,00	0,00
					<b>207.820,00</b>	<b>207.820,00</b>
					<b>207.820,00</b>	<b>207.820,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/01/2023	111001	0111001	GR	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	37.202,07	0,00
11/01/2023	111001	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	37.202,07
					<b>37.202,07</b>	<b>37.202,07</b>
					<b>37.202,07</b>	<b>37.202,07</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/01/2023	118001	0118001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	115.661,09	0,00
18/01/2023	118001	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	115.661,09
					<b>115.661,09</b>	<b>115.661,09</b>
					<b>115.661,09</b>	<b>115.661,09</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/01/2023	119001	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	147.582,06	0,00
					<b>147.582,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
19/01/2023	119004	011901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70.	0,00	103.279,64
					<b>0,00</b>	<b>103.279,64</b>
					<b>147.582,06</b>	<b>103.279,64</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/01/2023	120004	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	79.767,13
20/01/2023	120008	0120008	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	79.767,13	0,00
					<b>79.767,13</b>	<b>79.767,13</b>
					<b>79.767,13</b>	<b>79.767,13</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
23/01/2023	119004	011901	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0119004ANULADO	103.279,64	0,00
23/01/2023	123004	011901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND FUNDEB 70%, EDUC INFANTIL FUNDEB 70%), MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	44.302,42
23/01/2023	123006	011901	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, DEZEMBRO/2022.	0,00	23.425,42



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>						
23/01/2023	123007	011901	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, DEZEMBRO/2022.	0,00	79.854,22
					<b>103.279,64</b>	<b>147.582,06</b>
					<b>103.279,64</b>	<b>147.582,06</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/01/2023	125001	0125001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	27.193,24	0,00
25/01/2023	125004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	27.193,24
					<b>27.193,24</b>	<b>27.193,24</b>
					<b>27.193,24</b>	<b>27.193,24</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/01/2023	130005	0130005	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	184.731,38	0,00
30/01/2023	130009	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	153.624,36
					<b>184.731,38</b>	<b>153.624,36</b>
					<b>184.731,38</b>	<b>153.624,36</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/01/2023	131001	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	460.891,73	0,00
					<b>460.891,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
31/01/2023	131055	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	25.111,11
					<b>0,00</b>	<b>25.111,11</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
31/01/2023	131056	013001	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	31.107,02
					<b>0,00</b>	<b>31.107,02</b>
<b>Fornecedor: 002.078.045-16 - IVAN SILVA DOS SANTOS</b>						
31/01/2023	131185	2018	PAG	FOPAG - 3077 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 IZABEL SIQUEIRA FUNDEB70 CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.833,47
					<b>0,00</b>	<b>1.833,47</b>
<b>Fornecedor: 003.719.905-64 - SUELI DOS SANTOS SILVA</b>						
31/01/2023	131272	2018	PAG	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	2.377,07
					<b>0,00</b>	<b>2.377,07</b>
<b>Fornecedor: 013.883.725-25 - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE</b>						
31/01/2023	131268	2018	PAG	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	2.362,85
					<b>0,00</b>	<b>2.362,85</b>
<b>Fornecedor: 014.973.745-96 - FRANCISCO REIS DE FRANCA JUNIOR</b>						
31/01/2023	131191	2018	PAG	FOPAG - 33126 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 CECILIA BARROS - FUNDEB70 CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.833,47
					<b>0,00</b>	<b>1.833,47</b>
<b>Fornecedor: 020.410.564-10 - DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA</b>						
31/01/2023	131184	2018	PAG	FOPAG - 3131 - SEDUC - PROFIS MAG - CHECHE - MARIA DE LOUDES - FUNDEB70 CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.839,53
					<b>0,00</b>	<b>1.839,53</b>
<b>Fornecedor: 026.277.745-22 - JOSE CLEVERTON DE SANTANA</b>						
31/01/2023	131194	2018	PAG	FOPAG - 33126 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 CECILIA BARROS - FUNDEB70 CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.833,47





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
					0,00	1.833,47
<b>Fornecedor: 028.084.545-62 - MARCELLA SALES SILVA</b>						
31/01/2023	131271	2018	PAG	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	2.348,63
					0,00	2.348,63
<b>Fornecedor: 032.121.595-88 - GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES</b>						
31/01/2023	131269	2018	PAG	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	2.348,63
					0,00	2.348,63
<b>Fornecedor: 046.845.705-41 - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS</b>						
31/01/2023	131196	2018	PAG	FOPAG - 3126 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 CECILIA BARROS - FUNDEB70 CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	2.348,63
					0,00	2.348,63
<b>Fornecedor: 047.259.945-37 - MERCILANY LIMA CHAGAS</b>						
31/01/2023	131019	2018	PAG	FOPAG 3130- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2023	0,00	2.602,46
					0,00	2.602,46
<b>Fornecedor: 047.431.115-52 - KATIA SANTOS BARBOZA</b>						
31/01/2023	131281	2018	PAG	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	2.348,63
					0,00	2.348,63
<b>Fornecedor: 053.738.155-43 - FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS</b>						
31/01/2023	131180	2018	PAG	FOPAG - 3133 - SEDUC - PROFIS MAG - CHECHE - VILA SONIA - FUNDEB70 CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.839,53
					0,00	1.839,53
<b>Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR</b>						
31/01/2023	131270	2018	PAG	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.833,47
					0,00	1.833,47
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
31/01/2023	131058	013106	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	177,06
					0,00	177,06
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
31/01/2023	131057	013104	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	5.044,03
					0,00	5.044,03
<b>Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>						
31/01/2023	131004	2018	MB	FOPAG - 3138 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.	0,00	119,64
31/01/2023	131012	2018	MB	FOLHA DE PAG 3067-JAN 2023 SEC DE EDUC E CULTURA-MAN DO ENSINO FUND 01 -FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70 SALARIO FAMILIA. JANEIRO/2023	0,00	59,82
31/01/2023	131020	2018	PAG	FOPAG - 3138 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	2.155,89
31/01/2023	131021	2018	PAG	FOPAG - 3138 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2023.	0,00	954,80
31/01/2023	131052	2018	PAG	FOPAG - 3137 - SEDUC MAN DO ENSINO EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO EFETIVO JANEIRO/2023.	0,00	2.264,92
31/01/2023	131055	2018	PAG	FOPAG - 3137 - SEDUC MAN DO ENSINO EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO EFETIVO JANEIRO/2023.	0,00	2.172,17
31/01/2023	131057	2018	PAG	FOPAG - 3137 - SEDUC MAN DO ENSINO EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 TRIENIO EFETIVO JANEIRO/2023.	0,00	2.083,20
31/01/2023	131069	2018	PAG	FOPAG - 3136 - SEDUC MAN DO ENSINO FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB SALARIO EFETIVO JANEIRO/2023.	0,00	1.966,43
31/01/2023	131071	2018	PAG	FOPAG - 3136 - SEDUC MAN DO ENSINO FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB GRATIFICAÇÃO EFETIVO JANEIRO/2023.	0,00	434,00
31/01/2023	131073	2018	PAG	FOPAG - 3136 - SEDUC MAN DO ENSINO FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB TRIENIO EFETIVO JANEIRO/2023.	0,00	716,10
31/01/2023	131075	2018	PAG	FOPAG - 3136 - SEDUC MAN DO ENSINO FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 1/3 DE FERIAS EFETIVO JANEIRO/2023.	0,00	499,10
31/01/2023	131079	2018	PAG	FOPAG - 3135 - SEDUC MAN DO ENSINO FUND 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 SALARIO EFETIVO JANEIRO/2023.	0,00	829,15



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>						
31/01/2023	131081	2018	PAG	FOPAG - 3135 - SEDUC MAN DO ENSINO FUND 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO EFETIVO JANEIRO/2023.	0,00	434,00
31/01/2023	131082	2018	PAG	FOPAG - 3135 - SEDUC MAN DO ENSINO FUND 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 TRIENIO EFETIVO JANEIRO/2023.	0,00	520,80
31/01/2023	131083	2018	PAG	FOPAG - 3135 - SEDUC MAN DO ENSINO FUND 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 1/3 DE FERIAS EFETIVO JANEIRO/2023.	0,00	752,27
31/01/2023	131093	2018	PAG	FOPAG - 3083 - SEDUC MAN DO ENSINO FUND 2 - IZABEL SIQUERA - FUNDEB70 SALARIO EFETIVO JANEIRO/2023.	0,00	372,45
31/01/2023	131096	2018	PAG	FOPAG - 3083 - SEDUC MAN DO ENSINO FUND 2 - IZABEL SIQUERA - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO EFETIVO JANEIRO/2023.	0,00	434,00
31/01/2023	131098	2018	PAG	FOPAG - 3083 - SEDUC MAN DO ENSINO FUND 2 - IZABEL SIQUERA - FUNDEB70 TRIENIO EFETIVO JANEIRO/2023.	0,00	520,80
31/01/2023	131099	2018	PAG	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - SALARIO EFETIVO JANEIRO/2023.	0,00	4.947,36
31/01/2023	131100	2018	PAG	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - GRATIFICAÇÃO EFETIVO JANEIRO/2023.	0,00	11.667,68
31/01/2023	131101	2018	PAG	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - QUIQUENIO EFETIVO JANEIRO/2023.	0,00	4.536,35
31/01/2023	131103	2018	PAG	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - 1/3 DE FERIAS EFETIVO JANEIRO/2023.	0,00	13.580,27
31/01/2023	131107	2018	PAG	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	5.487,12
31/01/2023	131108	2018	PAG	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2023.	0,00	16.025,22
31/01/2023	131111	2018	PAG	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - QUIQUENIO JANEIRO/2023.	0,00	5.911,50
31/01/2023	131113	2018	PAG	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2023.	0,00	16.981,61
31/01/2023	131117	2018	PAG	FOLHA DE PAG 3067-SEC DE EDUC E CULTURA-MAN DO ENSINO FUND 01 - FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70 SALÁRIOS, JANEIRO/2023	0,00	3.585,23
31/01/2023	131119	2018	PAG	FOLHA DE PAG 3067-JAN/2023 SEC DE EDUC E CULTURA-MAN DO ENSINO FUND 01 -FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL, JANEIRO/2023	0,00	484,80
31/01/2023	131121	2018	PAG	FOLHA DE PAG 3067-JAN 2023 SEC DE EDUC E CULTURA-MAN DO ENSINO FUND 01 -FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70 TRIENIO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. JANEIRO/2023	0,00	4.969,30
31/01/2023	131135	2018	PAG	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	5.740,85
31/01/2023	131137	2018	PAG	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2023.	0,00	16.678,68
31/01/2023	131140	2018	PAG	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO QUIQUENIO JANEIRO/2023.	0,00	7.676,91
31/01/2023	131143	2018	PAG	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2023.	0,00	18.643,66
31/01/2023	131147	2018	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	7.625,68
31/01/2023	131149	2018	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO QUIQUENIO JANEIRO/2023.	0,00	2.307,89
31/01/2023	131150	2018	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2023.	0,00	5.152,64
31/01/2023	131151	2018	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2023.	0,00	8.275,61
31/01/2023	131156	2018	PAG	FOPAG - 3063 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	6.189,21
31/01/2023	131158	2018	PAG	FOPAG - 3063 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2023.	0,00	8.826,87
31/01/2023	131160	2018	PAG	FOPAG - 3063 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUIQUENIO JANEIRO/2023.	0,00	3.423,00
31/01/2023	131162	2018	PAG	FOPAG - 3063 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2023.	0,00	11.150,17
31/01/2023	131207	2018	PAG	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	8.895,33
31/01/2023	131211	2018	PAG	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2023.	0,00	23.662,17
31/01/2023	131214	2018	PAG	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUIQUENIO JANEIRO/2023.	0,00	13.400,68
31/01/2023	131218	2018	PAG	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2023.	0,00	30.974,19
31/01/2023	131222	2018	PAG	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.998,06
31/01/2023	131223	2018	PAG	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2023.	0,00	2.851,48
31/01/2023	131225	2018	PAG	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUIQUENIO JANEIRO/2023.	0,00	1.336,64



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>						
31/01/2023	131226	2018	PAG	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2023.	0,00	3.178,23
31/01/2023	131230	2018	PAG	FOPAG 3139- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2023.	0,00	1.153,64
31/01/2023	131232	2018	PAG	FOPAG 3139- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	1.090,82
31/01/2023	131236	2018	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.	0,00	744,72
31/01/2023	131237	2018	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVO,QUINQUENIO , JANEIRO/2023.	0,00	186,18
31/01/2023	131239	2018	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2023.	0,00	1.551,50
31/01/2023	131240	2018	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	2.501,27
31/01/2023	131241	2018	PAG	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.	0,00	2.783,80
31/01/2023	131243	2018	PAG	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO, JANEIRO/2023.	0,00	7.876,44
31/01/2023	131244	2018	PAG	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2023.	0,00	8.193,07
31/01/2023	131245	2018	PAG	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	3.946,51
31/01/2023	131246	2018	PAG	FOLHA DE PAG 3074-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 - FILENILA FONTES FUNDEB 70 SALÁRIOS JAN/2023	0,00	2.501,27
31/01/2023	131247	2018	PAG	FOLHA DE PAG 3074-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 - FILENILA FONTES FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO JAN/2023.	0,00	744,72
31/01/2023	131249	2018	PAG	FOLHA DE PAG 3074-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 - FILENILA FONTES FUNDEB 70 QUINQUENIO JAN/2023	0,00	186,18
31/01/2023	131251	2018	PAG	FOLHA DE PAG 3074-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 - FILENILA FONTES FUNDEB 70 1/3 DE FÉRIAS JAN/2023	0,00	1.551,50
31/01/2023	131254	2018	PAG	FOLHA DE PAG 3080-SEDUC-MAN DO ENSINO FUND 01 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB 70 EFETIVOS SALÁRIO JANEIRO /2023	0,00	2.305,76
31/01/2023	131255	2018	PAG	FOLHA DE PAG 3080-JAN/2023 SEC DE EDUC E CULTURA-MAN DO ENSINO FUND 01 IZABEL SIQUEIRA FUNDEB 70-EFETIVOS TRIENIO E ADC POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.104,90
31/01/2023	131256	2018	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, GARTIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.	0,00	1.007,64
31/01/2023	131257	2018	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2023.	0,00	4.038,06
31/01/2023	131258	2018	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2023.	0,00	3.361,30
31/01/2023	131259	2018	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO/FERIAS, JANEIRO/2023.	0,00	1.482,99
31/01/2023	131260	2018	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.	0,00	7.710,37
31/01/2023	131261	2018	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	9.052,21
31/01/2023	131262	2018	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2023.	0,00	18.263,01
31/01/2023	131263	2018	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2023.	0,00	12.507,17
31/01/2023	131264	2018	PAG	FOLHA DE PAG 3079 -JAN/2023 SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG-FUND 1 IZABEL SIQUEIRA FUNDEB 70 SALÁRIO	0,00	1.669,29
31/01/2023	131265	2018	PAG	FOLHA DE PAG 3079- JAN/2023 SEC DE EDUC E CULTURA-PROF MAG FUND 01 -IZABEL SIQUEIRA FUNDEB 70 QUINQUENIO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.072,84
31/01/2023	131266	2018	PAG	FOLHA DE PAG 3079-JAN/2023 SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 -IZABEL SIQUEIRA -FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO AT TEC.PEDAGOGICA.	0,00	777,32
31/01/2023	131267	2018	PAG	FOLHA DE PAG 3079 JAN/2023SEC DE EDUC E CULTURA PROF MAG FUND 01 - IZABEL SIQUEIRA 1/3 FERIAS	0,00	2.245,59
31/01/2023	131289	2018	PAG	FOPAG - 3138 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 TRIENIO JANEIRO/2023.	0,00	911,40
					<b>0,00</b>	<b>397.975,40</b>
<b>Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
31/01/2023	131060	13103	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
					<b>0,00</b>	<b>1.613,90</b>
<b>Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE</b>						
31/01/2023	131059	013102	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	3.220,39



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

JANEIRO/2023

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

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

0,00 3.220,39

460.891,73 491.998,75

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	1.396.766,66
Saques:	1.396.766,66
Saldo Atual:	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G334021015559980024  
02/02/2023 10:22:36

### Ciente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	368,39 C	
04/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.674,33 C	
04/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.595,60 C	
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.638,32 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	683 ITR	350	49,98 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.893,19 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.455,89 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.244,58 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.101,84 C	
10/01/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	74,52 C	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	207.820,00 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	73,62 C	
11/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.946,70 C	
11/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.181,75 C	
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.202,07 D	0,00 C
18/01/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	319,60 C	
18/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.790,68 C	
18/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.550,81 C	
18/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.661,09 D	0,00 C
19/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.901	147.582,06 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147.582,06 C	0,00 C
20/01/2023		0000	14011	683 ITR	350	2,93 C	
20/01/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	37,04 C	
20/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.973,84 C	
20/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.747,76 C	
20/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	481,29 C	
20/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.524,27 C	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.767,13 D	0,00 C
25/01/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	142,51 C	
25/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.916,22 C	
25/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.134,51 C	
25/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.193,24 D	0,00 C
30/01/2023		0000	14011	683 ITR	350	7,29 C	
30/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.584,85 C	
30/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.670,89 C	
30/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.143,77 C	
30/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	133.304,38 C	
30/01/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	20,20 C	

30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	13.001	31.107,02 D	
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.624,36 D	0,00 C
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	13.102	3.220,39 D	
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.103	1.613,90 D	
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	13.104	5.044,03 D	
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	13.106	177,06 D	
31/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/01 2346 2018-4	234.600.000.002.018	425.725,24 D	
31/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/01 2346 52191-4	234.600.000.052.191	25.111,11 D	
31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	460.891,73 C	
31/01/2023	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**

JANEIRO/2023

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

G3340210155599801  
02/02/2023 10:23:04

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 114770-6  
Período solicitado 01 / 2023

### 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**

JANEIRO/2023

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

G3340210155599801  
02/02/2023 10:23:52

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 117173-9  
Período solicitado 01 / 2023

### 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**

JANEIRO/2023

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

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

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



## Extrato de Conta Corrente

G3340210155599801  
02/02/2023 10:24:16

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 117377-4  
Período solicitado 01 / 2023

### 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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/01/2023	110004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	0,00	55,83
10/01/2023	110009	0110009	GR	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	56,39	0,00
					<b>56,39</b>	<b>55,83</b>
					<b>56,39</b>	<b>55,83</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
11/01/2023	111001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (DA CIDE)	0,00	0,56
					<b>0,00</b>	<b>0,56</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,56</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>56,39</b>
<b>Saques:</b>						<b>56,39</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>

**Extrato de Conta Corrente**G334021015559980032  
02/02/2023 10:24:54**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE  
Período do extrato 01 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	56,39 C	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,56 D	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,83 D	0,00 C
31/01/2023		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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/01/2023	118004	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	10.764,08	0,00
					<b>10.764,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
18/01/2023	118020	11805	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	5.367,38
					<b>0,00</b>	<b>5.367,38</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
18/01/2023	118015	011804	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. SEMEC.	0,00	184,17
18/01/2023	118016	011803	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. ESCOLA ANTONIO DO PRADO DANTAS.	0,00	184,17
18/01/2023	118017	011806	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. ESCOLA DINA SANTOS COSTA	0,00	184,17
18/01/2023	118018	011801	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. ESCOLA MUN FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO.	0,00	3.815,52
18/01/2023	118019	011802	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. CRECHE VILA SONIA	0,00	1.028,67
					<b>0,00</b>	<b>5.396,70</b>
					<b>10.764,08</b>	<b>10.764,08</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/01/2023	119005	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	5.000,00	0,00
19/01/2023	119007	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	54.770,57	0,00
					<b>59.770,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
19/01/2023	119003	011901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	42.159,03
					<b>0,00</b>	<b>42.159,03</b>
					<b>59.770,57</b>	<b>42.159,03</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/01/2023	123001	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
23/01/2023	123005	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	5.806,51
					<b>100.000,00</b>	<b>5.806,51</b>
<b>Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP</b>						
23/01/2023	123027	012307	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26753	0,00	4.193,00
23/01/2023	123028	012307	MB	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.	0,00	4.688,58
23/01/2023	123029	012307	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26750	0,00	11.208,30
23/01/2023	123030	012307	MB	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.	0,00	28,76
23/01/2023	123031	012307	MB	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.	0,00	2.048,35



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
23/01/2023	123032	012307	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26752	0,00	7.478,80
23/01/2023	123033	012307	MB	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.	0,00	260,00
23/01/2023	123034	012307	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26751	0,00	5.863,99
23/01/2023	123035	012307	MB	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.	0,00	3.157,70
23/01/2023	123036	012307	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26749	0,00	6.626,05
					<b>0,00</b>	<b>45.553,53</b>
<b>Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS</b>						
23/01/2023	123053	012303	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 6725	0,00	10,68
					<b>0,00</b>	<b>10,68</b>
<b>Fornecedor: 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP</b>						
23/01/2023	123047	116513	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 24566	0,00	506,20
23/01/2023	123048	116513	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 24565	0,00	440,20
23/01/2023	123049	116513	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 24568	0,00	617,52
23/01/2023	123050	116513	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 24564	0,00	36,25
23/01/2023	123051	116513	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 24563	0,00	840,05
					<b>0,00</b>	<b>2.440,22</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
23/01/2023	123052	012306	MB	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	0,00	5.289,26
					<b>0,00</b>	<b>5.289,26</b>
<b>Fornecedor: 23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI</b>						
23/01/2023	123055	012301	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 6540	0,00	4.535,20
23/01/2023	123056	012301	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 6538	0,00	11.355,60
23/01/2023	123057	012301	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 6539	0,00	6.820,40
					<b>0,00</b>	<b>22.711,20</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
23/01/2023	119003	011901	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0119003ANULADO	42.159,03	0,00
23/01/2023	123002	011901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE-ROYALTIES/EDUC INFANTIL, MDE-ROYALTIES/ADMINISTRATIVO), MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	17.611,54
23/01/2023	123011	011901	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL ROYALTIES, DEZEMBRO/2022.	0,00	42.159,03
					<b>42.159,03</b>	<b>59.770,57</b>
<b>Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>						
23/01/2023	123058	012305	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 5327	0,00	58,70





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
23/01/2023	123059	012305	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 5553	0,00	71,50
23/01/2023	123060	012305	MB	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.	0,00	1.193,70
23/01/2023	123061	012305	MB	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.	0,00	187,00
23/01/2023	123062	012305	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 5333	0,00	614,60
23/01/2023	123063	012305	MB	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.	0,00	837,20
23/01/2023	123064	012305	MB	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.	0,00	379,50
23/01/2023	123065	012305	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 5552	0,00	278,30
23/01/2023	123066	012305	MB	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.	0,00	811,95
23/01/2023	123067	012305	MB	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.	0,00	1.661,85
23/01/2023	123068	012305	MB	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.	0,00	228,50
23/01/2023	123069	012305	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 5550	0,00	57,50
23/01/2023	123070	012305	MB	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.	0,00	781,00
23/01/2023	123071	012305	MB	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	0,00	241,75
23/01/2023	123072	012305	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 5551	0,00	28,75
23/01/2023	123073	012305	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 5329	0,00	1.932,05
23/01/2023	123074	012305	MB	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.	0,00	387,00
23/01/2023	123075	012305	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 5554	0,00	3.222,90
					<b>0,00</b>	<b>12.973,75</b>
<b>Fornecedor: 32.316.892/0001-20 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,</b>						
23/01/2023	123037	038114	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 102814	0,00	296,37
23/01/2023	123038	038114	MB	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 102848	0,00	572,70
23/01/2023	123039	038114	MB	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 102816	0,00	823,86
23/01/2023	123040	038114	MB	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 102845	0,00	400,20
23/01/2023	123041	038114	MB	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 102846	0,00	235,06



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
23/01/2023	123042	038114	MB	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 102817	0,00	314,00
23/01/2023	123043	038114	MB	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 102847	0,00	248,90
23/01/2023	123044	038114	MB	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 102815	0,00	228,45
23/01/2023	123045	038114	MB	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 102813	0,00	516,47
23/01/2023	123046	038114	MB	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME NF Nº 102849	0,00	233,16
					<b>0,00</b>	<b>3.869,17</b>
<b>Fornecedor: 32.875.635/0001-29 - WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME</b>						
23/01/2023	123054	012302	MB	REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 18525	0,00	138,12
					<b>0,00</b>	<b>138,12</b>
<b>Fornecedor: 509.892.865-68 - LEDILSON LUIZ DE SOUZA</b>						
23/01/2023	123076	012304	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 031/2022.	0,00	106,65
23/01/2023	123077	012304	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 031/2022.	0,00	290,26
23/01/2023	123078	012304	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 031/2022.	0,00	187,99
23/01/2023	123079	012304	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 031/2022.	0,00	23,24
23/01/2023	123080	012304	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 031/2022.	0,00	307,12
23/01/2023	123081	012304	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 031/2022.	0,00	220,80
					<b>0,00</b>	<b>1.136,06</b>
					<b>142.159,03</b>	<b>159.699,07</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
24/01/2023	124002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	80,50
					<b>0,00</b>	<b>80,50</b>
					<b>0,00</b>	<b>80,50</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/01/2023	125001	201918	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	2.000,00	0,00
25/01/2023	125005	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	8.886,48	0,00
					<b>10.886,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
25/01/2023	125007	012501	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1734	0,00	2.285,36
25/01/2023	125008	012501	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1725	0,00	3.705,18
25/01/2023	125009	012501	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1718.	0,00	4.884,44
					<b>0,00</b>	<b>10.874,98</b>
					<b>10.886,48</b>	<b>10.874,98</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
26/01/2023	126003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					<b>0,00</b>	<b>11,50</b>
					<b>0,00</b>	<b>11,50</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
30/01/2023	130002	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
30/01/2023	130010	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	200.000,00
					<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
					<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/01/2023	131002	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	199.654,63	0,00
					<b>199.654,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
31/01/2023	131066	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	9.519,67
					<b>0,00</b>	<b>9.519,67</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
31/01/2023	131064	013102	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	27.004,25
					<b>0,00</b>	<b>27.004,25</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
31/01/2023	131063	013104	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	157,98
					<b>0,00</b>	<b>157,98</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
31/01/2023	131065	013103	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	446,86
					<b>0,00</b>	<b>446,86</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
31/01/2023	131005	23460	PAG	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES- EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2023.	0,00	5.369,08
31/01/2023	131008	23460	PAG	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	3.988,51
31/01/2023	131011	23460	PAG	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES- EFETIVOS, QUINQUENIO, JANEIRO/2023.	0,00	3.978,87
31/01/2023	131012	23460	PAG	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.	0,00	2.830,30
31/01/2023	131022	23460	PAG	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- ROYALTIES-EFETIVOS, 1/3 FERIAS, JANEIRO/2023.	0,00	21.601,70
31/01/2023	131026	23460	PAG	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- ROYALTIES-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.	0,00	3.036,46
31/01/2023	131027	23460	PAG	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	2.380,20
31/01/2023	131028	23460	PAG	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- ROYALTIES-EFETIVOS, QUINQUENIO, JANEIRO/2023.	0,00	24.406,28
31/01/2023	131030	23460	PAG	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES- EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2023.	0,00	2.734,21
31/01/2023	131032	23460	PAG	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES- EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	3.701,80
31/01/2023	131033	23460	PAG	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2023.	0,00	4.904,20
31/01/2023	131038	23460	PAG	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	6.974,16
31/01/2023	131040	23460	PAG	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- ROYALTIES-EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2023.	0,00	1.504,54
31/01/2023	131042	23460	PAG	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- ROYALTIES-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.	0,00	1.302,00
31/01/2023	131044	23460	PAG	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS- ROYALTIES-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2023.	0,00	9.743,30
31/01/2023	131058	23460	PAG	FOPAG - 3706 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUNDE. 1 - FILENILA FONTES - ROYATIES SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.760,12



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
31/01/2023	131060	23460	PAG	FOPAG - 3706 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUNDE. 1 - FILENILA FONTES - ROYATIES GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2023.	0,00	14.033,89
31/01/2023	131061	013105	MB	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - JANEIRO/2023.	0,00	412,11
31/01/2023	131061	23460	PAG	FOPAG - 3706 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUNDE. 1 - FILENILA FONTES - ROYATIES QUIQUENIO JANEIRO/2023.	0,00	6.523,87
31/01/2023	131063	23460	PAG	FOPAG - 3706 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUNDE. 1 - FILENILA FONTES - ROYATIES 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2023.	0,00	15.497,98
31/01/2023	131068	23460	PAG	FOPAG - 3141 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUNDE. 1 - IZABEL SIQUEIRA - ROYATIES SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.488,88
31/01/2023	131070	23460	PAG	FOPAG - 3141 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUNDE. 1 - IZABEL SIQUEIRA - ROYATIES GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2023.	0,00	9.740,88
31/01/2023	131072	23460	PAG	1FOPAG - 3141 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUNDE. 1 - IZABEL SIQUEIRA - ROYATIES 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2023.	0,00	9.717,71
31/01/2023	131074	23460	PAG	FOPAG - 3141 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUNDE. 1 - IZABEL SIQUEIRA - ROYATIES QUIQUENIO JANEIRO/2023.	0,00	3.680,92
					<b>0,00</b>	<b>161.311,97</b>

**Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE**

31/01/2023	131062	013101	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	1.156,40
					<b>0,00</b>	<b>1.156,40</b>
					<b>199.654,63</b>	<b>199.597,13</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9,01</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>623.234,79</b>
<b>Saques:</b>	<b>623.186,29</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>57,51</b>



## Extrato de Conta Corrente

G334021015559980034  
02/02/2023 10:25:20

### Ciente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.801	3.815,52 D	
18/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.802	1.028,67 D	
18/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.803	184,17 D	
18/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.804	184,17 D	
18/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	11.805	5.367,38 D	
18/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.806	184,17 D	
18/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.764,08 C	0,00 C
19/01/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 19/01 08:51 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	5.000,00 C	
19/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.901	59.770,57 D	
19/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	54.770,57 C	0,00 C
23/01/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 23/01 09:22 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	100.000,00 C	
23/01/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 23/01 09:25 DIANJU DIST ALIM LTDA	551.224.000.116.513	2.440,22 D	
23/01/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 23/01 09:25 DISTRIBUIDORA D F EIRELI	553.361.000.038.114	3.869,17 D	
23/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC	12.301	22.711,20 D	
23/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI	12.302	138,12 D	
23/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA	12.303	1,68 D	
23/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 50989286568 LEDILSON LUIZ DE	12.304	1.136,06 D	
23/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA	12.305	12.973,75 D	
23/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	12.306	5.289,26 D	
23/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO	12.307	45.553,53 D	
23/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.205.762	11,50 D	

23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.205.763	11,50 D	
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.205.764	11,50 D	
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.205.765	11,50 D	
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.205.766	11,50 D	
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.205.767	11,50 D	
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.205.768	11,50 D	
23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.806,51 D	0,00 C
25/01/2023	2346	99015	870 Transferência recebida 25/01 08:44 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	2.000,00 C	
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	12.501	10.874,98 D	
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.165.546	11,50 D	
25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.886,48 C	0,00 C
30/01/2023	2346	99015	870 Transferência recebida 30/01 10:27 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	200.000,00 C	
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	200.000,00 D	0,00 C
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	13.101	1.156,40 D	
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	13.102	27.004,25 D	
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	13.103	446,86 D	
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	13.104	157,98 D	
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D	13.105	412,11 D	
31/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/01 2346 2018-4	234.600.000.002.018	160.899,86 D	
31/01/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/01 2346 52191-4	234.600.000.052.191	9.519,67 D	
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.360.443	11,50 D	
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.360.444	11,50 D	
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.360.445	11,50 D	
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.360.446	11,50 D	
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.360.447	11,50 D	
31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	199.654,63 C	
31/01/2023	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

JANEIRO/2023

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 **31/01/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

04/10/2022 PAGAMENTO A MAIOR AO FORNECEDOR O MERCADAO 999

0,01

31/01/2023 DEBITO DE TARIFA BANCARIA 999

57,50


Total: 57,51

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

57,51

Data: 31/01/2023

  
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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/01/2023	119002	0119002	GR	Transferências do Salário-Educação - Principal	20.083,37	0,00
19/01/2023	119002	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	20.083,37
					<b>20.083,37</b>	<b>20.083,37</b>
					<b>20.083,37</b>	<b>20.083,37</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/01/2023	125006	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	161,00	0,00
					<b>161,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP</b>						
25/01/2023	125011	012501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS. CONFORME NF Nº 5195	0,00	149,50
					<b>0,00</b>	<b>149,50</b>
					<b>161,00</b>	<b>149,50</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
26/01/2023	126004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					<b>0,00</b>	<b>11,50</b>
					<b>0,00</b>	<b>11,50</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>20.244,37</b>
<b>Saques:</b>						<b>20.244,37</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>



## Extrato de Conta Corrente

G334021015559980036  
02/02/2023 10:25:50

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	163.862.000.019	20.083,37 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.083,37 D	0,00 C
25/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	149,50 D	
				047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH			
25/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.165.542	11,50 D	
				Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161,00 C	0,00 C
31/01/2023		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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/01/2023	119004	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	56.000,00	0,00
19/01/2023	119008	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	5.146,20	0,00
					<b>61.146,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
19/01/2023	119002	011901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	0,00	44.027,33
					<b>0,00</b>	<b>44.027,33</b>
					<b>61.146,20</b>	<b>44.027,33</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
23/01/2023	119002	011901	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0119002ANULADO	44.027,33	0,00
23/01/2023	123003	011901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/ENS. FUNDAMENTAL, MDE/EDC INFANTIL, MDE/MAN SECRETARIA) MÊS DE DEZEMBRO/2022.	0,00	17.118,87
23/01/2023	123008	011901	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, DEZEMBRO/ 2022.	0,00	10.870,75
23/01/2023	123009	011901	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, DEZEMBRO/2022.	0,00	23.673,38
23/01/2023	123010	011901	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DEZEMBRO/ 2022.	0,00	9.483,20
					<b>44.027,33</b>	<b>61.146,20</b>
					<b>44.027,33</b>	<b>61.146,20</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/01/2023	130001	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
30/01/2023	130011	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	200.000,00
					<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
					<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/01/2023	131003	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	176.564,44	0,00
					<b>176.564,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
31/01/2023	131067	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	7.602,49
					<b>0,00</b>	<b>7.602,49</b>
<b>Fornecedor: 003.559.215-02 - SILVANIA LIMA DOS SANTOS</b>						
31/01/2023	131210	2346	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - CHECHE - VILA SONIA MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	802,90
					<b>0,00</b>	<b>802,90</b>
<b>Fornecedor: 003.843.445-85 - MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO</b>						
31/01/2023	131238	2346	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	802,90
					<b>0,00</b>	<b>802,90</b>
<b>Fornecedor: 003.873.535-00 - ROSENILDE SOUSA SANTOS</b>						
31/01/2023	131043	2346	PAG	FOLHA PAG 3072 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES MDE	0,00	802,90
					<b>0,00</b>	<b>802,90</b>
<b>Fornecedor: 013.398.755-86 - MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA</b>						
31/01/2023	131034	2346	PAG	FOLHA PAG 3072 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES MDE	0,00	802,90
					<b>0,00</b>	<b>802,90</b>
<b>Fornecedor: 014.559.425-45 - JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA MARINHO</b>						
31/01/2023	131050	2346	PAG	FOLHA PAG 3071 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO FIND 1- FILENILA FONTES MDE	0,00	802,90



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	802,90
<b>Fornecedor: 014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO</b>						
31/01/2023	131018	2346	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.	0,00	179,46
31/01/2023	131173	2346	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - CHECHE - VILA SONIA MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	802,90
					0,00	982,36
<b>Fornecedor: 017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA</b>						
31/01/2023	131020	2346	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023	0,00	59,82
31/01/2023	131177	2346	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - CHECHE - VILA SONIA MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.8	0,00	802,90
					0,00	862,72
<b>Fornecedor: 020.883.705-10 - GILVANA DOS SANTOS BOMFIM</b>						
31/01/2023	131076	2346	PAG	FOLHA PAG 3050 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO PRE ESCOLAR -ANTONIO DANTAS -MDE	0,00	802,90
					0,00	802,90
<b>Fornecedor: 021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS</b>						
31/01/2023	131038	2346	MB	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.	0,00	59,82
31/01/2023	131235	2346	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	802,90
					0,00	862,72
<b>Fornecedor: 021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS</b>						
31/01/2023	131001	2346	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	59,82
31/01/2023	131013	2346	PAG	FOLHA PAG 3072 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES MDE	0,00	802,90
					0,00	862,72
<b>Fornecedor: 025.412.745-21 - RONIELE CHAGAS DAS NEVES</b>						
31/01/2023	131039	2346	PAG	FOLHA PAG 3072 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES MDE	0,00	802,90
					0,00	802,90
<b>Fornecedor: 027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA</b>						
31/01/2023	131016	2346	MB	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023	0,00	59,82
31/01/2023	131136	2346	PAG	FOLHA PAG 3054 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO FUND 1- CECILIA BARROS MDE	0,00	802,90
					0,00	862,72
<b>Fornecedor: 028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA</b>						
31/01/2023	131026	2346	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023	0,00	119,64
31/01/2023	131209	2346	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - CHECHE - VILA SONIA MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	802,90
					0,00	922,54
<b>Fornecedor: 029.367.725-59 - MONICA BOMFIM</b>						
31/01/2023	131007	2346	PAG	FOLHA PAG 3078 JAN/2023 CONTRATOS SEC DE EDUC E CULTURA-MANU DO ENSINO-FUND 1 IZABEL SIQUEIRA-MDE	0,00	802,90
					0,00	802,90
<b>Fornecedor: 029.758.785-40 - MARINA DOS SANTOS</b>						
31/01/2023	131152	2346	PAG	FOLHA PAG 3054 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO FUND 1- CECILIA BARROS MDE	0,00	802,90
					0,00	802,90
<b>Fornecedor: 030.442.615-62 - CREANE BARRETO NASCIMENTO</b>						
31/01/2023	131157	2346	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	802,90
					0,00	802,90
<b>Fornecedor: 031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS</b>						
31/01/2023	131148	2346	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	802,90
					0,00	802,90



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
<b>Fornecedor: 032.803.875-07 - LUCIANA SANTOS SILVA</b>						
31/01/2023	131053	2346	PAG	FOLHA PAG 3071 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO FUND 1- FILENILA FONTES MDE	0,00	802,90
					<b>0,00</b>	<b>802,90</b>
<b>Fornecedor: 033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES</b>						
31/01/2023	131003	2346	PAG	FOLHA PAG 3078 JAN/2023 CONTRATOS SEC DE EDUC E CULTURA-MANU DO ENSINO-FUND 1 IZABEL SIQUEIRA-MDE	0,00	802,90
					<b>0,00</b>	<b>802,90</b>
<b>Fornecedor: 035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS</b>						
31/01/2023	131033	2346	MB	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.	0,00	59,82
31/01/2023	131215	2346	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	802,90
					<b>0,00</b>	<b>862,72</b>
<b>Fornecedor: 036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS</b>						
31/01/2023	131031	2346	MB	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.	0,00	59,82
31/01/2023	131213	2346	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	802,90
					<b>0,00</b>	<b>862,72</b>
<b>Fornecedor: 037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS</b>						
31/01/2023	131005	2346	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	119,64
31/01/2023	131036	2346	PAG	FOLHA PAG 3072 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES MDE	0,00	802,90
					<b>0,00</b>	<b>922,54</b>
<b>Fornecedor: 038.809.205-08 - GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS</b>						
31/01/2023	131006	2346	MB	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	59,82
31/01/2023	131048	2346	PAG	FOLHA PAG 3071 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO FUND 1- FILENILA FONTES MDE	0,00	802,90
					<b>0,00</b>	<b>862,72</b>
<b>Fornecedor: 039.271.705-00 - WOLNEY DIAS MORAES</b>						
31/01/2023	131007	2346	MB	FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	59,82
31/01/2023	131067	2346	PAG	FOLHA PAG 3071 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO FUND 1- FILENILA FONTES MDE	0,00	802,90
					<b>0,00</b>	<b>862,72</b>
<b>Fornecedor: 039.856.085-47 - ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA</b>						
31/01/2023	131217	2346	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	802,90
					<b>0,00</b>	<b>802,90</b>
<b>Fornecedor: 044.030.855-04 - KARIENE ANDRADE SANTOS</b>						
31/01/2023	131166	2346	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	802,90
					<b>0,00</b>	<b>802,90</b>
<b>Fornecedor: 049.528.825-00 - JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS</b>						
31/01/2023	131126	2346	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.204,35
					<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>
<b>Fornecedor: 049.583.165-40 - JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR</b>						
31/01/2023	131139	2346	PAG	FOLHA PAG 3054 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO FUND 1- CECILIA BARROS MDE	0,00	802,90
					<b>0,00</b>	<b>802,90</b>
<b>Fornecedor: 050.216.885-45 - FRANCINEIDE TELES SUBRINHO</b>						
31/01/2023	131231	2346	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	802,90
					<b>0,00</b>	<b>802,90</b>
<b>Fornecedor: 052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS</b>						
31/01/2023	131040	2346	MB	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.	0,00	119,64



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
31/01/2023	131250	2346	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	802,90
					<b>0,00</b>	<b>922,54</b>
<b>Fornecedor: 052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS</b>						
31/01/2023	131017	2346	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO FAMÍLIA JANEIRO/2023.	0,00	119,64
31/01/2023	131176	2346	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	802,90
					<b>0,00</b>	<b>922,54</b>
<b>Fornecedor: 053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA</b>						
31/01/2023	131019	2346	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO FAMPILIA JANEIRO/2023.	0,00	59,82
31/01/2023	131187	2346	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	802,90
					<b>0,00</b>	<b>862,72</b>
<b>Fornecedor: 054.069.775-39 - MICHELE SANTOS</b>						
31/01/2023	131009	2346	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2023.	0,00	59,82
31/01/2023	131086	2346	PAG	FOLHA PAG 3050 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO PRE ESCOLAR -ANTONIO DANTAS -MDE	0,00	1.204,35
					<b>0,00</b>	<b>1.264,17</b>
<b>Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA</b>						
31/01/2023	131141	2346	PAG	FOLHA PAG 3054 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO FUND 1- CECILIA BARROS MDE	0,00	802,90
					<b>0,00</b>	<b>802,90</b>
<b>Fornecedor: 057.519.875-35 - TAMIRES SANTANA DE JESUS</b>						
31/01/2023	131047	2346	MB	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.	0,00	239,28
31/01/2023	131253	2346	PAG	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, JANEIRO/2023	0,00	802,90
					<b>0,00</b>	<b>1.042,18</b>
<b>Fornecedor: 057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS</b>						
31/01/2023	131052	2346	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.	0,00	119,64
31/01/2023	131122	2346	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	802,90
					<b>0,00</b>	<b>922,54</b>
<b>Fornecedor: 058.874.775-04 - JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES</b>						
31/01/2023	131001	2346	PAG	FOPAG - 3092 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROSSIONAIS - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.384,53
					<b>0,00</b>	<b>1.384,53</b>
<b>Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS</b>						
31/01/2023	131015	2346	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.	0,00	119,64
31/01/2023	131134	2346	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	802,90
					<b>0,00</b>	<b>922,54</b>
<b>Fornecedor: 061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS</b>						
31/01/2023	131024	2346	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023	0,00	59,82
31/01/2023	131201	2346	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - CHECHE - VILA SONIA MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	802,90
					<b>0,00</b>	<b>862,72</b>
<b>Fornecedor: 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS</b>						
31/01/2023	131051	2346	MB	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.	0,00	59,82
31/01/2023	131124	2346	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.204,35
					<b>0,00</b>	<b>1.264,17</b>
<b>Fornecedor: 062.957.145-79 - JOSE DOS REIS NETO</b>						
31/01/2023	131163	2346	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	802,90



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	802,90
<b>Fornecedor: 066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA</b>						
31/01/2023	131002	2346	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	59,82
31/01/2023	131014	2346	PAG	FOLHA PAG 3072 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES MDE	0,00	802,90
					0,00	862,72
<b>Fornecedor: 066.427.515-07 - GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS</b>						
31/01/2023	131004	2346	PAG	FOLHA PAG 3078 JAN/2023 CONTRATOS SEC DE EDUC E CULTURA-MANU DO ENSINO-FUND 1 IZABEL SIQUEIRA-MDE	0,00	802,90
					0,00	802,90
<b>Fornecedor: 067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS</b>						
31/01/2023	131049	2346	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.	0,00	119,64
31/01/2023	131170	2346	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	802,90
					0,00	922,54
<b>Fornecedor: 068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA</b>						
31/01/2023	131048	2346	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.	0,00	239,28
31/01/2023	131133	2346	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	802,90
					0,00	1.042,18
<b>Fornecedor: 068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS</b>						
31/01/2023	131022	2346	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.	0,00	119,64
31/01/2023	131188	2346	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	802,90
					0,00	922,54
<b>Fornecedor: 070.565.045-66 - ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS</b>						
31/01/2023	131013	2346	MB	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.	0,00	179,46
31/01/2023	131123	2346	PAG	FOLHA PAG 3054 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO FUND 1- CECILIA BARROS MDE	0,00	802,90
					0,00	982,36
<b>Fornecedor: 071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS</b>						
31/01/2023	131003	2346	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2022.	0,00	59,82
31/01/2023	131016	2346	PAG	FOLHA PAG 3072 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES MDE	0,00	802,90
					0,00	862,72
<b>Fornecedor: 072.370.245-40 - LIVIA MARIA LEITE NUNES</b>						
31/01/2023	131002	2346	PAG	FOPAG 3092- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
<b>Fornecedor: 072.836.925-76 - MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA</b>						
31/01/2023	131065	2346	PAG	FOLHA PAG 3071 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO FUND 1- FILENILA FONTES MDE	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
<b>Fornecedor: 073.682.955-55 - RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS</b>						
31/01/2023	131009	2346	PAG	FOLHA PAG 3078 JAN/2023 CONTRATOS SEC DE EDUC E CULTURA-MANU DO ENSINO-FUND 1 IZABEL SIQUEIRA-MDE	0,00	802,90
					0,00	802,90
<b>Fornecedor: 074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS</b>						
31/01/2023	131008	2346	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2023.	0,00	59,82
31/01/2023	131077	2346	PAG	FOLHA PAG 3050 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO PRE ESCOLAR -ANTONIO DANTAS -MDE	0,00	802,90
					0,00	862,72
<b>Fornecedor: 075.302.635-01 - MARIA TASIANE DANTAS SANTOS</b>						
31/01/2023	131120	2346	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	802,90



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	802,90
<b>Fornecedor: 081.835.845-94 - MILIANE DA SILVA DOS SANTOS</b>						
31/01/2023	131248	2346	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
<b>Fornecedor: 087.634.115-63 - MILENA SANTOS</b>						
31/01/2023	131025	2346	MB	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023	0,00	59,82
31/01/2023	131206	2346	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - CHECHE - VILA SONIA MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	802,90
					0,00	862,72
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
31/01/2023	131070	013103	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	120,47
					0,00	120,47
<b>Fornecedor: 115.983.755-47 - KLEITON FERREIRA SANTOS</b>						
31/01/2023	131233	2346	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	762,76
					0,00	762,76
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
31/01/2023	131069	013101	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	764,53
					0,00	764,53
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
31/01/2023	131029	2346	MB	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2023.	0,00	111,66
31/01/2023	131171	2346	PAG	FOPAG 3104- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	1.480,64
31/01/2023	131175	2346	PAG	FOPAG 3104- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.	0,00	5.585,41
31/01/2023	131178	2346	PAG	FOPAG 3104- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE-EFETIVO, TRIENIO/QUINQUENIO, JANEIRO/2023.	0,00	465,46
31/01/2023	131179	2346	PAG	FOPAG 3104- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE-EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2023.	0,00	5.119,96
31/01/2023	131181	2346	PAG	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	2.316,42
31/01/2023	131182	2346	PAG	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, JANEIRO/2023.	0,00	325,50
31/01/2023	131183	2346	PAG	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.	0,00	700,00
31/01/2023	131186	2346	PAG	FOPAG 3099- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- SUBSIDIO- SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	4.146,30
31/01/2023	131189	2346	PAG	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	1.104,36
31/01/2023	131190	2346	PAG	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, JANEIRO/2023.	0,00	2.864,40
31/01/2023	131192	2346	PAG	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2023.	0,00	3.616,70
31/01/2023	131193	2346	PAG	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.	0,00	592,40
31/01/2023	131195	2346	PAG	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.	0,00	14.265,93
31/01/2023	131197	2346	PAG	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	3.162,00
31/01/2023	131198	2346	PAG	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	7.454,27
31/01/2023	131199	2346	PAG	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, TRIENIO, JANEIRO/2023.	0,00	11.655,48
31/01/2023	131200	2346	PAG	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, TRIENIO, JANEIRO/2023.	0,00	954,80
31/01/2023	131202	2346	PAG	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2023.	0,00	5.134,40
31/01/2023	131203	2346	PAG	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.	0,00	1.182,60
31/01/2023	131204	2346	PAG	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, TRIENIO, JANEIRO/2023.	0,00	8.707,23





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
31/01/2023	131205	2346	PAG	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2023.	0,00	2.171,17
31/01/2023	131208	2346	PAG	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.	0,00	5.422,94
31/01/2023	131212	2346	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	1.260,80
31/01/2023	131216	2346	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, TRIENIO/QUINQUENIO, JANEIRO/2023.	0,00	2.610,04
31/01/2023	131219	2346	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.	0,00	3.147,32
31/01/2023	131220	2346	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2023.	0,00	2.101,32
31/01/2023	131221	2346	PAG	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	684,24
31/01/2023	131224	2346	PAG	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	370,45
31/01/2023	131227	2346	PAG	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVO, TRIENIO, JANEIRO/2023.	0,00	954,80
31/01/2023	131228	2346	PAG	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, TRIENIO, JANEIRO/2023.	0,00	1.909,60
31/01/2023	131229	2346	PAG	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2023.	0,00	1.199,37
					<b>0,00</b>	<b>102.777,97</b>
<b>Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE</b>						
31/01/2023	131068	013104	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	0,00	434,54
					<b>0,00</b>	<b>434,54</b>
<b>Fornecedor: 200.849.515-91 - FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO</b>						
31/01/2023	131128	2346	PAG	FOLHA PAG 3054 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO FUND 1- CECILIA BARROS MDE	0,00	802,90
					<b>0,00</b>	<b>802,90</b>
<b>Fornecedor: 266.135.655-04 - LUIZ ANTONIO SOBRINHO</b>						
31/01/2023	131174	2346	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	802,90
					<b>0,00</b>	<b>802,90</b>
<b>Fornecedor: 300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS</b>						
31/01/2023	131056	2346	PAG	FOPAG 3071- SEDUC- MAN DO ENSINO-FUND1 FILENILA FONTES-MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2023	0,00	802,90
					<b>0,00</b>	<b>802,90</b>
<b>Fornecedor: 425.019.205-97 - PAULO ROBERTO DE QUEIROZ</b>						
31/01/2023	131154	2346	PAG	FOLHA PAG 3054 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO FUND 1- CECILIA BARROS MDE	0,00	802,90
					<b>0,00</b>	<b>802,90</b>
<b>Fornecedor: 486.210.995-00 - MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS</b>						
31/01/2023	131078	2346	PAG	FOLHA PAG 3050 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO PRE ESCOLAR -ANTONIO DANTAS -MDE	0,00	802,90
					<b>0,00</b>	<b>802,90</b>
<b>Fornecedor: 517.020.705-06 - ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO</b>						
31/01/2023	131167	2346	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - CHECHE - VILA SONIA MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	802,90
					<b>0,00</b>	<b>802,90</b>
<b>Fornecedor: 654.622.035-00 - CICERA DOS SANTOS</b>						
31/01/2023	131146	2346	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	802,90
					<b>0,00</b>	<b>802,90</b>
<b>Fornecedor: 661.887.845-49 - LUIZ JOSE DA SILVA</b>						
31/01/2023	131006	2346	PAG	FOLHA PAG 3078 JAN/2023 CONTRATOS SEC DE EDUC E CULTURA-MANU DO ENSINO-FUND 1 IZABEL SIQUEIRA-MDE	0,00	802,90
					<b>0,00</b>	<b>802,90</b>
<b>Fornecedor: 696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS</b>						
31/01/2023	131011	2346	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2023.	0,00	59,82
31/01/2023	131109	2346	PAG	FOLHA PAG 3050 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO PRE ESCOLAR -ANTONIO DANTAS -MDE	0,00	802,90



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	862,72
<b>Fornecedor: 828.392.205-04 - MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS</b>						
31/01/2023	131144	2346	PAG	FOLHA PAG 3054 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO FUND 1- CECILIA BARROS MDE	0,00	802,90
					0,00	802,90
<b>Fornecedor: 861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE</b>						
31/01/2023	131042	2346	MB	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.	0,00	179,46
31/01/2023	131252	2346	PAG	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	499,04
					0,00	678,50
<b>Fornecedor: 866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS</b>						
31/01/2023	131014	2346	MB	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.	0,00	119,64
31/01/2023	131125	2346	PAG	FOLHA PAG 3054 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO FUND 1- CECILIA BARROS MDE	0,00	802,90
					0,00	922,54
<b>Fornecedor: 950.137.335-53 - SANDRA MENEZES SANTOS</b>						
31/01/2023	131010	2346	PAG	FOLHA PAG 3078 JAN/2023 CONTRATOS SEC DE EDUC E CULTURA-MANU DO ENSINO-FUND 1 IZABEL SIQUEIRA-MDE	0,00	802,90
					0,00	802,90
<b>Fornecedor: 966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS</b>						
31/01/2023	131010	2346	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2023.	0,00	59,82
31/01/2023	131105	2346	PAG	FOLHA PAG 3050 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO PRE ESCOLAR -ANTONIO DANTAS -MDE	0,00	802,90
					0,00	862,72
<b>Fornecedor: 966.649.325-04 - IVONE DIOGO OLIVEIRA</b>						
31/01/2023	131169	2346	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - CHECHE - VILA SONIA MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	802,90
					0,00	802,90
<b>Fornecedor: 985.859.165-91 - MARIA CLEIDE VELOSO</b>						
31/01/2023	131129	2346	PAG	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
<b>Fornecedor: 997.848.825-15 - LEDA MARIA SANTOS</b>						
31/01/2023	131118	2346	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.	0,00	802,90
					0,00	802,90
					176.564,44	176.529,94
<b>Saldo Anterior:</b>					0,00	
<b>Depósitos:</b>					481.737,97	
<b>Saques:</b>					481.703,47	
<b>Saldo Atual:</b>					34,50	



## Extrato de Conta Corrente

G334021015559980038  
02/02/2023 10:26:45

### Ciente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 19/01 08:49 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	56.000,00 C	
19/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.901	61.146,20 D	
19/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.146,20 C	0,00 C
30/01/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 30/01 10:26 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	200.000,00 C	
30/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	200.000,00 D	0,00 C
31/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	13.101	764,53 D	
31/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	13.103	120,47 D	
31/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	13.104	434,54 D	
31/01/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/01 2346 2018-4	234.600.000.002.018	167.607,91 D	
31/01/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/01 2346 52191-4	234.600.000.052.191	7.602,49 D	
31/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.360.440	11,50 D	
31/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.360.441	11,50 D	
31/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.360.442	11,50 D	
31/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	176.564,44 C	
31/01/2023		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

JANEIRO/2023

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

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

Saldo em 31/01/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/01/2023 DEBITO DE TARIFA BANCARIA 999

34,50


Total: 34,50

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**34,50**

Data: 31/01/2023

  
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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/01/2023	123007	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018 PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018	19.764,74	0,00
23/01/2023	123008	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018 PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018	16.331,02	0,00
					<b>36.095,76</b>	<b>0,00</b>
					<b>36.095,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/01/2023	126003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018 PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018	102.214,18	0,00
					<b>102.214,18</b>	<b>0,00</b>
					<b>102.214,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>138.309,94</b>
<b>Saques:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>138.309,94</b>

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

PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.052-6  
 PERIODO: 01012023 ATE: 31012023 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
23/01/2023	619878	DBPCV TV	36.095,76 D	36.095,76 D
23/01/2023	727220	RESG AUTOM	16.331,02 C	19.764,74 D
23/01/2023	990891	CRPCV POUP	19.764,74 C	0,00 C
26/01/2023	000000	CRPCV POUP	102.214,18 C	102.214,18 C
31/01/2023	162228	DBPCV TED	102.214,18 D	0,00 C

SALDO EM 03/02/2023 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  
Conciliação Bancária

JANEIRO/2023

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

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

Saldo em **31/01/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**0,00**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

23/01/2023	PAGAMENTO AL NICOLAU 999	36.095,76
31/01/2023	DEVOLUÇÃO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO 999	102.214,18

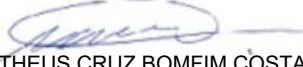
**Total: 138.309,94**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**138.309,94**

**Data:** 31/01/2023

  
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**

JANEIRO/2023

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

Conta: 1111120000148 - BB AG 23469 C/C - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC

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





## Extrato de Conta Corrente

G3340210155599801  
02/02/2023 10:27:12

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 54251-2  
Período solicitado 01 / 2023

### 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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/01/2023	106002	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	97,80
					<b>0,00</b>	<b>97,80</b>
					<b>0,00</b>	<b>97,80</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/01/2023	118005	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	10,68
					<b>0,00</b>	<b>10,68</b>
					<b>0,00</b>	<b>10,68</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/01/2023	123006	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	8.732,15	0,00
					<b>8.732,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI EPP</b>						
23/01/2023	123020	012301	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26524	0,00	698,00
23/01/2023	123021	012301	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26525	0,00	2.792,00
23/01/2023	123022	012301	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26522	0,00	349,00
23/01/2023	123023	012301	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26521	0,00	3.490,00
23/01/2023	123024	012301	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINA PASTORA. CONFORME NF Nº 26523	0,00	1.396,00
23/01/2023	123025	012301	MB	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.	0,00	3,90
23/01/2023	123026	012301	MB	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.	0,00	3,25
					<b>0,00</b>	<b>8.732,15</b>
					<b>8.732,15</b>	<b>8.732,15</b>
<b>Saldo Anterior: 108,48</b>						
<b>Depósitos: 8.732,15</b>						
<b>Saques: 8.840,63</b>						
<b>Saldo Atual: 0,00</b>						



## Extrato de Conta Corrente

G334021015559980043  
02/02/2023 10:27:35

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2023		2346	99031	830 Depósito Online	23.467.734.600.012	97,80 C	
				2346-00-NOSSA SENHORA SOCORRO-NOSSA SE			
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	97,80 D	0,00 C
18/01/2023		2346	99031	830 Depósito Online	23.467.734.600.007	10,68 C	
				2346-00-NOSSA SENHORA SOCORRO-NOSSA SE			
18/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,68 D	0,00 C
23/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	8.732,15 D	
				047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
23/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.732,15 C	0,00 C
31/01/2023		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**

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>						
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
25/01/2023	125010	3TH0	MB	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	0,00	2.474,22
25/01/2023	125011	3TH0	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1726	0,00	1.142,24
25/01/2023	125012	3TH0	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1717	0,00	3.730,77
25/01/2023	125013	3TH0	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 1735	0,00	4.418,33
					<b>0,00</b>	<b>11.765,56</b>
					<b>0,00</b>	<b>11.765,56</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>79.317,93</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saques:</b>						<b>11.765,56</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>67.552,37</b>



# 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	67.552,37 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	21.832,73 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>89.385,10 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	21.832,73 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 79.317,93

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE C E D EIRELI	994004	11.765,56 -	67.552,37 +

**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**

JANEIRO/2023

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

Conta: 1111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO

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: 647.078-0  
PERIODO: 01012023 ATE: 31012023 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 03/02/2023 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**

JANEIRO/2023

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

Conta: 1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2023	131018	0131018	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023	997,12	0,00
					<b>997,12</b>	<b>0,00</b>
					<b>997,12</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>105.764,12</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>997,12</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>106.761,24</b>

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/12/2022	Saldo Bruto Anterior	105.764,12
31/01/2023	Rendimento no Período	997,12
31/01/2023	Saldo Bruto Atual	106.761,24

**Saldo Líquido:** R\$ 106.761,24

---

**Resgates no Período**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/01/2023	104002	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	32.638,32	0,00
					<b>32.638,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/01/2023	110003	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	207.820,00	0,00
					<b>207.820,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/01/2023	111001	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	37.202,07	0,00
					<b>37.202,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/01/2023	118001	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	115.661,09	0,00
					<b>115.661,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/01/2023	119001	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	147.582,06
					<b>0,00</b>	<b>147.582,06</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/01/2023	120004	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	79.767,13	0,00
					<b>79.767,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/01/2023	125004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	27.193,24	0,00
					<b>27.193,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/01/2023	130009	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	153.624,36	0,00
					<b>153.624,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/01/2023	131001	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	460.891,73
31/01/2023	131013	0131013	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023	3.096,84	0,00
					<b>3.096,84</b>	<b>460.891,73</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

JANEIRO/2023

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

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

3.096,84      460.891,73

Saldo Anterior:	123.024,93
Depósitos:	657.003,05
Saques:	608.473,79
Saldo Atual:	171.554,19



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020937419012006  
02/02/2023 09:44:21

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	123.024,93			110.838,045971		
04/01/2023	APLICAÇÃO	32.638,32			29.369,847079	1,111286685	140.207,893050
10/01/2023	APLICAÇÃO	207.820,00			186.707,071387	1,113080498	326.914,964437
11/01/2023	APLICAÇÃO	37.202,07			33.409,169484	1,113528728	360.324,133921
18/01/2023	APLICAÇÃO	115.661,09			103.660,252674	1,115770867	463.984,386595
19/01/2023	RESGATE	147.582,06			132.215,076609	1,116227164	331.769,309986
	Aplicação 14/12/2022	1.158,83			1.038,170746		
	Aplicação 29/12/2022	122.561,60			109.799,875225		
	Aplicação 04/01/2023	23.861,63			21.377,030638		
20/01/2023	APLICAÇÃO	79.767,13			71.432,459040	1,116679043	403.201,769026
25/01/2023	APLICAÇÃO	27.193,24			24.322,300667	1,118037326	427.524,069693
30/01/2023	APLICAÇÃO	153.624,36			137.238,613064	1,119396040	564.762,682757
31/01/2023	RESGATE	460.891,73			411.567,916703	1,119843679	153.194,766054
	Aplicação 04/01/2023	8.950,70			7.992,816441		
	Aplicação 10/01/2023	209.082,73			186.707,071387		
	Aplicação 11/01/2023	37.413,05			33.409,169484		
	Aplicação 18/01/2023	116.083,28			103.660,252674		
	Aplicação 20/01/2023	79.993,19			71.432,459040		
	Aplicação 25/01/2023	9.368,78			8.366,147677		
31/01/2023	SALDO ATUAL	171.554,19			153.194,766054		153.194,766054

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.024,93
APLICAÇÕES (+)	653.906,21
RESGATES (-)	608.473,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.096,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.096,84
SALDO ATUAL =	171.554,19

### Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

### Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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**

JANEIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2023 131016 0131016 GR RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023

0,33 0,00

**0,33 0,00**

**0,33 0,00**

**Saldo Anterior: 36,97**

**Depósitos: 0,33**

**Saques: 0,00**

**Saldo Atual: 37,30**

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333020937419012007  
02/02/2023 09:44:58**Cliente**

Agência 2346-9  
Conta 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	36,97			33,311210		
31/01/2023	SALDO ATUAL	37,30			33,311210		33,311210

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	36,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	37,30

**Valor da Cota**

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

**Rentabilidade**

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
02/01/2023	102001	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	283,38	0,00
					<b>283,38</b>	<b>0,00</b>
					<b>283,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/01/2023	104001	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	83,61	0,00
					<b>83,61</b>	<b>0,00</b>
					<b>83,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/01/2023	105001	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	26,10	0,00
					<b>26,10</b>	<b>0,00</b>
					<b>26,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/01/2023	106001	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	99,37	0,00
					<b>99,37</b>	<b>0,00</b>
					<b>99,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
09/01/2023	109002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	6,97	0,00
					<b>6,97</b>	<b>0,00</b>
					<b>6,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/01/2023	112001	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	93,54	0,00
					<b>93,54</b>	<b>0,00</b>
					<b>93,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/01/2023	119009	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
					<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/01/2023	120001	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	94,33	0,00
					<b>94,33</b>	<b>0,00</b>
					<b>94,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/01/2023	123002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	18,31	0,00
					<b>18,31</b>	<b>0,00</b>
					<b>18,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/01/2023	124001	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	2.474,07	0,00
					<b>2.474,07</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.474,07</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/01/2023	126002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	9,42	0,00
					<b>9,42</b>	<b>0,00</b>
					<b>9,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/01/2023	131015	0131015	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023	532,99	0,00
					<b>532,99</b>	<b>0,00</b>
					<b>532,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>58.040,01</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>3.732,09</b>
<b>Saques:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>61.772,10</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020937419012008  
02/02/2023 09:45:28

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	58.040,01			52.188,378114		
02/01/2023	APLICAÇÃO	283,38			254,706424	1,112574999	52.443,084538
04/01/2023	APLICAÇÃO	83,61			75,087901	1,113494957	52.518,172439
05/01/2023	APLICAÇÃO	26,10			23,429717	1,113969900	52.541,602156
06/01/2023	APLICAÇÃO	99,37			89,166974	1,114426061	52.630,769130
09/01/2023	APLICAÇÃO	6,97			6,251809	1,114877194	52.637,020939
12/01/2023	APLICAÇÃO	93,54			83,800303	1,116225071	52.720,821242
19/01/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,940708	1,118479543	52.729,761950
20/01/2023	APLICAÇÃO	94,33			84,303212	1,118937198	52.814,065162
23/01/2023	APLICAÇÃO	18,31			16,356996	1,119398639	52.830,422158
24/01/2023	APLICAÇÃO	2.474,07			2.209,276212	1,119855447	55.039,698370
26/01/2023	APLICAÇÃO	9,42			8,404894	1,120775522	55.048,103264
31/01/2023	SALDO ATUAL	61.772,10			55.048,103264		55.048,103264

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.040,01
APLICAÇÕES (+)	3.199,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	532,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	532,99
SALDO ATUAL =	61.772,10

### Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

### Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

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**

JANEIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2023	131003	0131003	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023	21,49	0,00
					<b>21,49</b>	<b>0,00</b>
					<b>21,49</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.384,24</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>21,49</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>2.405,73</b>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333020937419012009  
02/02/2023 09:45:52**Cliente**

Agência 2346-9  
Conta 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.384,24			2.143,858759		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.405,73			2.143,858759		2.143,858759

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.384,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,49
SALDO ATUAL =	2.405,73

**Valor da Cota**

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

**Rentabilidade**

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

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**

JANEIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2023	131004	0131004	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023	526,28	0,00
					<b>526,28</b>	<b>0,00</b>
					<b>526,28</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>59.055,22</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>526,28</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>59.581,50</b>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333020937419012010  
02/02/2023 09:46:15**Cliente**

Agência 2346-9  
Conta 117173-9 PM DIVINA PASTORA-BRASI  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	59.055,22			53.205,192875		
31/01/2023	SALDO ATUAL	59.581,50			53.205,192875		53.205,192875

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	59.055,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	526,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	526,28
SALDO ATUAL =	59.581,50

**Valor da Cota**

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

**Rentabilidade**

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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**

JANEIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2023	131005	0131005	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023	126,87	0,00
					<b>126,87</b>	<b>0,00</b>
					<b>126,87</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.236,45</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>126,87</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>14.363,32</b>



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333020937419012011  
02/02/2023 09:46:38**Cliente**

Agência 2346-9  
Conta 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	14.236,45			12.826,183089		
31/01/2023	SALDO ATUAL	14.363,32			12.826,183089		12.826,183089

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	14.236,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,87
SALDO ATUAL =	14.363,32

**Valor da Cota**

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

**Rentabilidade**

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

JANEIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

10/01/2023	110004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	55,83	0,00
------------	--------	-----	----	--	-------	------

55,83 0,00

55,83 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2023	131006	0131006	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023	1.018,64	0,00
------------	--------	---------	----	--------------------------------	----------	------

1.018,64 0,00

1.018,64 0,00

Saldo Anterior: 114.267,01

Depósitos: 1.074,47

Saques: 0,00

Saldo Atual: 115.341,48

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333020937419012012  
02/02/2023 09:47:01**Cliente**

Agência 2346-9  
Conta 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	114.267,01			102.947,684651		
10/01/2023	APLICAÇÃO	55,83			50,158097	1,113080498	102.997,842748
31/01/2023	SALDO ATUAL	115.341,48			102.997,842748		102.997,842748

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	114.267,01
APLICAÇÕES (+)	55,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.018,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.018,64
SALDO ATUAL =	115.341,48

**Valor da Cota**

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

**Rentabilidade**

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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**

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/01/2023	103001	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
					<b>0,00</b>	<b>3,10</b>
					<b>0,00</b>	<b>3,10</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/01/2023	110001	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	77,02	0,00
					<b>77,02</b>	<b>0,00</b>
					<b>77,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/01/2023	120005	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	310,71	0,00
					<b>310,71</b>	<b>0,00</b>
					<b>310,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/01/2023	130005	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	10,00	0,00
					<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/01/2023	131007	0131007	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023	806,60	0,00
					<b>806,60</b>	<b>0,00</b>
					<b>806,60</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>89.354,33</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>1.204,33</b>
					<b>Saques:</b>	<b>3,10</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>90.555,56</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020937419012013  
02/02/2023 09:47:31

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 153593-5 PM DIVINA PASTORA  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	89.354,33			80.345,564618		
03/01/2023	RESGATE	3,10			2,785175	1,113036172	80.342,779443
	Aplicação 12/11/2021	3,10			2,785175		
10/01/2023	APLICAÇÃO	77,02			69,056238	1,115322835	80.411,835681
20/01/2023	APLICAÇÃO	310,71			277,683144	1,118937198	80.689,518825
30/01/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,915124	1,121689348	80.698,433949
31/01/2023	SALDO ATUAL	90.555,56			80.698,433949		80.698,433949

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.354,33
APLICAÇÕES (+)	397,73
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	806,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	806,60
SALDO ATUAL =	90.555,56

### Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

### Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/01/2023	118004	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	10.764,08
					<b>0,00</b>	<b>10.764,08</b>
					<b>0,00</b>	<b>10.764,08</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/01/2023	119007	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	54.770,57
					<b>0,00</b>	<b>54.770,57</b>
					<b>0,00</b>	<b>54.770,57</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/01/2023	123005	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	5.806,51	0,00
					<b>5.806,51</b>	<b>0,00</b>
					<b>5.806,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/01/2023	125005	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	8.886,48
					<b>0,00</b>	<b>8.886,48</b>
					<b>0,00</b>	<b>8.886,48</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/01/2023	130010	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	200.000,00	0,00
					<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/01/2023	131002	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	199.654,63
31/01/2023	131008	0131008	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023	480,93	0,00
					<b>480,93</b>	<b>199.654,63</b>
					<b>480,93</b>	<b>199.654,63</b>
						<b>Saldo Anterior: 68.663,70</b>
						<b>Depósitos: 206.287,44</b>
						<b>Saques: 274.075,76</b>
						<b>Saldo Atual: 875,38</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020937419012014  
02/02/2023 09:47:53

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 201918-3 ROYALTIES MDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	68.663,70			61.740,983847		
18/01/2023	RESGATE	10.764,08			9.627,770339	1,118024176	52.113,213508
	Aplicação 23/12/2022	10.764,08			9.627,770339		
19/01/2023	RESGATE	54.770,57			48.968,772243	1,118479543	3.144,441265
	Aplicação 23/12/2022	54.770,57			48.968,772243		
23/01/2023	APLICAÇÃO	5.806,51			5.187,169072	1,119398639	8.331,610337
25/01/2023	RESGATE	8.886,48			7.932,122543	1,120315521	399,487794
	Aplicação 23/12/2022	3.522,77			3.144,441265		
	Aplicação 23/01/2023	5.363,71			4.787,681278		
30/01/2023	APLICAÇÃO	200.000,00			178.302,486652	1,121689348	178.701,974446
31/01/2023	RESGATE	199.654,63			177.921,884578	1,122147680	780,089868
	Aplicação 23/01/2023	448,28			399,487794		
	Aplicação 30/01/2023	199.206,35			177.522,396784		
31/01/2023	SALDO ATUAL	875,38			780,089868		780,089868

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.663,70
APLICAÇÕES (+)	205.806,51
RESGATES (-)	274.075,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	480,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	480,93
SALDO ATUAL =	875,38

### Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

### Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

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

JANEIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

19/01/2023	119002	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	20.083,37	0,00
------------	--------	-----	----	---	-----------	------

20.083,37 0,00

20.083,37 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

25/01/2023	125006	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	161,00
------------	--------	-----	----	---	------	--------

0,00 161,00

0,00 161,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2023	131009	0131009	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023	1.351,39	0,00
------------	--------	---------	----	--------------------------------	----------	------

1.351,39 0,00

1.351,39 0,00

Saldo Anterior:	144.370,17
Depósitos:	21.434,76
Saques:	161,00
Saldo Atual:	165.643,93





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020937419012015  
02/02/2023 09:48:14

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	144.370,17			130.068,823654		
19/01/2023	APLICAÇÃO	20.083,37			17.992,188908	1,116227164	148.061,012562
25/01/2023	RESGATE	161,00			144,002348	1,118037326	147.917,010214
	Aplicação 31/03/2022	161,00			144,002348		
31/01/2023	SALDO ATUAL	165.643,93			147.917,010214		147.917,010214

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.370,17
APLICAÇÕES (+)	20.083,37
RESGATES (-)	161,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.351,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.351,39
SALDO ATUAL =	165.643,93

### Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

### Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

JANEIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/01/2023	130006	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	179,13	0,00
------------	--------	-----	----	---	--------	------

179,13 0,00

179,13 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2023	131017	0131017	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023	186,07	0,00
------------	--------	---------	----	--------------------------------	--------	------

186,07 0,00

186,07 0,00

Saldo Anterior:	20.638,22
Depósitos:	365,20
Saques:	0,00
Saldo Atual:	21.003,42



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020937419012016  
02/02/2023 09:48:36

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 183141-0 PM DIVINA PASTORA  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	20.638,22			18.557,462210		
30/01/2023	APLICAÇÃO	179,13			159,696622	1,121689348	18.717,158832
31/01/2023	SALDO ATUAL	21.003,42			18.717,158832		18.717,158832

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.638,22
APLICAÇÕES (+)	179,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,07
SALDO ATUAL =	21.003,42

### Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

### Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
02/01/2023	102002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	118,22	0,00
					<b>118,22</b>	<b>0,00</b>
					<b>118,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/01/2023	110002	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	278.703,87	0,00
					<b>278.703,87</b>	<b>0,00</b>
					<b>278.703,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
16/01/2023	116001	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	129.772,21
					<b>0,00</b>	<b>129.772,21</b>
					<b>0,00</b>	<b>129.772,21</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/01/2023	118002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	10.000,00
					<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/01/2023	119003	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	145.778,67
					<b>0,00</b>	<b>145.778,67</b>
					<b>0,00</b>	<b>145.778,67</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/01/2023	120002	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	135.550,30	0,00
					<b>135.550,30</b>	<b>0,00</b>
					<b>135.550,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/01/2023	125002	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	13.818,86
					<b>0,00</b>	<b>13.818,86</b>
					<b>0,00</b>	<b>13.818,86</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/01/2023	127002	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
					<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/01/2023	130007	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	107.781,72	0,00
					<b>107.781,72</b>	<b>0,00</b>
					<b>107.781,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/01/2023	131012	0131012	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023	3.668,55	0,00
					<b>3.668,55</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.668,55</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

JANEIRO/2023

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

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

Saldo Anterior:	298.620,06
Depósitos:	525.822,66
Saques:	349.369,74
Saldo Atual:	475.072,98



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020937419012017  
02/02/2023 09:49:04

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	298.620,06			268.512,988711		
02/01/2023	APLICAÇÃO	118,22			106,258005	1,112574999	268.619,246716
10/01/2023	APLICAÇÃO	278.703,87			249.886,276200	1,115322835	518.505,522916
16/01/2023	RESGATE	129.772,21			116.166,414865	1,117123311	402.339,108051
	Aplicação 09/12/2022	5.703,51			5.105,537043		
	Aplicação 20/12/2022	124.068,70			111.060,877822		
18/01/2023	RESGATE	10.000,00			8.944,350413	1,118024176	393.394,757638
	Aplicação 20/12/2022	10.000,00			8.944,350413		
19/01/2023	RESGATE	145.778,67			130.336,465170	1,118479543	263.058,292468
	Aplicação 20/12/2022	10.797,39			9.653,631937		
	Aplicação 29/12/2022	134.981,28			120.682,833233		
20/01/2023	APLICAÇÃO	135.550,30			121.142,008901	1,118937198	384.200,301369
25/01/2023	RESGATE	13.818,86			12.334,792959	1,120315521	371.865,508410
	Aplicação 29/12/2022	13.818,86			12.334,792959		
27/01/2023	RESGATE	50.000,00			44.593,774647	1,121232737	327.271,733763
	Aplicação 29/12/2022	819,58			730,965304		
	Aplicação 02/01/2023	119,14			106,258005		
	Aplicação 10/01/2023	49.061,28			43.756,551338		
30/01/2023	APLICAÇÃO	107.781,72			96.088,743458	1,121689348	423.360,477221
31/01/2023	SALDO ATUAL	475.072,98			423.360,477221		423.360,477221

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.620,06
APLICAÇÕES (+)	522.154,11
RESGATES (-)	349.369,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.668,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.668,55
SALDO ATUAL =	475.072,98

### Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

### Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/01/2023	103002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	12,40
					<b>0,00</b>	<b>12,40</b>
					<b>0,00</b>	<b>12,40</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
09/01/2023	109001	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	96,62
					<b>0,00</b>	<b>96,62</b>
					<b>0,00</b>	<b>96,62</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/01/2023	118003	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	56.041,74
					<b>0,00</b>	<b>56.041,74</b>
					<b>0,00</b>	<b>56.041,74</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/01/2023	119006	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	5.878,71
					<b>0,00</b>	<b>5.878,71</b>
					<b>0,00</b>	<b>5.878,71</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/01/2023	120003	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	527.064,06	0,00
					<b>527.064,06</b>	<b>0,00</b>
					<b>527.064,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/01/2023	123003	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	115.766,31
					<b>0,00</b>	<b>115.766,31</b>
					<b>0,00</b>	<b>115.766,31</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/01/2023	125003	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	129.400,12
					<b>0,00</b>	<b>129.400,12</b>
					<b>0,00</b>	<b>129.400,12</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/01/2023	126001	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	84,21
					<b>0,00</b>	<b>84,21</b>
					<b>0,00</b>	<b>84,21</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/01/2023	127003	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	105.080,15	0,00
					<b>105.080,15</b>	<b>0,00</b>
					<b>105.080,15</b>	<b>0,00</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

JANEIRO/2023

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

Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/01/2023	130008	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	300.609,23
------------	--------	-----	----	---	------	------------

**0,00**      **300.609,23**

**0,00**      **300.609,23**

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2023	131011	0131011	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023	8.129,45	0,00
------------	--------	---------	----	--------------------------------	----------	------

**8.129,45**      **0,00**

**8.129,45**      **0,00**

**Saldo Anterior: 818.574,88**

**Depósitos: 640.273,66**

**Saques: 607.889,34**

**Saldo Atual: 850.959,20**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020937419012019  
02/02/2023 09:49:25

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 450153-5 PM DIVINA PASTORA  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	818.574,88			736.045,613173		
03/01/2023	RESGATE	12,40			11,140698	1,113036172	736.034,472475
	Aplicação 25/11/2022	12,40			11,140698		
09/01/2023	RESGATE	96,62			86,664254	1,114877194	735.947,808221
	Aplicação 25/11/2022	96,62			86,664254		
18/01/2023	RESGATE	56.041,74			50.125,696030	1,118024176	685.822,112191
	Aplicação 25/11/2022	56.041,74			50.125,696030		
19/01/2023	RESGATE	5.878,71			5.255,983480	1,118479543	680.566,128711
	Aplicação 25/11/2022	3.058,80			2.734,787489		
	Aplicação 19/12/2022	2.819,91			2.521,195991		
20/01/2023	APLICAÇÃO	527.064,06			471.039,894769	1,118937198	1.151.606,023480
23/01/2023	RESGATE	115.766,31			103.418,305121	1,119398639	1.048.187,718359
	Aplicação 19/12/2022	115.766,31			103.418,305121		
25/01/2023	RESGATE	129.400,12			115.503,282401	1,120315521	932.684,435958
	Aplicação 19/12/2022	129.400,12			115.503,282401		
26/01/2023	RESGATE	84,21			75,135474	1,120775522	932.609,300484
	Aplicação 19/12/2022	84,21			75,135474		
27/01/2023	APLICAÇÃO	105.080,15			93.718,410578	1,121232737	1.026.327,711062
30/01/2023	RESGATE	300.609,23			267.996,866098	1,121689348	758.330,844964
	Aplicação 19/12/2022	300.609,23			267.996,866098		
31/01/2023	SALDO ATUAL	850.959,20			758.330,844964		758.330,844964

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	818.574,88
APLICAÇÕES (+)	632.144,21
RESGATES (-)	607.889,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.129,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.129,45
SALDO ATUAL =	850.959,20

### Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

### Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/01/2023	119008	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	5.146,20
					<b>0,00</b>	<b>5.146,20</b>
					<b>0,00</b>	<b>5.146,20</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/01/2023	130011	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	200.000,00	0,00
					<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/01/2023	131003	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	176.564,44
31/01/2023	131010	0131010	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023	116,76	0,00
					<b>116,76</b>	<b>176.564,44</b>
					<b>116,76</b>	<b>176.564,44</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>5.759,71</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>200.116,76</b>
<b>Saques:</b>						<b>181.710,64</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>24.165,83</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020937419012020  
02/02/2023 09:49:51

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 119710-X R PROPRIOS - MDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.759,71			5.179,015922		
19/01/2023	RESGATE	5.146,20			4.601,067611	1,118479543	577,948311
	Aplicação 20/12/2022	1.805,06			1.613,850537		
	Aplicação 23/12/2022	3.341,14			2.987,217074		
30/01/2023	APLICAÇÃO	200.000,00			178.302,486652	1,121689348	178.880,434963
31/01/2023	RESGATE	176.564,44			157.345,100959	1,122147680	21.535,334004
	Aplicação 23/12/2022	648,54			577,948311		
	Aplicação 30/01/2023	175.915,90			156.767,152648		
31/01/2023	SALDO ATUAL	24.165,83			21.535,334004		21.535,334004

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.759,71
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	181.710,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,76
SALDO ATUAL =	24.165,83

### Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

### Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/01/2023	103003	0103003	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	823,85	0,00
					<b>823,85</b>	<b>0,00</b>
					<b>823,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/01/2023	123007	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018 PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018	0,00	19.764,74
23/01/2023	123008	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018 PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018	0,00	16.331,02
					<b>0,00</b>	<b>36.095,76</b>
					<b>0,00</b>	<b>36.095,76</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/01/2023	126003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018 PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018	0,00	102.214,18
					<b>0,00</b>	<b>102.214,18</b>
					<b>0,00</b>	<b>102.214,18</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/01/2023	131023	0131023	GR	RENDIMENTO	104,07	0,00
					<b>104,07</b>	<b>0,00</b>
					<b>104,07</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>137.382,02</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>927,92</b>
					<b>Saques:</b>	<b>138.309,94</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>

>>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: 01012023 ATE: 31012023 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
03/01/2023	990210	REM BASICA	0,17910000	216,99 C	121.372,06 C
03/01/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	606,86 C	121.978,92 C
23/01/2023	990891	DBPCV POUP	0,00000000	19.764,74 D	102.214,18 C
26/01/2023	000000	DBPCV POUP	0,00000000	102.214,18 D	0,00 C

SALDO EM 03/02/2023 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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/01/2023	106002	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	97,80	0,00
					<b>97,80</b>	<b>0,00</b>
					<b>97,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/01/2023	118005	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	10,68	0,00
					<b>10,68</b>	<b>0,00</b>
					<b>10,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/01/2023	123006	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	8.732,15
					<b>0,00</b>	<b>8.732,15</b>
					<b>0,00</b>	<b>8.732,15</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/01/2023	131014	0131014	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023	64,65	0,00
					<b>64,65</b>	<b>0,00</b>
					<b>64,65</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.550,99</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>173,13</b>
					<b>Saques:</b>	<b>8.732,15</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>991,97</b>





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020937419012022  
02/02/2023 09:50:46

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	9.550,99			8.604,869363		
06/01/2023	APLICAÇÃO	97,80			87,934881	1,112186635	8.692,804244
18/01/2023	APLICAÇÃO	10,68			9,571857	1,115770867	8.702,376101
23/01/2023	RESGATE	8.732,15			7.816,567862	1,117133524	885,808239
	Aplicação 04/11/2022	953,69			853,694631		
	Aplicação 14/12/2022	3.878,36			3.471,711078		
	Aplicação 30/12/2022	3.900,10			3.491,162153		
31/01/2023	SALDO ATUAL	991,97			885,808239		885,808239

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.550,99
APLICAÇÕES (+)	108,48
RESGATES (-)	8.732,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,65
SALDO ATUAL =	991,97

### Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

### Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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**

JANEIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2023	131020	0131020	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023	208,65	0,00
					<b>208,65</b>	<b>0,00</b>
					<b>208,65</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>21.614,55</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>208,65</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>21.823,20</b>

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/12/2022	Saldo Bruto Anterior	21.614,55
31/01/2023	Rendimento no Período	208,65
31/01/2023	Saldo Bruto Atual	21.823,20

**Saldo Líquido:** R\$ 21.823,20

---

**Resgates no Período**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

JANEIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2023	131021	0131021	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023	0,96	0,00
					<b>0,96</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,96</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>109,47</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>0,96</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>110,43</b>

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/12/2022	Saldo Bruto Anterior	109,47
31/01/2023	Rendimento no Período	0,96
31/01/2023	Saldo Bruto Atual	110,43

**Saldo Líquido:** R\$ 110,43

---

**Resgates no Período**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

JANEIRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2023	131019	0131019	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023	3.774,09	0,00
					<b>3.774,09</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.774,09</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>410.122,77</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>3.774,09</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>413.896,86</b>

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/12/2022	Saldo Bruto Anterior	410.122,77
31/01/2023	Rendimento no Período	3.774,09
31/01/2023	Saldo Bruto Atual	413.896,86

**Saldo Líquido:** R\$ 413.896,86

---

**Resgates no Período**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

JANEIRO/2023

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

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

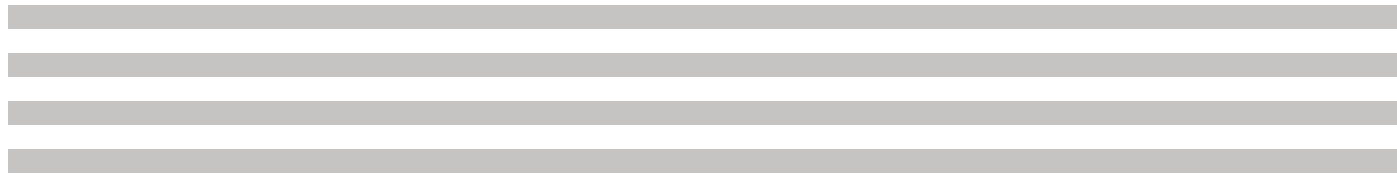
Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2023	131022	0131022	GR	RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2023	2.111,67	0,00
					<b>2.111,67</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.111,67</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>238.750,00</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>2.111,67</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>240.861,67</b>





***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**

JANEIRO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0102001	02/01/2023	2008-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	100.000,00
0102002	02/01/2023	2008-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
0102003	02/01/2023	2008-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	18.000,00
0102004	02/01/2023	2008-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	11.000,00
0102005	02/01/2023	2008-33903900/15000000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	1.000,00
0102006	02/01/2023	2008-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.500,00
0102007	02/01/2023	2008-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	3.000,00
0102008	02/01/2023	2008-33903900/17040000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	500,00
0102009	02/01/2023	2008-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	60.000,00
0102010	02/01/2023	2008-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	3.000,00
0102011	02/01/2023	2032-33903900/15001001	BANCO DO BRASIL	Estimativo	500,00
0102012	02/01/2023	2008-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	4.000,00
0102013	02/01/2023	2095-33903900/15500000	BANCO DO BRASIL	Estimativo	100,00
0102014	02/01/2023	2008-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	12.000,00
0102015	02/01/2023	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20,00
0102016	02/01/2023	2008-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.500,00
0102017	02/01/2023	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	8.000,00
0102018	02/01/2023	2064-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	14.000,00
0102019	02/01/2023	2008-33903900/17050000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	Estimativo	500,00
0102020	02/01/2023	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	100.000,00
0102021	02/01/2023	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	15.000,00
0102022	02/01/2023	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.000,00
0102023	02/01/2023	2008-33903900/15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	Estimativo	500,00
0102024	02/01/2023	2008-33903900/15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	500,00
0102025	02/01/2023	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	3.000,00
0102026	02/01/2023	2064-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	3.000,00
0102027	02/01/2023	2008-33903900/15000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	Estimativo	7.500,00
0102028	02/01/2023	2064-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	3.000,00
0102029	02/01/2023	2003-33903900/17040000	DESO	Estimativo	10.000,00
0102030	02/01/2023	2032-33903900/15001001	DESO	Estimativo	1.000,00
0102031	02/01/2023	2064-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	60.000,00
0102032	02/01/2023	2062-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	12.000,00
0102033	02/01/2023	2003-33903900/17040000	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Estimativo	100,00
0102034	02/01/2023	2064-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	3.000,00
0102035	02/01/2023	2002-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
0102036	02/01/2023	2064-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.500,00
0102037	02/01/2023	2003-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	1.000,00
0102038	02/01/2023	2011-33903900/17040000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	50.000,00
0102039	02/01/2023	2064-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.500,00
0102040	02/01/2023	2002-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	30.000,00
0102041	02/01/2023	2064-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	700,00
0102042	02/01/2023	2032-33903900/15001001	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	1.000,00
0102043	02/01/2023	2002-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	30.000,00
0102044	02/01/2023	2003-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	9.000,00
0102045	02/01/2023	2064-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0102046	02/01/2023	2008-33904700/17050000	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	Estimativo	500,00
0102047	02/01/2023	2003-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	2.000,00
0102048	02/01/2023	2064-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	2.300,00
0102049	02/01/2023	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	60.000,00
0102050	02/01/2023	2010-31901300/15000000	FINANPREV	Estimativo	5.000,00



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

JANEIRO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0102051	02/01/2023	2064-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	2.000,00
0102052	02/01/2023	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	2.000,00
0102053	02/01/2023	2008-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	65.000,00
0102054	02/01/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	100.000,00
0102055	02/01/2023	2065-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
0102056	02/01/2023	2040-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	26.400,00
0102057	02/01/2023	2008-33904700/17500000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	1.000,00
0102058	02/01/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.000,00
0102059	02/01/2023	2065-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	7.000,00
0102060	02/01/2023	2065-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
0102061	02/01/2023	2062-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	10.000,00
0102062	02/01/2023	2065-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0102063	02/01/2023	2065-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	2.500,00
0102064	02/01/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.000,00
0102065	02/01/2023	2063-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	10.000,00
0102066	02/01/2023	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	45.000,00
0102067	02/01/2023	2064-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	22.000,00
0102068	02/01/2023	2065-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.000,00
0102069	02/01/2023	2065-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.000,00
0102070	02/01/2023	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	25.000,00
0102071	02/01/2023	2065-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	500,00
0102072	02/01/2023	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.000,00
0102073	02/01/2023	2035-31901300/15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	500,00
0102074	02/01/2023	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	9.000,00
0102075	02/01/2023	2062-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
0102076	02/01/2023	2062-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	2.500,00
0102077	02/01/2023	2032-31901300/15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	100,00
0102078	02/01/2023	2008-33904700/17050000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	1.000,00
0102079	02/01/2023	2035-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0102080	02/01/2023	2062-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	2.500,00
0102081	02/01/2023	2062-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	15.000,00
0102082	02/01/2023	2007-46907100/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	30.000,00
0102083	02/01/2023	2035-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
0102084	02/01/2023	2062-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	3.000,00
0102085	02/01/2023	2007-46907100/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	400.000,00
0102086	02/01/2023	2035-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0102087	02/01/2023	2062-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.000,00
0102088	02/01/2023	2007-46907100/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	400.000,00
0102089	02/01/2023	2062-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.000,00
0102090	02/01/2023	2035-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0102091	02/01/2023	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	30.000,00
0102092	02/01/2023	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	3.500,00
0102093	02/01/2023	2010-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	100.000,00
0102094	02/01/2023	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
0102095	02/01/2023	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0102096	02/01/2023	2002-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	22.000,00
0102097	02/01/2023	2029-31901300/15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	180.500,00
0102098	02/01/2023	2032-31901300/15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	10.000,00
0102099	02/01/2023	2299-31901300/15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	300.000,00
0102100	02/01/2023	4299-31901300/15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	220.000,00



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

JANEIRO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0102101	02/01/2023	2032-31901300/15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	97.900,00
0102102	02/01/2023	2035-31901300/15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	15.000,00
0102103	02/01/2023	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
0102104	02/01/2023	2032-31901300/15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	2.000,00
0102105	02/01/2023	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0102106	02/01/2023	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	2.500,00
0102107	02/01/2023	2007-46907100/15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	Estimativo	600.000,00
0102108	02/01/2023	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
0102109	02/01/2023	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.000,00
0102110	02/01/2023	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0102111	02/01/2023	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0102112	02/01/2023	2040-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	3.000,00
0102113	02/01/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
0102114	02/01/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.000,00
0102115	02/01/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0102116	02/01/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0102117	02/01/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.000,00
0102118	02/01/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0102119	02/01/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0102120	02/01/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0102121	02/01/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	2.000,00
0102122	02/01/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
0102123	02/01/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	2.500,00
0102124	02/01/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0102125	02/01/2023	2116-33904700/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	50.000,00
0102126	02/01/2023	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	80.000,00
0102127	02/01/2023	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.500,00
0102128	02/01/2023	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0102129	02/01/2023	2005-31900100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
0102130	02/01/2023	2005-31900300/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	12.000,00
0102131	02/01/2023	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	38.000,00
0102132	02/01/2023	2035-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	60.000,00
0102133	02/01/2023	2035-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
0102134	02/01/2023	2035-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	85.000,00
0102135	02/01/2023	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	30.000,00
0102136	02/01/2023	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	500.000,00
0102137	02/01/2023	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	300.000,00
0102138	02/01/2023	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	500.000,00
0102139	02/01/2023	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	100.000,00
0102140	02/01/2023	4299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	50.000,00
0102141	02/01/2023	4299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	200.000,00
0102142	02/01/2023	4299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	50.000,00
0102143	02/01/2023	2002-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
0102144	02/01/2023	2002-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
0102145	02/01/2023	2002-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
0102146	02/01/2023	2002-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
0102147	02/01/2023	2002-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	15.000,00
0102148	02/01/2023	2002-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	13.000,00
0102149	02/01/2023	2002-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	8.000,00
0102150	02/01/2023	2003-33903900/17040000	CRIATIVA SERVICE LTDA	Global	49.684,00



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

JANEIRO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0102151	02/01/2023	2032-33903900/15001001	CRIATIVA SERVICE LTDA	Global	49.684,00
0102152	02/01/2023	2003-33903900/17040000	TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	Global	105.269,24
0102153	02/01/2023	2003-33903900/17040000	E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	Global	2.200,00
0102154	02/01/2023	2032-33903900/15001001	E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	Global	2.200,00
0102155	02/01/2023	2010-33903900/17040000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	43.050,00
0102156	02/01/2023	2011-33903900/17040000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	227.000,00
0102157	02/01/2023	2002-33903900/17040000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	36.000,00
0102158	02/01/2023	2032-33903900/15001001	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	14.000,00
0102159	02/01/2023	2003-33903900/17040000	CLARO S.A.	Global	72.862,08
0102160	02/01/2023	2002-33903900/17040000	MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	Estimativo	21.934,40
0102161	02/01/2023	2002-33903900/17040000	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	Global	10.000,00
0102162	02/01/2023	2003-33904000/17040000	GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	Global	25.930,00
0102163	02/01/2023	2029-33903900/15001001	VRS LOCADORA EIRELI - ME	Global	32.475,75
0102164	02/01/2023	2029-33903900/15001001	REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	Global	146.054,09
0102165	02/01/2023	2032-33903900/15001001	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	75.500,88
0102166	02/01/2023	2032-31900400/15001001	SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	Global	880,00
0102167	02/01/2023	2032-31900400/15001001	MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	Global	880,00
0102168	02/01/2023	2032-31900400/15001001	LUCAS VIEIRA BARRETO	Global	880,00
0102169	02/01/2023	2032-31900400/15001001	MARIA JULIA DE SANTANA	Global	880,00
0102170	02/01/2023	2032-31900400/15001001	ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO	Global	880,00
0102171	02/01/2023	2032-31900400/15001001	LUIZ ANTONIO SOBRINHO	Global	880,00
0102172	02/01/2023	2032-31900400/15001001	LEDA MARIA SANTOS	Global	880,00
0102173	02/01/2023	2032-31900400/15001001	CAROLINE DOS SANTOS REIS	Global	880,00
0102174	02/01/2023	2032-31900400/15001001	NADICLEIDE DOS SANTOS	Global	880,00
0102175	02/01/2023	2032-31900400/15001001	CREANE BARRETO NASCIMENTO	Global	880,00
0102176	02/01/2023	2032-31900400/15001001	MILENA SANTOS	Global	880,00
0102177	02/01/2023	2032-31900400/15001001	MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO	Global	880,00
0102178	02/01/2023	2032-31900400/15001001	BERENICE SANTOS ROCHA	Global	880,00
0102179	02/01/2023	2032-31900400/15001001	ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA	Global	880,00
0102180	02/01/2023	2032-31900400/15001001	CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	Global	880,00
0102181	02/01/2023	2032-31900400/15001001	JUCILENE DE SANTANA SANTOS	Global	880,00
0102182	02/01/2023	2032-31900400/15001001	NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	Global	880,00
0102183	02/01/2023	2032-31900400/15001001	CLEDMA MARIA DOS SANTOS	Global	880,00
0102184	02/01/2023	2032-31900400/15001001	JOSE DOS REIS NETO	Global	880,00
0102185	02/01/2023	2032-31900400/15001001	VANUZA DOS SANTOS	Global	880,00
0102186	02/01/2023	2032-31900400/15001001	MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	Global	880,00
0102187	02/01/2023	2032-31900400/15001001	KARIENE ANDRADE SANTOS	Global	880,00
0102188	02/01/2023	2032-31900400/15001001	FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO	Global	880,00
0102189	02/01/2023	2032-31900400/15001001	LETICIA ALVES DOS SANTOS	Global	880,00
0102190	02/01/2023	2032-31900400/15001001	FRANCINEIDE TELES SUBRINHO	Global	880,00
0102191	02/01/2023	2032-31900400/15001001	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ	Global	880,00
0102192	02/01/2023	2032-31900400/15001001	MILIANE DA SILVA DOS SANTOS	Global	7.920,00
0102193	02/01/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	Global	880,00
0102194	02/01/2023	2032-31900400/15001001	NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	Global	880,00
0102195	02/01/2023	2032-31900400/15001001	LUIZ JOSE DA SILVA	Global	880,00
0102196	02/01/2023	2032-31900400/15001001	ANA REGINA DE JESUS SANTOS	Global	880,00
0102197	02/01/2023	2032-31900400/15001001	SILVANIA LIMA DOS SANTOS	Global	880,00
0102198	02/01/2023	2032-31900400/15001001	ADRIANA DE JESUS SANTOS	Global	880,00
0102199	02/01/2023	2032-31900400/15001001	MONICA BOMFIM	Global	880,00
0102200	02/01/2023	2032-31900400/15001001	CICERA DOS SANTOS	Global	880,00



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

JANEIRO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0102201	02/01/2023	2032-31900400/15001001	VANE KELY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	Global	880,00
0102202	02/01/2023	2032-31900400/15001001	WOLNEY DIAS MORAES	Global	880,00
0102203	02/01/2023	2032-31900400/15001001	IVONE DIOGO OLIVEIRA	Global	880,00
0102204	02/01/2023	2032-31900400/15001001	JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA MARINHO	Global	880,00
0102205	02/01/2023	2032-31900400/15001001	JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES	Global	9.000,00
0102206	02/01/2023	2032-31900400/15001001	GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS	Global	880,00
0102207	02/01/2023	2032-31900400/15001001	MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA	Global	7.812,00
0102208	02/01/2023	2032-31900400/15001001	MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	Global	880,00
0102209	02/01/2023	2032-31900400/15001001	JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS	Global	7.920,00
0102210	02/01/2023	2032-31900400/15001001	KATIA SANTOS BARBOZA	Global	2.600,00
0102211	02/01/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	880,00
0102212	02/01/2023	2032-31900400/15001001	MARIA CLEIDE VELOSO	Global	7.920,00
0102213	02/01/2023	2032-31900400/15001001	GILVANA DOS SANTOS BOMFIM	Global	880,00
0102214	02/01/2023	2032-31900400/15001001	GLICIELE DE JESUS SANTOS	Global	7.920,00
0102215	02/01/2023	2032-31900400/15001001	GRACE KELLY SANTOS	Global	880,00
0102216	02/01/2023	2032-31900400/15001001	MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS	Global	880,00
0102217	02/01/2023	2299-31900400/15401070	JOSE CLEVERTON DE SANTANA	Global	1.993,33
0102218	02/01/2023	2299-31900400/15401070	JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	Global	2.600,00
0102219	02/01/2023	2299-31900400/15401070	MARCELLA SALES SILVA	Global	1.993,33
0102220	02/01/2023	2032-31900400/15001001	MICHELE SANTOS	Global	7.920,00
0102221	02/01/2023	2299-31900400/15401070	GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES	Global	2.600,00
0102222	02/01/2023	2032-31900400/15001001	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	Global	880,00
0102223	02/01/2023	2032-31900400/15001001	VAGNA MARIA SANTOS	Global	880,00
0102224	02/01/2023	2032-31900400/15001001	ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS	Global	880,00
0102225	02/01/2023	2032-31900400/15001001	ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	Global	880,00
0102226	02/01/2023	2032-31900400/15001001	JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	Global	880,00
0102227	02/01/2023	2032-31900400/15001001	JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR	Global	880,00
0102228	02/01/2023	2299-31900400/15401070	FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	Global	2.000,00
0102229	02/01/2023	2032-31900400/15001001	MARINA DOS SANTOS	Global	880,00
0102230	02/01/2023	2299-31900400/15401070	EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	Global	2.600,00
0102231	02/01/2023	2032-31900400/15001001	GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	Global	880,00
0102232	02/01/2023	2032-31900400/15001001	JOISE DOS SANTOS	Global	880,00
0102233	02/01/2023	2032-31900400/15001001	LUCIANA SANTOS SILVA	Global	880,00
0102234	02/01/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA	Global	880,00
0102235	02/01/2023	2032-31900400/15001001	MARIA DO CARMO DOS SANTOS	Global	880,00
0102236	02/01/2023	2299-31900400/15401070	JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	Global	1.993,33
0102237	02/01/2023	2032-31900400/15001001	MARIA JOSIELE DOS SANTOS	Global	880,00
0102238	02/01/2023	2032-31900400/15001001	ROSENILDE SOUSA SANTOS	Global	880,00
0102239	02/01/2023	2299-31900400/15401070	SUELI DOS SANTOS SILVA	Global	2.600,00
0102240	02/01/2023	2299-31900400/15401070	MERCILANY LIMA CHAGAS	Global	2.600,00
0102241	02/01/2023	2032-31900400/15001001	MARIA TASIANE DANTAS SANTOS	Global	880,00
0102242	02/01/2023	2299-31900400/15401070	IVAN SILVA DOS SANTOS	Global	1.993,33
0102243	02/01/2023	2032-31900400/15001001	AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	Global	880,00
0102244	02/01/2023	2299-31900400/15401070	FRANCISCO REIS DE FRANCA JUNIOR	Global	1.993,33
0102245	02/01/2023	2032-31900400/15001001	GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS	Global	880,00
0102246	02/01/2023	2299-31900400/15401070	DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA	Global	2.000,00
0102247	02/01/2023	2032-31900400/15001001	RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS	Global	880,00
0102248	02/01/2023	2010-31900400/15000000	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	Global	7.920,00
0102249	02/01/2023	2032-31900400/15001001	SANDRA MENEZES SANTOS	Global	880,00
0102250	02/01/2023	2032-31900400/15001001	RONIELE CHAGAS DAS NEVES	Global	880,00



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

JANEIRO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0102251	02/01/2023	2010-31900400/15000000	FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	Global	7.920,00
0102252	02/01/2023	2010-31900400/15000000	EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	Global	7.920,00
0102253	02/01/2023	2010-31900400/15000000	CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	Global	7.920,00
0102254	02/01/2023	2010-31900400/15000000	DANIEL JOSE DOS SANTOS	Global	7.920,00
0102255	02/01/2023	2010-31900400/15000000	AIRTON SANTOS	Global	8.868,24
0102256	02/01/2023	2010-31900400/15000000	JOSE ANTELMO DOS SANTOS	Global	7.920,00
0102257	02/01/2023	2010-31900400/15000000	CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	Global	7.920,00
0102258	02/01/2023	2010-31900400/15000000	JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS	Global	7.920,00
0102259	02/01/2023	2010-31900400/15000000	ALBANIR DA PIEDADE	Global	8.868,24
0102260	02/01/2023	2010-31900400/15000000	JOSE AILTON DOS SANTOS	Global	7.920,00
0102261	02/01/2023	2010-31900400/15000000	ANTONIO FERNANDO SANTOS	Global	7.920,00
0102262	02/01/2023	2010-31900400/15000000	BRENDON ALBERTO DOS SANTOS	Global	7.920,00
0102263	02/01/2023	2010-31900400/15000000	GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	Global	7.920,00
0102264	02/01/2023	2010-31900400/15000000	GEMESON LIMA SILVA	Global	7.920,00
0102265	02/01/2023	2010-31900400/15000000	GILBERTO DA SILVA	Global	7.920,00
0102266	02/01/2023	2010-31900400/15000000	CELIO ROBERTO SANTOS LIMA	Global	12.000,00
0102267	02/01/2023	2010-31900400/15000000	GABRIEL SANTOS SOUZA	Global	7.920,00
0102268	02/01/2023	2010-31900400/15000000	RENILTON DANTAS SANTOS	Global	7.920,00
0102269	02/01/2023	2010-31900400/15000000	EDIVALDO DOS SANTOS	Global	7.920,00
0102270	02/01/2023	2010-31900400/15000000	JOSE PEDRO DOS SANTOS	Global	7.920,00
0102271	02/01/2023	2010-31900400/15000000	ERALDO JOSE SANTOS FILHO	Global	7.920,00
0102272	02/01/2023	2010-31900400/15000000	SERGIO SANTOS NASCIMENTO	Global	7.920,00
0102273	02/01/2023	2010-31900400/15000000	EVALDO DE JESUS SANTOS	Global	8.868,24
0102274	02/01/2023	2010-31900400/15000000	JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA	Global	7.920,00
0102275	02/01/2023	2010-31900400/15000000	JOSE SANTOS COSTA	Global	7.920,00
0102276	02/01/2023	2010-31900400/15000000	JOSE ELENILTON DOS SANTOS	Global	8.868,24
0102277	02/01/2023	2010-31900400/15000000	JOSE ROZIVALDO SANTOS	Global	7.920,00
0102278	02/01/2023	2010-31900400/15000000	JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	Global	7.920,00
0102279	02/01/2023	2010-31900400/15000000	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	Global	7.920,00
0102280	02/01/2023	2010-31900400/15000000	JOSE CARDOSO FILHO	Global	7.920,00
0102281	02/01/2023	2010-31900400/15000000	EVERALDO DE SOUZA	Global	12.000,00
0102282	02/01/2023	2010-31900400/15000000	JOSÉ BISPO DOS SANTOS	Global	7.920,00
0102283	02/01/2023	2010-31900400/15000000	ISAIAS SOUZA SANTOS	Global	8.868,24
0102284	02/01/2023	2010-31900400/15000000	JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA	Global	8.868,24
0102285	02/01/2023	2010-31900400/15000000	JEAN CARLOS DE SOUZA	Global	7.920,00
0102286	02/01/2023	2010-31900400/15000000	JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	Global	8.868,24
0102287	02/01/2023	2010-31900400/15000000	JOSUE DOS SANTOS	Global	8.868,24
0102288	02/01/2023	2010-31900400/15000000	ANTONIO DE SOUZA FILHO	Global	9.504,00
0102289	02/01/2023	2010-31900400/15000000	LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	Global	7.920,00
0102290	02/01/2023	2010-31900400/15000000	VADSON ARAUJO COSTA	Global	7.920,00
0102291	02/01/2023	2010-31900400/15000000	LUCIANO SANTOS	Global	8.868,24
0102292	02/01/2023	2010-31900400/15000000	VALDEAN DOS SANTOS	Global	8.868,24
0102293	02/01/2023	2010-31900400/15000000	MANOEL SILVINO DOS SANTOS	Global	8.868,24
0102294	02/01/2023	2010-31900400/15000000	VALTENOR DA SILVA SANTOS	Global	8.868,24
0102295	02/01/2023	2010-31900400/15000000	MARCOS PAULO SANTOS	Global	8.868,24
0102296	02/01/2023	2010-31900400/15000000	MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA	Global	9.900,00
0102297	02/01/2023	2010-31900400/15000000	WELINGTON SANTOS DANTAS	Global	8.868,24
0102298	02/01/2023	2010-31900400/15000000	NARCISO SANTOS	Global	8.868,24
0102299	02/01/2023	2010-31900400/15000000	RENDRIK DOS SANTOS	Global	7.920,00
0102300	02/01/2023	2010-31900400/15000000	ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	Global	8.868,24





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

JANEIRO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0102301	02/01/2023	2010-31900400/15000000	TADEU MENEZES DOS SANTOS	Global	8.868,24
0103001	03/01/2023	2062-33903600/15000000	ANA LUIZA DOS SANTOS	Global	8.400,00
0103002	03/01/2023	2003-33903900/17040000	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)	Global	19.200,00
0103003	03/01/2023	2008-33903500/17040000	CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	Global	165.750,00
0103004	03/01/2023	2065-33903900/17040000	MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA	Global	169.620,00
0103005	03/01/2023	2003-33904000/17040000	3TECNOS COMERCIAL LTDA	Global	137.794,27
0103006	03/01/2023	2002-33903900/17040000	ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	Global	48.000,00
0103007	03/01/2023	2011-33903900/17040000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	Global	748.145,46
0103008	03/01/2023	2003-33903900/17040000	VAPEL COMÉRCIO LTDA	Global	14.400,00
0103009	03/01/2023	2011-33903900/17040000	AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	Global	84.168,00
0104001	04/01/2023	2010-33903900/17040000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	1.700,00
0104002	04/01/2023	2011-33903900/17040000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	3.000,00
0105000	05/01/2023	2008-33904700/17050000	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	Estimativo	5.000,00
0105001	05/01/2023	2040-33903000/17040000	F M PNEUS E RODAS LTDA ME	Ordinário	17.156,00
0105002	05/01/2023	2032-33903000/15001001	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	2.425,75
0105003	05/01/2023	2003-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Global	212,70
0105004	05/01/2023	2003-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Global	604,00
0106001	06/01/2023	2011-33903900/17040000	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	Ordinário	96,62
0110001	10/01/2023	2008-33904700/15000000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	50.000,00
0110002	10/01/2023	2032-33903000/15001001	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	Ordinário	260,38
0110003	10/01/2023	2032-33903000/15001001	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME	Ordinário	92,08
0110004	10/01/2023	2095-33903000/15500000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	Ordinário	1.717,17
0110005	10/01/2023	2095-33903000/15500000	ARAUJO E FILHA LTDA EPP	Ordinário	149,50
0110006	10/01/2023	2095-33903000/15500000	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME	Ordinário	836,68
0110007	10/01/2023	2095-33903000/15500000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	Ordinário	170,40
0110008	10/01/2023	2095-33903000/15500000	HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME	Ordinário	76,80
0111001	11/01/2023	2106-33903900/15000000	COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DIVINA PASTORA/SF - COOPERATIVA	Global	102.000,00
0112001	12/01/2023	2003-31900400/15000000	HELIO TAYRON AZEVEDO NASCIMENTO	Global	10.500,00
0112002	12/01/2023	2032-31900400/15001001	KLEITON FERREIRA SANTOS	Global	7.436,00
0113001	13/01/2023	2040-33903000/17040000	F M PNEUS E RODAS LTDA ME	Ordinário	18.672,00
0116001	16/01/2023	2003-33903000/17040000	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME	Ordinário	3.140,02
0116002	16/01/2023	2003-33903000/17040000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	Ordinário	4.012,46
0116003	16/01/2023	2003-33903000/17040000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - ME	Ordinário	138,00
0116004	16/01/2023	2003-33903000/17040000	ARAUJO E FILHA LTDA EPP	Ordinário	260,10
0116005	16/01/2023	2003-33903000/17040000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	Ordinário	8.565,32
0116006	16/01/2023	2003-33903000/17040000	V. VIEIRA AMARO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME	Ordinário	2.519,60
0116007	16/01/2023	2003-33903000/17040000	ARAUJO E FILHA LTDA EPP	Ordinário	2.579,36
0116008	16/01/2023	2032-33903900/15001001	PAM EIRELI-EPP	Ordinário	1.090,00
0116009	16/01/2023	2003-33903900/17040000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativo	5.000,00
0116010	16/01/2023	2003-33903900/17040000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativo	100,00
0117001	17/01/2023	2011-33903900/17040000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	30.000,00
0117002	17/01/2023	2032-33903900/17040000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	7.000,00
0117003	17/01/2023	2032-33903900/17040000	DESO	Estimativo	7.000,00
0117004	17/01/2023	2003-33903900/17040000	DESO	Estimativo	7.000,00
0117005	17/01/2023	2031-33903000/15001001	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	Ordinário	2.625,00
0117006	17/01/2023	2036-33903000/15001001	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	Ordinário	838,00
0117007	17/01/2023	2024-33903000/15001001	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	Ordinário	1.041,00
0117008	17/01/2023	2026-33903000/15001001	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	Ordinário	561,40
0117009	17/01/2023	2080-33903000/15001001	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	Ordinário	232,60
0117010	17/01/2023	2002-31901100/15000000	LUCIMARA SANTOS DE JESUS	Global	4.501,73



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

JANEIRO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0117011	17/01/2023	2003-31901100/15000000	BHONA DA SILVA RESENDE	Global	6.422,27
0102044-R0119001	19/01/2023	2003-31901300/15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	60.000,00
0119001	19/01/2023	2003-33903900/17040000	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	Ordinário	899,99
0119002	19/01/2023	2032-31901300/17040000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	60.000,00
0119003	19/01/2023	2010-33903000/17040000	F M PNEUS E RODAS LTDA ME	Estimativo	357,00
0120001	20/01/2023	2008-33903900/17050000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Global	7.600,00
0102261-A0124001	24/01/2023	2010-31900400/15000000	ANTONIO FERNANDO SANTOS	Global	-7.920,00
0124001	24/01/2023	2027-33903000/15530000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	2.126,68
0124002	24/01/2023	2032-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	2.305,97
0124003	24/01/2023	2010-33903000/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Global	586,64
0124004	24/01/2023	2010-33903900/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Global	125,00
0124005	24/01/2023	2010-33903000/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Global	11.176,12
0124006	24/01/2023	2010-33903900/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Global	2.984,00
0124007	24/01/2023	2011-33903000/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Global	505,13
0124008	24/01/2023	2011-33903900/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Global	362,00
0124009	24/01/2023	2010-33903000/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Global	7.858,61
0124010	24/01/2023	2010-33903900/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Global	1.800,00
0124011	24/01/2023	2010-33903000/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Global	5.237,02
0124012	24/01/2023	2010-33903900/17040000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	Global	1.530,00
0124013	24/01/2023	2010-31900400/15000000	ANTONIO FERNANDO SANTOS	Global	8.762,40
0125001	25/01/2023	2040-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	7.343,51
0125002	25/01/2023	2032-33903900/17040000	PAM EIRELI-EPP	Ordinário	654,00
0126001	26/01/2023	2011-33903900/17040000	ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	Global	84.302,40
0126002	26/01/2023	2010-33903900/17040000	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	Global	254,59
0127000	27/01/2023	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
0127001	27/01/2023	2064-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.000,00
0127002	27/01/2023	2002-33903900/17040000	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	Global	134.065,60
0127001	27/01/2023	2116-33904700/17040000	RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Estimativo	20.000,00
0127002	27/01/2023	2122-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	32.000,00
0127003	27/01/2023	2122-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	5.000,00
0127004	27/01/2023	2122-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	4.000,00
0127005	27/01/2023	2122-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	29.500,00
0127006	30/01/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
0127007	30/01/2023	2035-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
0127008	30/01/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	30.000,00
0127009	30/01/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	49.077,73
0127010	30/01/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
0127011	30/01/2023	2299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	100.000,00
0102219-A0130001	30/01/2023	2299-31900400/15401070	MARCELLA SALES SILVA	Global	-1.993,33
0130001	30/01/2023	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	200.000,00
0130002	30/01/2023	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	100.000,00
0130003	30/01/2023	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	60.773,40
0130004	30/01/2023	2003-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
0130005	30/01/2023	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.000,00
0130006	30/01/2023	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.000,00
0130007	30/01/2023	2032-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.000,00
0130008	30/01/2023	2029-31901100/15001001	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	100.000,00
0130009	30/01/2023	2032-31900400/15001001	TAMILES SANTANA DE JESUS	Global	868,00
0130010	30/01/2023	2032-31900400/15001001	LIVIA MARIA LEITE NUNES	Global	7.812,00
0130011	30/01/2023	4299-31901100/15401070	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Estimativo	200.000,00




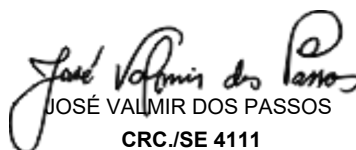
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

JANEIRO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0130012	30/01/2023	2299-31900400/15401070	MARCELLA SALES SILVA	Global	2.600,00
0130013	30/01/2023	2029-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
0130014	30/01/2023	2029-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
0130015	30/01/2023	2029-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
0130016	30/01/2023	2029-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
0130017	30/01/2023	2029-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
0130018	30/01/2023	2035-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	50.000,00
0130019	30/01/2023	2035-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	200.000,00
0130020	30/01/2023	2035-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	100.000,00
0130021	30/01/2023	2035-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	75.000,00
0130022	30/01/2023	2035-31901100/17040000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	75.000,00
0130023	30/01/2023	2299-31900400/15401070	MERCILANY LIMA CHAGAS	Global	2.828,30
0102210- A0131002	31/01/2023	2032-31900400/15001001	KATIA SANTOS BARBOZA	Global	-2.600,00
0102240- A0131001	31/01/2023	2299-31900400/15401070	MERCILANY LIMA CHAGAS	Global	-2.600,00
0131001	31/01/2023	2299-31900400/15401070	KATIA SANTOS BARBOZA	Global	2.600,00
0131002	31/01/2023	2010-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	11.429,61
0131003	31/01/2023	2032-31901100/15001001	THALIA SOUZA DA SILVA	Global	1.616,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	402	11.228.956,21
Anulações (A):	4	15.113,33
Reforços (R):	11	519.143,33
Geral:	417	11.732.986,21

  
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)

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/01/2023	010400 1	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	12,40	0,00	12,40
04/01/2023	010400 2	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1535935 ITR	3,10	0,00	3,10
04/01/2023	010400 3	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	531,59	0,00	531,59
<b>Soma:</b>							<b>547,09</b>	<b>0,00</b>	<b>547,09</b>
06/01/2023	010600 1	01020 46	02/01/2023	13.001.565/0001-35 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.796,00	0,00	1.796,00
<b>Soma:</b>							<b>1.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796,00</b>
10/01/2023	011000 1	01020 88	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	71.071,97	0,00	71.071,97
10/01/2023	011000 2	01020 27	02/01/2023	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS		4500563 FPM	748,00	0,00	748,00
10/01/2023	011000 3	01060 01	06/01/2023	13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE		4501535 ROYALTIES	96,62	0,00	96,62
10/01/2023	011000 4	01020 50	02/01/2023	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	390,94	0,00	390,94
10/01/2023	011000 5	011000 1	10/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	5.476,93	0,00	5.476,93
10/01/2023	011000 6	011000 1	10/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		1535935 ITR	0,95	0,00	0,95
<b>Soma:</b>							<b>77.785,41</b>	<b>0,00</b>	<b>77.785,41</b>
11/01/2023	0111001	01020 57	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		1178490 CIDE	0,56	0,00	0,56
11/01/2023	0111002	011000 1	10/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	555,98	0,00	555,98
<b>Soma:</b>							<b>556,54</b>	<b>0,00</b>	<b>556,54</b>
16/01/2023	011600 1	01020 85	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	15.133,92	0,00	15.133,92
16/01/2023	011600 2	01020 85	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	6.612,23	0,00	6.612,23
16/01/2023	011600 3	01020 85	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	15.133,92	0,00	15.133,92
16/01/2023	011600 4	01020 85	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	32.536,70	0,00	32.536,70
16/01/2023	011600 5	01020 85	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	7.415,12	0,00	7.415,12
16/01/2023	011600 6	01020 85	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	24.492,93	0,00	24.492,93
16/01/2023	011600 7	01020 85	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	6.627,22	0,00	6.627,22
<b>Soma:</b>							<b>107.952,04</b>	<b>0,00</b>	<b>107.952,04</b>



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/01/2023	011700 1	01020 85	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	820,17	0,00	820,17
<b>Soma:</b>							<b>820,17</b>	<b>0,00</b>	<b>820,17</b>
18/01/2023	011800 1	011700 4	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
18/01/2023	011800 2	011700 4	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
18/01/2023	011800 3	011700 4	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
18/01/2023	011800 4	011700 4	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
18/01/2023	011800 5	011700 4	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
18/01/2023	011800 6	011700 4	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
18/01/2023	011800 7	011700 4	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	184,17	0,00	184,17
18/01/2023	011800 8	011601 0	16/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		4501535 ROYALTIES	97,16	0,00	97,16
18/01/2023	011800 9	011700 4	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	353,07	0,00	353,07
18/01/2023	011801 0	011700 4	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	1.845,02	0,00	1.845,02
18/01/2023	0118011	011700 1	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	18.938,67	0,00	18.938,67
18/01/2023	011801 2	011700 4	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	606,42	0,00	606,42
18/01/2023	011801 3	01050 01	05/01/2023	41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	32	4501535 ROYALTIES	17.156,00	0,00	17.156,00
18/01/2023	011801 4	011000 1	10/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	1.747,05	0,00	1.747,05
18/01/2023	011801 5	011700 3	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	184,17	0,00	184,17
18/01/2023	011801 6	011700 3	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	184,17	0,00	184,17
18/01/2023	011801 7	011700 3	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	184,17	0,00	184,17
18/01/2023	011801 8	011700 3	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	3.815,52	0,00	3.815,52
18/01/2023	011801 9	011700 3	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	1.028,67	0,00	1.028,67
18/01/2023	011802 0	011700 2	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		2019183 ROYALTIES MDE	5.367,38	0,00	5.367,38
18/01/2023	011802 1	01021 59	02/01/2023	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.		4501535 ROYALTIES	7.420,59	0,00	7.420,59
18/01/2023	011802 2	011700 1	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	8.324,12	0,00	8.324,12



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
							<b>Soma:</b>	<b>68.541,37</b>	<b>0,00</b>	<b>68.541,37</b>
19/01/2023	011900 1	01020 44	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	65.907,99	1.694,10	64.213,89	
19/01/2023	011900 2	01021 01	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	47.302,59	3.275,26	44.027,33	
19/01/2023	011900 3	011900 2	19/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2019183 ROYALTIES MDE	42.159,03	0,00	42.159,03	
19/01/2023	011900 4	01020 99	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	103.449,05	169,41	103.279,64	
19/01/2023	011900 5	01020 38	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	525,65	0,00	525,65	
19/01/2023	011900 6	01020 38	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	42,28	0,00	42,28	
19/01/2023	011900 7	01020 38	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	310,78	0,00	310,78	
							<b>Soma:</b>	<b>259.697,37</b>	<b>5.138,77</b>	<b>254.558,60</b>
20/01/2023	012000 1	011000 1	10/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	2.117,97	0,00	2.117,97	
20/01/2023	012000 2	011000 1	10/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		1535935 ITR	3,87	0,00	3,87	
20/01/2023	012000 3	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	174,09	0,00	174,09	
20/01/2023	012000 4	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	7.458,36	0,00	7.458,36	
							<b>Soma:</b>	<b>9.754,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9.754,29</b>
23/01/2023	011900 1	01020 44	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4500563 FPM	-65.907,99	-1.694,10	-64.213,89	
23/01/2023	011900 2	01021 01	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	-47.302,59	-3.275,26	-44.027,33	
23/01/2023	011900 3	011900 2	19/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2019183 ROYALTIES MDE	-42.159,03	0,00	-42.159,03	
23/01/2023	011900 4	01020 99	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	-103.449,05	-169,41	-103.279,64	
23/01/2023	012300 1	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	11,50	0,00	11,50	
23/01/2023	012300 2	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	34,50	0,00	34,50	
23/01/2023	012300 3	011900 1	19/01/2023	10.867.871/0001-60 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA		4501535 ROYALTIES	899,99	0,00	899,99	
							<b>Soma:</b>	<b>-257.872,67</b>	<b>-5.138,77</b>	<b>-252.733,90</b>
24/01/2023	012400 1	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	11,50	0,00	11,50	
24/01/2023	012400 2	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	80,50	0,00	80,50	



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>
25/01/2023	012500 1	01040 01	04/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		48 Ação Judicial Royalties	1.700,00	0,00	1.700,00	
25/01/2023	012500 2	01040 02	04/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		48 Ação Judicial Royalties	3.000,00	0,00	3.000,00	
25/01/2023	012500 3	011000 1	10/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	397,20	0,00	397,20	
25/01/2023	012500 4	01021 61	02/01/2023	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	104	4501535 ROYALTIES	1.875,00	0,00	1.875,00	
25/01/2023	012500 5	01020 29	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	79,29	0,00	79,29	
25/01/2023	012500 6	01020 29	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	41,85	0,00	41,85	
25/01/2023	012500 7	01020 33	02/01/2023	34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		4501535 ROYALTIES	29,00	0,00	29,00	
25/01/2023	012500 8	011600 7	16/01/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA EPP	5193	4501535 ROYALTIES	2.579,36	0,00	2.579,36	
25/01/2023	012500 9	011600 4	16/01/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA EPP	5194	4501535 ROYALTIES	260,10	0,00	260,10	
25/01/2023	012501 0	011000 1	10/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	13.818,86	0,00	13.818,86	
25/01/2023	012501 1	011000 5	10/01/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA EPP	5195	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	149,50	0,00	149,50	
							<b>Soma:</b>	<b>23.930,16</b>	<b>0,00</b>	<b>23.930,16</b>
26/01/2023	012501 0	011000 1	10/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	-13.818,86	0,00	-13.818,86	
26/01/2023	012600 1	011000 1	10/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	13.818,86	0,00	13.818,86	
26/01/2023	012600 2	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	46,00	0,00	46,00	
26/01/2023	012600 3	01020 08	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		2019183 ROYALTIES MDE	11,50	0,00	11,50	
26/01/2023	012600 4	01020 13	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11,50	0,00	11,50	
26/01/2023	012600 5	01020 38	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	84,21	0,00	84,21	
							<b>Soma:</b>	<b>153,21</b>	<b>0,00</b>	<b>153,21</b>
27/01/2023	012700 1	01270 01	27/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	1.869,49	0,00	1.869,49	
							<b>Soma:</b>	<b>1.869,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,49</b>
30/01/2023	013000 1	01020 23	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	163,00	0,00	163,00	
30/01/2023	013000 2	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		1535935 ITR	0,12	0,00	0,12	



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2023	013000 3	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		1831410 ICMS DESONERAÇÃO	1,80	0,00	1,80
30/01/2023	013000 4	01240 03	24/01/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	3381	4501535 ROYALTIES	586,64	0,00	586,64
30/01/2023	013000 5	01240 04	24/01/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	32	4501535 ROYALTIES	125,00	0,00	125,00
30/01/2023	013000 6	01240 05	24/01/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	3380	4501535 ROYALTIES	11.176,12	0,00	11.176,12
30/01/2023	013000 7	01240 06	24/01/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	33	4501535 ROYALTIES	2.984,00	0,00	2.984,00
30/01/2023	013000 8	01240 09	24/01/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	3383	4501535 ROYALTIES	7.858,61	0,00	7.858,61
30/01/2023	013000 9	01240 10	24/01/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	34	4501535 ROYALTIES	1.800,00	0,00	1.800,00
30/01/2023	013001 0	012401 1	24/01/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	3382	4501535 ROYALTIES	5.237,02	0,00	5.237,02
30/01/2023	013001 1	01240 12	24/01/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	31	4501535 ROYALTIES	1.530,00	0,00	1.530,00
30/01/2023	013001 2	01021 61	02/01/2023	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	112	4501535 ROYALTIES	9.039,80	0,00	9.039,80
30/01/2023	013001 3	01021 61	02/01/2023	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	113	4501535 ROYALTIES	10.509,10	0,00	10.509,10
30/01/2023	013001 4	01021 61	02/01/2023	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	127	4501535 ROYALTIES	7.820,00	0,00	7.820,00
30/01/2023	013001 5	01260 02	26/01/2023	13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE		4501535 ROYALTIES	254,59	0,00	254,59
30/01/2023	013001 6	01020 29	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	41,88	0,00	41,88
30/01/2023	013001 7	01020 38	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	77,56	0,00	77,56
30/01/2023	013001 8	01021 25	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	4.810,28	0,00	4.810,28
30/01/2023	013001 9	011000 8	10/01/2023	02.462.483/0001-71 HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME	2002	4500563 FPM	76,80	0,00	76,80
30/01/2023	013002 0	01020 50	02/01/2023	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	390,94	0,00	390,94
<b>Soma:</b>							<b>64.483,26</b>	<b>0,00</b>	<b>64.483,26</b>
31/01/2023	013100 1	01022 05	02/01/2023	058.874.775-04 JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES		119710X MDE	1.500,00	115,47	1.384,53
31/01/2023	013100 2	01300 10	30/01/2023	072.370.245-40 LIVIA MARIA LEITE NUNES		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
31/01/2023	013100 3	01022 43	02/01/2023	033.505.455-21 AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013100 4	01022 45	02/01/2023	066.427.515-07 GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013100 5	01300 21	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	5.369,08	0,00	5.369,08





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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/01/2023	013100 6	01021 95	02/01/2023	661.887.845-49 LUIZ JOSE DA SILVA		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013100 7	01021 99	02/01/2023	029.367.725-59 MONICA BOMFIM		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013100 8	01300 19	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	9.298,09	5.309,58	3.988,51
31/01/2023	013100 9	01022 47	02/01/2023	073.682.955-55 RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013101 0	01022 49	02/01/2023	950.137.335-53 SANDRA MENEZES SANTOS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013101 1	01300 20	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	3.978,87	0,00	3.978,87
31/01/2023	013101 2	01300 18	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	2.830,30	0,00	2.830,30
31/01/2023	013101 3	01021 96	02/01/2023	021.642.405-45 ANA REGINA DE JESUS SANTOS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013101 4	01022 31	02/01/2023	066.288.035-89 GRAZIELE SANTOS ALMEIDA		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013101 5	01022 81	02/01/2023	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	700,34	1.299,66
31/01/2023	013101 6	01022 32	02/01/2023	071.072.385-74 JOISE DOS SANTOS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013101 7	01022 64	02/01/2023	030.859.125-92 GEMESON LIMA SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	402,66	899,34
31/01/2023	013101 8	011200 1	12/01/2023	031.488.325-82 HELIO TAYRON AZEVEDO NASCIMENTO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.216,67	225,57	1.991,10
31/01/2023	013101 9	01300 23	30/01/2023	047.259.945-37 MERCILANY LIMA CHAGAS		1061941 FUNDEB	2.828,30	225,84	2.602,46
31/01/2023	013102 0	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.906,00	1.750,11	2.155,89
31/01/2023	013102 1	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	954,80	0,00	954,80
31/01/2023	013102 2	01300 21	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	21.601,70	0,00	21.601,70
31/01/2023	013102 3	01022 55	02/01/2023	199.239.535-72 AIRTON SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
31/01/2023	013102 4	01022 59	02/01/2023	610.215.985-34 ALBANIR DA PIEDADE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
31/01/2023	013102 5	01022 88	02/01/2023	979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.562,40	97,65	1.464,75
31/01/2023	013102 6	01300 18	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	3.036,46	0,00	3.036,46
31/01/2023	013102 7	01300 19	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	47.164,37	44.784,17	2.380,20
31/01/2023	013102 8	01300 20	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	24.406,28	0,00	24.406,28
31/01/2023	013102 9	01240 13	24/01/2023	265.141.415-87 ANTONIO FERNANDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****JANEIRO/2023**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
31/01/2023	013103 0	01300 21	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	2.734,21	0,00	2.734,21
31/01/2023	013103 1	01022 62	02/01/2023	079.017.465-05 BRENDO ALBERTO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	455,01	846,99
31/01/2023	013103 2	01300 19	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	8.032,79	4.330,99	3.701,80
31/01/2023	013103 3	01300 20	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	4.904,20	0,00	4.904,20
31/01/2023	013103 4	01022 34	02/01/2023	013.398.755-86 MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013103 5	01022 57	02/01/2023	011.648.355-56 CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
31/01/2023	013103 6	01022 37	02/01/2023	037.089.805-22 MARIA JOSIELE DOS SANTOS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013103 7	01022 48	02/01/2023	067.466.855-35 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	399,73	902,27
31/01/2023	013103 8	01300 19	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	13.020,00	6.045,84	6.974,16
31/01/2023	013103 9	01022 50	02/01/2023	025.412.745-21 RONIELE CHAGAS DAS NEVES		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013104 0	01300 21	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	1.504,54	0,00	1.504,54
31/01/2023	013104 1	01022 53	02/01/2023	085.248.375-94 CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	279,17	1.022,83
31/01/2023	013104 2	01300 18	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	1.302,00	0,00	1.302,00
31/01/2023	013104 3	01022 38	02/01/2023	003.873.535-00 ROSENILDE SOUSA SANTOS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013104 4	01300 20	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	9.743,30	0,00	9.743,30
31/01/2023	013104 5	01022 66	02/01/2023	998.750.985-15 CELIO ROBERTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	160,47	1.839,53
31/01/2023	013104 6	01022 54	02/01/2023	010.417.955-48 DANIEL JOSE DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
31/01/2023	013104 7	01022 69	02/01/2023	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	371,13	930,87
31/01/2023	013104 8	01022 06	02/01/2023	038.809.205-08 GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013104 9	01022 71	02/01/2023	573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
31/01/2023	013105 0	01022 04	02/01/2023	014.559.425-45 JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA MARINHO		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013105 1	01022 73	02/01/2023	054.029.435-75 EVALDO DE JESUS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
31/01/2023	013105 2	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.208,00	2.943,08	2.264,92
31/01/2023	013105 3	01022 33	02/01/2023	032.803.875-07 LUCIANA SANTOS SILVA		119710X MDE	868,00	65,10	802,90



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/01/2023	013105 4	01022 52	02/01/2023	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
31/01/2023	013105 5	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.172,17	0,00	2.172,17
31/01/2023	013105 6	01022 35	02/01/2023	300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013105 7	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.083,20	0,00	2.083,20
31/01/2023	013105 8	01300 13	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	25.936,16	24.176,04	1.760,12
31/01/2023	013105 9	01022 51	02/01/2023	013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	164,19	1.137,81
31/01/2023	013106 0	01300 14	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	14.033,89	0,00	14.033,89
31/01/2023	013106 1	01300 15	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	6.523,87	0,00	6.523,87
31/01/2023	013106 2	01022 67	02/01/2023	007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
31/01/2023	013106 3	01300 16	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	15.497,98	0,00	15.497,98
31/01/2023	013106 4	01022 65	02/01/2023	051.703.055-16 GILBERTO DA SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
31/01/2023	013106 5	01022 07	02/01/2023	072.836.925-76 MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
31/01/2023	013106 6	01022 63	02/01/2023	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	300,56	1.001,44
31/01/2023	013106 7	01022 02	02/01/2023	039.271.705-00 WOLNEY DIAS MORAES		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013106 8	01300 13	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	15.731,33	14.242,45	1.488,88
31/01/2023	013106 9	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.604,00	637,57	1.966,43
31/01/2023	013107 0	01300 14	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	9.740,88	0,00	9.740,88
31/01/2023	013107 1	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	434,00	0,00	434,00
31/01/2023	013107 2	01300 16	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	9.717,71	0,00	9.717,71
31/01/2023	013107 3	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	716,10	0,00	716,10
31/01/2023	013107 4	01300 15	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	3.680,92	0,00	3.680,92
31/01/2023	013107 5	01021 39	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	499,10	0,00	499,10
31/01/2023	013107 6	01022 13	02/01/2023	020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BOMFIM		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013107 7	01022 15	02/01/2023	074.944.575-00 GRACE KELLY SANTOS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****JANEIRO/2023**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
31/01/2023	013107 8	01022 16	02/01/2023	486.210.995-00 MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013107 9	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.302,00	472,85	829,15
31/01/2023	013108 0	01022 83	02/01/2023	121.255.645-30 ISAIAS SOUZA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
31/01/2023	013108 1	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	434,00	0,00	434,00
31/01/2023	013108 2	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	520,80	0,00	520,80
31/01/2023	013108 3	01021 39	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	752,27	0,00	752,27
31/01/2023	013108 4	01022 85	02/01/2023	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	397,88	904,12
31/01/2023	013108 5	01022 58	02/01/2023	310.901.095-04 JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	401,95	900,05
31/01/2023	013108 6	01022 20	02/01/2023	054.069.775-39 MICHELE SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
31/01/2023	013108 7	01022 56	02/01/2023	031.488.145-09 JOSE ANTELMO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	369,57	932,43
31/01/2023	013108 8	01022 74	02/01/2023	573.829.055-00 JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
31/01/2023	013108 9	01270 02	27/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.604,00	988,41	1.615,59
31/01/2023	013109 0	01270 03	27/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.161,40	0,00	1.161,40
31/01/2023	013109 1	01022 86	02/01/2023	005.239.655-08 JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
31/01/2023	013109 2	01022 82	02/01/2023	587.352.835-72 JOSÉ BISPO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
31/01/2023	013109 3	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.302,00	929,55	372,45
31/01/2023	013109 4	01270 04	27/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	325,50	0,00	325,50
31/01/2023	013109 5	01270 05	27/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.546,76	0,00	2.546,76
31/01/2023	013109 6	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	434,00	0,00	434,00
31/01/2023	013109 7	01022 80	02/01/2023	864.415.905-49 JOSE CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
31/01/2023	013109 8	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	520,80	0,00	520,80
31/01/2023	013109 9	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	24.536,76	19.589,40	4.947,36
31/01/2023	013110 0	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	11.667,68	0,00	11.667,68
31/01/2023	013110 1	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.536,35	0,00	4.536,35



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/01/2023	013110 2	01022 79	02/01/2023	368.895.125-53 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	402,68	899,32
31/01/2023	013110 3	01021 39	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	13.580,27	0,00	13.580,27
31/01/2023	013110 4	01022 76	02/01/2023	055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	454,75	1.005,29
31/01/2023	013110 5	01022 22	02/01/2023	966.452.885-49 PATRICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013110 6	01022 78	02/01/2023	053.283.205-14 JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	400,91	901,09
31/01/2023	013110 7	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	29.008,08	23.520,96	5.487,12
31/01/2023	013110 8	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	16.025,22	0,00	16.025,22
31/01/2023	013110 9	01022 23	02/01/2023	696.501.795-34 VAGNA MARIA SANTOS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	0131110	01022 84	02/01/2023	076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
31/01/2023	0131111	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.911,50	0,00	5.911,50
31/01/2023	0131112	01022 70	02/01/2023	199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
31/01/2023	0131113	01021 39	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	16.981,61	0,00	16.981,61
31/01/2023	0131114	01022 77	02/01/2023	591.063.285-04 JOSE ROZIVALDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
31/01/2023	0131115	01022 75	02/01/2023	073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
31/01/2023	0131116	01022 87	02/01/2023	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	397,85	1.062,19
31/01/2023	0131117	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.812,00	4.226,77	3.585,23
31/01/2023	0131118	01021 72	02/01/2023	997.848.825-15 LEDA MARIA SANTOS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	0131119	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	484,80	0,00	484,80
31/01/2023	013112 0	01022 41	02/01/2023	075.302.635-01 MARIA TASIANE DANTAS SANTOS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013112 1	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.969,30	0,00	4.969,30
31/01/2023	013112 2	01021 81	02/01/2023	057.958.165-90 JUCILENE DE SANTANA SANTOS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013112 3	01022 24	02/01/2023	070.565.045-66 ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013112 4	01022 14	02/01/2023	062.106.675-38 GLICIELE DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
31/01/2023	013112 5	01022 25	02/01/2023	866.391.775-95 ARIELLY SANTANA DOS SANTOS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/01/2023	013112 6	01022 09	02/01/2023	049.528.825-00 JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
31/01/2023	013112 7	01022 89	02/01/2023	070.725.855-32 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
31/01/2023	013112 8	01021 88	02/01/2023	200.849.515-91 FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013112 9	01022 12	02/01/2023	985.859.165-91 MARIA CLEIDE VELOSO		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
31/01/2023	013113 0	01022 91	02/01/2023	018.048.265-37 LUCIANO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
31/01/2023	013113 1	01022 93	02/01/2023	696.184.455-34 MANOEL SILVINO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
31/01/2023	013113 2	01022 95	02/01/2023	910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
31/01/2023	013113 3	01021 78	02/01/2023	068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013113 4	01021 73	02/01/2023	059.562.125-27 CAROLINE DOS SANTOS REIS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013113 5	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	31.575,40	25.834,55	5.740,85
31/01/2023	013113 6	01022 26	02/01/2023	027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013113 7	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	16.678,68	0,00	16.678,68
31/01/2023	013113 8	01022 96	02/01/2023	017.176.445-54 MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	128,97	1.521,03
31/01/2023	013113 9	01022 27	02/01/2023	049.583.165-40 JOVAINÉ ALVES SANTOS JUNIOR		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013114 0	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.676,91	0,00	7.676,91
31/01/2023	013114 1	01021 93	02/01/2023	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013114 2	01022 98	02/01/2023	002.778.145-37 NARCISO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	396,40	1.063,64
31/01/2023	013114 3	01021 39	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	18.643,66	0,00	18.643,66
31/01/2023	013114 4	01022 1	02/01/2023	828.392.205-04 MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013114 5	01022 99	02/01/2023	074.904.215-00 RENDRIK DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
31/01/2023	013114 6	01022 00	02/01/2023	654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013114 7	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	17.366,29	9.740,61	7.625,68
31/01/2023	013114 8	01021 83	02/01/2023	031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013114 9	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.307,89	0,00	2.307,89



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
31/01/2023	013115 0	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.152,64	0,00	5.152,64
31/01/2023	013115 1	01021 39	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.275,61	0,00	8.275,61
31/01/2023	013115 2	01022 29	02/01/2023	029.758.785-40 MARINA DOS SANTOS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013115 3	01022 68	02/01/2023	782.360.105-20 RENILTON DANTAS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	97,65	1.204,35
31/01/2023	013115 4	01021 91	02/01/2023	425.019.205-97 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013115 5	01023 00	02/01/2023	664.315.495-20 ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	395,01	1.065,03
31/01/2023	013115 6	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	21.200,62	15.011,41	6.189,21
31/01/2023	013115 7	01021 75	02/01/2023	030.442.615-62 CREANE BARRETO NASCIMENTO		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013115 8	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.826,87	0,00	8.826,87
31/01/2023	013115 9	01022 72	02/01/2023	055.894.125-79 SERGIO SANTOS NASCIMENTO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	455,09	846,91
31/01/2023	013116 0	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.423,00	0,00	3.423,00
31/01/2023	013116 1	01023 01	02/01/2023	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
31/01/2023	013116 2	01021 39	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	11.150,17	0,00	11.150,17
31/01/2023	013116 3	01021 84	02/01/2023	062.957.145-79 JOSE DOS REIS NETO		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013116 4	01022 90	02/01/2023	355.762.785-34 VADSON ARAUJO COSTA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
31/01/2023	013116 5	01022 92	02/01/2023	042.084.815-01 VALDEAN DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
31/01/2023	013116 6	01021 87	02/01/2023	044.030.855-04 KARIENE ANDRADE SANTOS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013116 7	01021 70	02/01/2023	517.020.705-06 ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013116 8	01022 94	02/01/2023	489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
31/01/2023	013116 9	01022 03	02/01/2023	966.649.325-04 IVONE DIOGO OLIVEIRA		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013117 0	01021 89	02/01/2023	067.961.115-08 LETICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013117 1	01020 83	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	9.309,02	7.828,38	1.480,64
31/01/2023	013117 2	01022 97	02/01/2023	721.682.345-15 WELINGTON SANTOS DANTAS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.460,04	97,65	1.362,39
31/01/2023	013117 3	01021 68	02/01/2023	014.954.845-13 LUCAS VIEIRA BARRETO		119710X MDE	868,00	65,10	802,90



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/01/2023	013117 4	01021 71	02/01/2023	266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013117 5	01020 79	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.585,41	0,00	5.585,41
31/01/2023	013117 6	01021 86	02/01/2023	052.806.505-01 MARIA LUIZA SOUSA SANTOS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013117 7	01021 69	02/01/2023	017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013117 8	01020 90	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	465,46	0,00	465,46
31/01/2023	013117 9	01021 33	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.119,96	0,00	5.119,96
31/01/2023	013118 0	01022 28	02/01/2023	053.738.155-43 FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS		1061941 FUNDEB	2.000,00	160,47	1.839,53
31/01/2023	013118 1	01020 66	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.604,00	287,58	2.316,42
31/01/2023	013118 2	01020 70	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	325,50	0,00	325,50
31/01/2023	013118 3	01021 31	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	700,00	0,00	700,00
31/01/2023	013118 4	01022 46	02/01/2023	020.410.564-10 DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA		1061941 FUNDEB	2.000,00	160,47	1.839,53
31/01/2023	013118 5	01022 42	02/01/2023	002.078.045-16 IVAN SILVA DOS SANTOS		1061941 FUNDEB	1.993,33	159,86	1.833,47
31/01/2023	013118 6	01020 49	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.064,45	918,15	4.146,30
31/01/2023	013118 7	01021 82	02/01/2023	053.951.475-60 NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013118 8	01021 85	02/01/2023	068.845.355-47 VANUZA DOS SANTOS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013118 9	01020 66	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.906,00	2.801,64	1.104,36
31/01/2023	013119 0	01020 70	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.864,40	0,00	2.864,40
31/01/2023	013119 1	01022 44	02/01/2023	014.973.745-96 FRANCISCO REIS DE FRANCA JUNIOR		1061941 FUNDEB	1.993,33	159,86	1.833,47
31/01/2023	013119 2	01020 64	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.616,70	0,00	3.616,70
31/01/2023	013119 3	01021 31	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	592,40	0,00	592,40
31/01/2023	013119 4	01022 17	02/01/2023	026.277.745-22 JOSE CLEVERTON DE SANTANA		1061941 FUNDEB	1.993,33	159,86	1.833,47
31/01/2023	013119 5	01020 58	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	14.265,93	0,00	14.265,93
31/01/2023	013119 6	01022 18	02/01/2023	046.845.705-41 JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS		1061941 FUNDEB	2.600,00	251,37	2.348,63
31/01/2023	013119 7	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	20.379,91	17.217,91	3.162,00



**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****JANEIRO/2023**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
31/01/2023	013119 8	01020 66	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	9.519,00	2.064,73	7.454,27
31/01/2023	013119 9	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	11.655,48	0,00	11.655,48
31/01/2023	013120 0	01020 70	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	954,80	0,00	954,80
31/01/2023	013120 1	01022 08	02/01/2023	061.378.345-06 MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013120 2	01020 64	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.134,40	0,00	5.134,40
31/01/2023	013120 3	01021 31	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.182,60	0,00	1.182,60
31/01/2023	013120 4	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	8.707,23	0,00	8.707,23
31/01/2023	013120 5	01300 05	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.171,17	0,00	2.171,17
31/01/2023	013120 6	01021 76	02/01/2023	087.634.115-63 MILENA SANTOS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013120 7	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	64.592,54	55.697,21	8.895,33
31/01/2023	013120 8	01020 58	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.422,94	0,00	5.422,94
31/01/2023	013120 9	01021 94	02/01/2023	028.860.205-67 NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013121 0	01021 97	02/01/2023	003.559.215-02 SILVANIA LIMA DOS SANTOS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013121 1	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	23.662,17	0,00	23.662,17
31/01/2023	013121 2	01020 72	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.971,60	4.710,80	1.260,80
31/01/2023	013121 3	01021 98	02/01/2023	036.496.315-80 ADRIANA DE JESUS SANTOS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013121 4	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	13.400,68	0,00	13.400,68
31/01/2023	013121 5	01021 80	02/01/2023	035.528.755-22 CLAUDENICE DOS REIS SANTOS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013121 6	01020 74	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.610,04	0,00	2.610,04
31/01/2023	013121 7	01021 79	02/01/2023	039.856.085-47 ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013121 8	01021 39	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	30.974,19	0,00	30.974,19
31/01/2023	013121 9	01021 27	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.147,32	0,00	3.147,32
31/01/2023	013122 0	01300 06	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.101,32	0,00	2.101,32
31/01/2023	013122 1	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	13.748,33	13.064,09	684,24

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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/01/2023	013122 2	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.346,57	3.348,51	1.998,06
31/01/2023	013122 3	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.851,48	0,00	2.851,48
31/01/2023	013122 4	01020 83	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.302,00	931,55	370,45
31/01/2023	013122 5	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.336,64	0,00	1.336,64
31/01/2023	013122 6	01021 39	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.178,23	0,00	3.178,23
31/01/2023	013122 7	01020 90	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	954,80	0,00	954,80
31/01/2023	013122 8	01020 54	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.909,60	0,00	1.909,60
31/01/2023	013122 9	01300 08	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.604,00	1.404,63	1.199,37
31/01/2023	013123 0	01021 41	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.153,64	0,00	1.153,64
31/01/2023	013123 1	01021 90	02/01/2023	050.216.885-45 FRANCINEIDE TELES SUBRINHO		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013123 2	013001 1	30/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.302,00	211,18	1.090,82
31/01/2023	013123 3	011200 2	12/01/2023	115.983.755-47 KLEITON FERREIRA SANTOS		119710X MDE	824,60	61,84	762,76
31/01/2023	013123 4	01020 05	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	23,00	0,00	23,00
31/01/2023	013123 5	01021 67	02/01/2023	021.186.765-90 MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013123 6	01021 40	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	744,72	0,00	744,72
31/01/2023	013123 7	01021 41	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	186,18	0,00	186,18
31/01/2023	013123 8	01021 77	02/01/2023	003.843.445-85 MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013123 9	01021 42	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.551,50	0,00	1.551,50
31/01/2023	013124 0	013001 1	30/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.723,61	1.222,34	2.501,27
31/01/2023	013124 1	01021 40	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.783,80	0,00	2.783,80
31/01/2023	013124 2	01270 01	27/01/2023	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	85,39	0,00	85,39
31/01/2023	013124 3	01021 41	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.876,44	0,00	7.876,44
31/01/2023	013124 4	01021 42	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.193,07	0,00	8.193,07
31/01/2023	013124 5	013001 1	30/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	13.918,97	9.972,46	3.946,51

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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/01/2023	013124 6	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.723,61	1.222,34	2.501,27
31/01/2023	013124 7	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	744,72	0,00	744,72
31/01/2023	013124 8	01021 92	02/01/2023	081.835.845-94 MILIANE DA SILVA DOS SANTOS		119710X MDE	1.302,00	97,65	1.204,35
31/01/2023	013124 9	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	186,18	0,00	186,18
31/01/2023	013125 0	01021 74	02/01/2023	052.463.555-27 NADICLEIDE DOS SANTOS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013125 1	01021 39	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.551,50	0,00	1.551,50
31/01/2023	013125 2	01021 66	02/01/2023	861.158.245-40 SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE		119710X MDE	868,00	368,96	499,04
31/01/2023	013125 3	01300 09	30/01/2023	057.519.875-35 TAMILS SANTANA DE JESUS		119710X MDE	868,00	65,10	802,90
31/01/2023	013125 4	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.906,00	1.600,24	2.305,76
31/01/2023	013125 5	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.104,90	0,00	2.104,90
31/01/2023	013125 6	01021 40	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.007,64	0,00	1.007,64
31/01/2023	013125 7	01021 41	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.038,06	0,00	4.038,06
31/01/2023	013125 8	01021 42	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.361,30	0,00	3.361,30
31/01/2023	013125 9	01300 1	30/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.038,19	3.555,20	1.482,99
31/01/2023	013126 0	01021 40	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.710,37	0,00	7.710,37
31/01/2023	013126 1	01300 1	30/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	31.271,71	22.219,50	9.052,21
31/01/2023	013126 2	01021 41	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	18.263,01	0,00	18.263,01
31/01/2023	013126 3	01021 42	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	12.507,17	0,00	12.507,17
31/01/2023	013126 4	01021 36	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.886,60	2.217,31	1.669,29
31/01/2023	013126 5	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.072,84	0,00	2.072,84
31/01/2023	013126 6	01021 37	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	777,32	0,00	777,32
31/01/2023	013126 7	01021 39	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.245,59	0,00	2.245,59
31/01/2023	013126 8	01022 30	02/01/2023	013.883.725-25 EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE		1061941 FUNDEB	2.600,00	237,15	2.362,85
31/01/2023	013126 9	01022 21	02/01/2023	032.121.595-88 GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES		1061941 FUNDEB	2.600,00	251,37	2.348,63

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****JANEIRO/2023**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
31/01/2023	013127 0	01022 36	02/01/2023	054.428.515-82 JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR		1061941 FUNDEB	1.993,33	159,86	1.833,47
31/01/2023	013127 1	01300 12	30/01/2023	028.084.545-62 MARCELLA SALES SILVA		1061941 FUNDEB	2.600,00	251,37	2.348,63
31/01/2023	013127 2	01022 39	02/01/2023	003.719.905-64 SUELI DOS SANTOS SILVA		1061941 FUNDEB	2.600,00	222,93	2.377,07
31/01/2023	013127 3	01020 01	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9.058,00	2.117,51	6.940,49
31/01/2023	013127 4	01020 02	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.716,38	0,00	7.716,38
31/01/2023	013127 5	01020 55	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.366,45	1.015,80	5.350,65
31/01/2023	013127 6	01021 29	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.558,76	0,00	3.558,76
31/01/2023	013127 7	01020 03	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.604,00	293,92	2.310,08
31/01/2023	013127 8	01021 26	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9.490,00	2.684,82	6.805,18
31/01/2023	013127 9	01020 15	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.014,08	0,00	4.014,08
31/01/2023	013128 0	01020 17	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.290,10	0,00	1.290,10
31/01/2023	013128 1	01310 01	31/01/2023	047.431.115-52 KATIA SANTOS BARBOZA		1061941 FUNDEB	2.600,00	251,37	2.348,63
31/01/2023	013128 2	01021 08	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	596,44	705,56
31/01/2023	013128 3	010211 2	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	954,80	0,00	954,80
31/01/2023	013128 4	01020 04	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	954,80	0,00	954,80
31/01/2023	013128 5	01020 91	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	124,60	1.177,40
31/01/2023	013128 6	01020 94	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	299,46	0,00	299,46
31/01/2023	013128 7	01020 45	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.415,50	213,54	1.201,96
31/01/2023	013128 8	01020 26	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.100,00	0,00	1.100,00
31/01/2023	013128 9	01021 38	02/01/2023	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	911,40	0,00	911,40
31/01/2023	013129 0	01020 18	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.302,00	276,33	1.025,67
31/01/2023	013129 1	01020 39	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.432,20	0,00	1.432,20
31/01/2023	013129 2	01020 81	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.604,00	634,29	1.969,71
31/01/2023	013129 3	01020 87	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.796,76	0,00	1.796,76



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/01/2023	013129 4	01021 43	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	8.000,00	1.270,87	6.729,13
31/01/2023	013129 5	01020 35	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.332,36	0,00	3.332,36
31/01/2023	013129 6	01020 40	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	555,52	0,00	555,52
31/01/2023	013129 7	01300 01	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	33.852,00	20.902,88	12.949,12
31/01/2023	013129 8	01020 20	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	26.734,40	0,00	26.734,40
31/01/2023	013129 9	01020 21	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	752,27	0,00	752,27
31/01/2023	013130 0	01020 22	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	795,36	0,00	795,36
31/01/2023	013130 1	01021 28	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	520,80	0,00	520,80
31/01/2023	013130 2	01300 02	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	8.153,69	0,00	8.153,69
31/01/2023	013130 3	01300 03	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	1.113,08	3.951,37
31/01/2023	013130 4	010211 3	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	14.575,33	4.956,44	9.618,89
31/01/2023	013130 5	010211 4	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	16.799,63	0,00	16.799,63
31/01/2023	013130 6	010211 5	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.396,66	0,00	2.396,66
31/01/2023	013130 7	010211 7	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	18.228,00	7.696,27	10.531,73
31/01/2023	013130 8	010211 8	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	11.848,20	0,00	11.848,20
31/01/2023	013130 9	01300 04	30/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.830,00	0,00	3.830,00
31/01/2023	013131 0	01021 21	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	260,40	0,00	260,40
31/01/2023	013131 1	01020 43	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	20.257,80	9.748,83	10.508,97
31/01/2023	013131 2	01021 45	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	13.505,20	7.531,56	5.973,64
31/01/2023	013131 3	01020 35	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.627,87	0,00	2.627,87
31/01/2023	013131 4	01021 43	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	8.221,12	3.048,87	5.172,25
31/01/2023	013131 5	01020 31	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	1.705,61	3.358,84
31/01/2023	013131 6	01020 34	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.376,30	0,00	3.376,30
31/01/2023	013131 7	01021 03	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	875,49	4.188,96

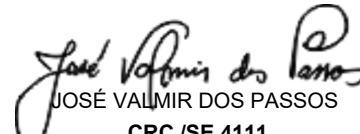


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/01/2023	013131 8	01020 60	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	918,15	4.146,30
31/01/2023	013131 9	01020 09	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	832,84	4.231,61
31/01/2023	013132 0	01021 22	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	875,49	4.188,96
31/01/2023	013132 1	01020 75	02/01/2023	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	1.729,90	3.334,55
<b>Soma:</b>							<b>1.487.803,24</b>	<b>446.863,56</b>	<b>1.040.939,68</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>1.847.908,97</b>	<b>446.863,56</b>	<b>1.401.045,41</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>421</b>		

  
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

JANEIRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/01/2023	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	110001	AIPN	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	207,18
<b>Histórico:</b>	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS.					
						<b>Soma:</b> <b>207,18</b>
23/01/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	123001	011901	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	25.564,78
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - SERVIDORES PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA – MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
23/01/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	123002	011901	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	17.611,54
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE-ROYALTIES/EDUC INFANTIL, MDE-ROYALTIES/ADMINISTRATIVO), MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
23/01/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	123003	011901	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	17.118,87
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/ENS. FUNDAMENTAL, MDE/EDC INFANTIL, MDE/MAN SECRETARIA) MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
23/01/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	123004	011901	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	44.302,42
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND FUNDEB 70%, EDUC INFANTIL FUNDEB 70%), MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
						<b>Soma:</b> <b>104.597,61</b>
30/01/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	130001	83NE	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	352,38
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - JANEIRO/2023.					
30/01/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	130002	83KQ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	181,80
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - JANEIRO/2023.					
30/01/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	130003	83MO	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	309,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - JANEIRO/2023.					
30/01/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	130004	83JX	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	201,80
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - JANEIRO/2023.					
30/01/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	130005	83I6	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	246,97
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LAILA FERREIRA SANTOS DIAS DA SILVA) - /2023.					
30/01/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	130006	83LJ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	606,16
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - JANEIRO/2023.					
30/01/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	130007	83J3	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	264,12
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - JANEIRO/2023.					
30/01/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	130008	86G0	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	632,25
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - JANEIRO/2023.					
30/01/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	130009	83H1	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	641,14
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (RAQUEL QUEIROZ DA SILVA) - JANEIRO/2023.					
30/01/2023	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	130010	83P1	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	207,18
<b>Histórico:</b>	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
						<b>Soma:</b> <b>3.642,88</b>



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

JANEIRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/01/2023	113810800	021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS	131001	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2022.				
31/01/2023	113810800	066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	131002	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2022.				
31/01/2023	113810800	071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS	131003	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2022.				
31/01/2023	113810800	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	131004	2018	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	119,64
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3138 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.				
31/01/2023	113810800	037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS	131005	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
<b>Histórico:</b>		FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2022.				
31/01/2023	113810800	038.809.205-08 - GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS	131006	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2022.				
31/01/2023	113810800	039.271.705-00 - WOLNEY DIAS MORAES	131007	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG 3071- SEDUC -MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2022.				
31/01/2023	113810800	074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS	131008	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2023.				
31/01/2023	113810800	054.069.775-39 - MICHELE SANTOS	131009	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2023.				
31/01/2023	113810800	966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS	131010	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2023.				
31/01/2023	113810800	696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS	131011	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-CONTRATO, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2023.				
31/01/2023	113810800	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	131012	2018	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	59,82
<b>Histórico:</b>		FOLHA DE PAG 3067-JAN 2023 SEC DE EDUC E CULTURA-MAN DO ENSINO FUND 01 -FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70 SALARIO FAMILIA. JANEIRO/2023				
31/01/2023	113810800	070.565.045-66 - ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS	131013	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	179,46
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.				
31/01/2023	113810800	866.391.775-95 - ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	131014	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.				
31/01/2023	113810800	059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS	131015	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.				
31/01/2023	113810800	027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	131016	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND- 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023				
31/01/2023	113810800	052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	131017	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.				
31/01/2023	113810800	014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO	131018	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	179,46
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.				





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

JANEIRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/01/2023	113810800	053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	131019	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO FAMPILIA JANEIRO/2023.					
31/01/2023	113810800	017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA	131020	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023					
31/01/2023	113810800	055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO	131021	GD26	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.					
31/01/2023	113810800	068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS	131022	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.					
31/01/2023	113810800	664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	131023	GD26	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.					
31/01/2023	113810800	061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	131024	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023					
31/01/2023	113810800	087.634.115-63 - MILENA SANTOS	131025	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023					
31/01/2023	113810800	028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	131026	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023					
31/01/2023	113810800	782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS	131027	GD26	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	119,64
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.					
31/01/2023	113810800	002.778.145-37 - NARCISO SANTOS	131028	GD26	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.					
31/01/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	131029	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	111,66
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2023.					
31/01/2023	113810800	053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	131030	GD26	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	179,46
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.					
31/01/2023	113810800	036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS	131031	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.					
31/01/2023	113810800	031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS	131032	GD26	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.					
31/01/2023	113810800	035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	131033	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.					
31/01/2023	113810800	591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA	131034	GD26	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	179,46
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.					
31/01/2023	113810800	051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA	131035	GD26	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.					
31/01/2023	113810800	007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA	131036	GD26	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	119,64
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.					



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

JANEIRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/01/2023	113810800	013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	131037	GD26	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.				
31/01/2023	113810800	021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	131038	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.				
31/01/2023	113810800	078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	131039	GD26	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	119,64
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.				
31/01/2023	113810800	052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS	131040	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
<b>Histórico:</b>		FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.				
31/01/2023	113810800	054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS	131041	GD26	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.				
31/01/2023	113810800	861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	131042	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	179,46
<b>Histórico:</b>		FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.				
31/01/2023	113810800	573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO	131043	GD26	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.				
31/01/2023	113810800	085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	131044	GD26	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.				
31/01/2023	113810800	011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	131045	GD26	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.				
31/01/2023	113810800	079.017.465-05 - BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	131046	GD26	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO/2023.				
31/01/2023	113810800	057.519.875-35 - TAMILIS SANTANA DE JESUS	131047	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	239,28
<b>Histórico:</b>		FOPA - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.				
31/01/2023	113810800	068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA	131048	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	239,28
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.				
31/01/2023	113810800	067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS	131049	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.				
31/01/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	131050	GD26	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2023				
31/01/2023	113810800	062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS	131051	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.				
31/01/2023	113810800	057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS	131052	2346	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	119,64
<b>Histórico:</b>		FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2023.				
31/01/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	131053	GD26	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	59,82
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2023				
31/01/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	131054	GD26	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	179,46
<b>Histórico:</b>		FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2023.				



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

**JANEIRO/2023**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
31/01/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	131055	52191	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	25.111,11
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
31/01/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131056	013001	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	31.107,02
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
31/01/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	131057	013104	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	5.044,03
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
31/01/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	131058	013106	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	177,06
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
31/01/2023	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	131059	013102	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	3.220,39
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
31/01/2023	21881030101	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	131060	13103	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.613,90
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 70 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.					
31/01/2023	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	131061	013105	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	412,11
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - JANEIRO/2023.					
31/01/2023	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	131062	013101	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.156,40
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
31/01/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	131063	013104	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	157,98
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
31/01/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131064	013102	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	27.004,25
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
31/01/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	131065	013103	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	446,86
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
31/01/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	131066	52191	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	9.519,67
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
31/01/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	131067	52191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	7.602,49
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
31/01/2023	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	131068	013104	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	434,54
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
31/01/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	131069	013101	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	764,53
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
31/01/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	131070	013103	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	120,47
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					

**Soma:** **119.029,35**

**Total Geral:** **227.477,02**

**Total Registros:** **85**

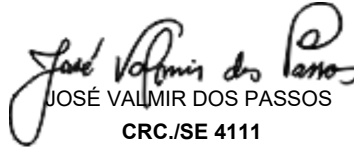


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Extra

JANEIRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
------	-------	------------	-------	------	----------------	-------

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>02/01/2023</b>						
02/01/2023	10200 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	283,38	0,00	283,38
02/01/2023	10200 2	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4500563	118,22	0,00	118,22
02/01/2023	10200 3	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3000140	915,66	0,00	915,66
02/01/2023	10200 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	393,76	78,75	315,01
<b>Soma:</b>				<b>1.711,02</b>	<b>78,75</b>	<b>1.632,27</b>
<b>03/01/2023</b>						
03/01/2023	10300 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	66.448,18	13.289,63	53.158,55
03/01/2023	10300 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.845,07	369,01	1.476,06
03/01/2023	10300 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470526	823,85	0,00	823,85
<b>Soma:</b>				<b>69.117,10</b>	<b>13.658,64</b>	<b>55.458,46</b>
<b>04/01/2023</b>						
04/01/2023	10400 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	32.638,32	0,00	32.638,32
04/01/2023	10400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	83,61	0,00	83,61
04/01/2023	10400 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	449,12	89,82	359,30
<b>Soma:</b>				<b>33.171,05</b>	<b>89,82</b>	<b>33.081,23</b>
<b>05/01/2023</b>						
05/01/2023	10500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	26,10	0,00	26,10
<b>Soma:</b>				<b>26,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26,10</b>
<b>06/01/2023</b>						
06/01/2023	10600 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	99,37	0,00	99,37
<b>Soma:</b>				<b>99,37</b>	<b>0,00</b>	<b>99,37</b>
<b>09/01/2023</b>						
09/01/2023	10900 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	6,97	0,00	6,97
<b>Soma:</b>				<b>6,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6,97</b>
<b>10/01/2023</b>						
10/01/2023	11000 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	53.619,26	10.723,85	42.895,41
10/01/2023	11000 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	494.074,21	98.814,84	395.259,37
10/01/2023	11000 3	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1535935	119,94	23,98	95,96
10/01/2023	11000 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	41,81	0,00	41,81
10/01/2023	11000 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	76.106,25	0,00	76.106,25



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/01/2023	11000 6	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	69.497,60	13.899,52	55.598,08
10/01/2023	11000 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	258,10	0,00	258,10
10/01/2023	11000 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	207.820,00	0,00	207.820,00
10/01/2023	11000 9	1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1178490	56,39	0,00	56,39
<b>Soma:</b>				<b>901.593,56</b>	<b>123.462,19</b>	<b>778.131,37</b>
<b>11/01/2023</b>						
11/01/2023	11100 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	37.202,07	0,00	37.202,07
<b>Soma:</b>				<b>37.202,07</b>	<b>0,00</b>	<b>37.202,07</b>
<b>12/01/2023</b>						
12/01/2023	11200 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	93,54	0,00	93,54
<b>Soma:</b>				<b>93,54</b>	<b>0,00</b>	<b>93,54</b>
<b>13/01/2023</b>						
13/01/2023	11300 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	2.787,80	557,56	2.230,24
<b>Soma:</b>				<b>2.787,80</b>	<b>557,56</b>	<b>2.230,24</b>
<b>16/01/2023</b>						
16/01/2023	11600 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.016,89	203,38	813,51
<b>Soma:</b>				<b>1.016,89</b>	<b>203,38</b>	<b>813,51</b>
<b>17/01/2023</b>						
17/01/2023	11700 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	0,00	5.410,41	-5.410,41
17/01/2023	11700 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	218.380,77	43.676,15	174.704,62
17/01/2023	11700 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	526,42	105,28	421,14
<b>Soma:</b>				<b>218.907,19</b>	<b>49.191,84</b>	<b>169.715,35</b>
<b>18/01/2023</b>						
18/01/2023	11800 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	115.661,09	0,00	115.661,09
18/01/2023	11800 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	907,92	181,58	726,34
<b>Soma:</b>				<b>116.569,01</b>	<b>181,58</b>	<b>116.387,43</b>
<b>19/01/2023</b>						
19/01/2023	11900 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	275,73	55,15	220,58
19/01/2023	11900 2	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	20.083,37	0,00	20.083,37
19/01/2023	11900 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00
<b>Soma:</b>				<b>20.369,10</b>	<b>55,15</b>	<b>20.313,95</b>
<b>20/01/2023</b>						



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/01/2023	12000 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	26.649,22	5.329,84	21.319,38
20/01/2023	12000 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	185.148,10	37.029,62	148.118,48
20/01/2023	12000 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	94,33	0,00	94,33
20/01/2023	12000 4	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1535935	483,96	96,79	387,17
20/01/2023	12000 5	1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	97.800,48	0,00	97.800,48
20/01/2023	12000 6	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	648.036,89	0,00	648.036,89
20/01/2023	12000 7	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	17.409,60	0,00	17.409,60
20/01/2023	12000 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	79.767,13	0,00	79.767,13
20/01/2023	12000 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.673,94	334,79	1.339,15
20/01/2023	12001 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	13,81	0,00	13,81
				<b>Soma:</b>	<b>42.791,04</b>	<b>1.014.286,42</b>
<b>23/01/2023</b>						
23/01/2023	12300 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	18,31	0,00	18,31
23/01/2023	12300 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	3.439,71	0,00	3.439,71
23/01/2023	12300 3	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	2.410,06	0,00	2.410,06
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.868,08</b>
<b>24/01/2023</b>						
24/01/2023	12400 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	2.474,07	0,00	2.474,07
24/01/2023	12400 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	34,95	0,00	34,95
24/01/2023	12400 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	49.650,43	9.930,08	39.720,35
24/01/2023	12400 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	209,63	41,93	167,70
				<b>Soma:</b>	<b>9.972,01</b>	<b>42.397,07</b>
<b>25/01/2023</b>						
25/01/2023	12500 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	27.193,24	0,00	27.193,24
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.193,24</b>
<b>26/01/2023</b>						
26/01/2023	12600 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	9,42	0,00	9,42
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,42</b>
<b>27/01/2023</b>						



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/01/2023	12700 1	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	186.949,64	0,00	186.949,64
			<b>Soma:</b>	<b>186.949,64</b>	<b>0,00</b>	<b>186.949,64</b>
<b>30/01/2023</b>						
30/01/2023	13000 1	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1535935	15,56	3,11	12,45
30/01/2023	13000 2	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1831410	180,93	0,00	180,93
30/01/2023	13000 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	14.156,20	2.831,24	11.324,96
30/01/2023	13000 4	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	466.872,71	93.374,54	373.498,17
30/01/2023	13000 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	184.731,38	0,00	184.731,38
30/01/2023	13000 6	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	8.539,48	0,00	8.539,48
30/01/2023	13000 7	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	235,99	47,19	188,80
			<b>Soma:</b>	<b>674.732,25</b>	<b>96.256,08</b>	<b>578.476,17</b>
<b>31/01/2023</b>						
31/01/2023	13100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	2.218,71	0,00	2.218,71
31/01/2023	13100 2	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	125.476,30	25.095,26	100.381,04
31/01/2023	13100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	21,49	0,00	21,49
31/01/2023	13100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	526,28	0,00	526,28
31/01/2023	13100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	126,87	0,00	126,87
31/01/2023	13100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	1.018,64	0,00	1.018,64
31/01/2023	13100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	806,60	0,00	806,60
31/01/2023	13100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	480,93	0,00	480,93
31/01/2023	13100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171690	1.351,39	0,00	1.351,39
31/01/2023	13101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	116,76	0,00	116,76
31/01/2023	13101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	8.129,45	0,00	8.129,45
31/01/2023	13101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	3.668,55	0,00	3.668,55
31/01/2023	13101 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	3.096,84	0,00	3.096,84
31/01/2023	13101 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	548820	64,65	0,00	64,65
31/01/2023	13101 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	532,99	0,00	532,99



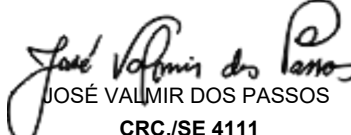


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2023	13101 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	0,33	0,00	0,33
31/01/2023	13101 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	186,07	0,00	186,07
31/01/2023	13101 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001740	997,12	0,00	997,12
31/01/2023	13101 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002046	3.774,09	0,00	3.774,09
31/01/2023	13102 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001899	208,65	0,00	208,65
31/01/2023	13102 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001093	0,96	0,00	0,96
31/01/2023	13102 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470780	2.111,67	0,00	2.111,67
31/01/2023	13102 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470526	104,07	0,00	104,07
<b>Soma:</b>				<b>155.019,41</b>	<b>25.095,26</b>	<b>129.924,15</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>3.561.889,35</b>	<b>361.593,30</b>	<b>3.200.296,05</b>

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



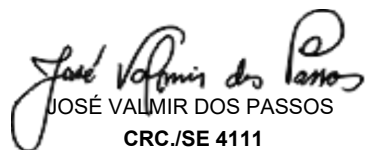
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Receita Extra

JANEIRO/2023

Data	Conta	Valor
19/01/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	5.138,77
		<b>Soma: 5.138,77</b>
20/01/2023	21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	153,45
20/01/2023	21881010801 - Iss	10.275,07
		<b>Soma: 10.428,52</b>
23/01/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	0,00
		<b>Soma: 0,00</b>
25/01/2023	21881010801 - Iss	2.850,00
		<b>Soma: 2.850,00</b>
31/01/2023	21881010201 - Inss	106.503,39
31/01/2023	21881010401 - Irrf	171.598,99
31/01/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.701,19
31/01/2023	21881011301 - Sindipastora	783,26
31/01/2023	21881011302 - Sintese	4.811,33
31/01/2023	21881011304 - Finaprev	195,46
31/01/2023	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64
31/01/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	86.117,98
31/01/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	48.406,51
31/01/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	21.382,28
31/01/2023	21881030101 - Depósitos Por Determinacao Judicial	1.613,90
31/01/2023	21881990002 - Faltas	698,63
		<b>Soma: 446.863,56</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>465.280,85</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>17</b>

  
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

JANEIRO/2023

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

20/01/2023		VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA	123.465,81
	012000	CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	
	3		

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

27/01/2023		VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1	50.000,00
	012700	(FMAS-RP).	
	1		

Soma Conta Bancária: 50.000,00

Total Registros: 1

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

27/01/2023		VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-	50.000,00
	012700	8 (FMAS-ROYALTIES).	
	2		

Soma Conta Bancária: 50.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 100.000,00

Total Registros: 2

Soma Repasses Concedidos: 100.000,00

Total Registros: 2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

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

27/01/2023		REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	240.000,00
	012700		
	4		

Soma Conta Bancária: 240.000,00

Total Registros: 1

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

31/01/2023		REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6	3.000,00
	013100		
	1		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repases Financeiros

JANEIRO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
			<b>Soma Conta Bancária: 3.000,00</b>
			<b>Total Registros: 1</b>
<b>Conta Bancária: 111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR</b>			
10/01/2023	011000 2	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4	17,99
20/01/2023	012000 2	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4	72,59
30/01/2023	013000 2	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4	2,33
			<b>Soma Conta Bancária: 92,91</b>
			<b>Total Registros: 3</b>
<b>Conta Bancária: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>			
10/01/2023	011000 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-6 PARA CONTA 113300-4	82.154,01
16/01/2023	011600 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	21.000,00
18/01/2023	011800 1	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS -REC. PROPRIOS).	10.000,00
20/01/2023	012000 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	31.769,59
30/01/2023	013000 3	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	72.154,33
			<b>Soma Conta Bancária: 217.077,93</b>
			<b>Total Registros: 5</b>
<b>Conta Bancária: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>			
23/01/2023	012300 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	10.000,00
27/01/2023	012700 3	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	30.000,00
30/01/2023	013000 1	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	50.000,00
			<b>Soma Conta Bancária: 90.000,00</b>
			<b>Total Registros: 3</b>
			<b>Soma Conta Repasse: 550.170,84</b>
			<b>Total Registros: 13</b>
			<b>Soma Repasses Concedidos: 550.170,84</b>
			<b>Total Registros: 13</b>
			<b>Total Órgão: 773.636,65</b>
			<b>Total Registros: 16</b>
			<b>Total Geral: 773.636,65</b>
			<b>Total Registros: 16</b>

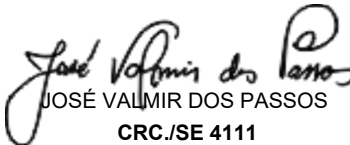


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasses Financeiros

JANEIRO/2023

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**

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
04/01/2023	0104001	0104001		15 122 33903900-17040000	1.700,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO REPASSE 886426/2019, PAVIMENTAÇÃO DA VIA DO POVOADO MANIÇOBA. JANEIRO/2023
04/01/2023	0104002	0104002		15 452 33903900-17040000	3.000,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA CAIXA PARA ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO E DE VERIFICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS.
04/01/2023	0104003	0102008		04 123 33903900-17040000	12,40	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
04/01/2023	0104004	0102005		04 123 33903900-15000000	3,10	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
04/01/2023	0104005	0102125		04 122 33904700-15000000	531,59	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
05/01/2023	0105001	0102046		04 123 33904700-17050000	1.796,00	13.001.565/0001-35-FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS
06/01/2023	0106001	0106001		15 452 33903900-17040000	96,62	13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART - SE20230314024. SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E ESTUDOS GEOTÉCNICOS. Nº 26146134
09/01/2023	0109001	0104001		15 122 33903900-17040000	-1.700,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. Processo 0104001 de 04/01/2023. SEGUINDO O TERMO ADITIVO A LIQUIDAÇÃO NÃO ERA PARA SER FEITA, E SIM ENCAMINHADA A FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA.
09/01/2023	0109001	0102050		15 122 31901300-15000000	390,94	08.042.552/0001-74-FINANPREV	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS
09/01/2023	0109002	0104002		15 452 33903900-17040000	-3.000,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. Processo 0104002 de 04/01/2023. SEGUINDO O TERMO ADITIVO A LIQUIDAÇÃO NÃO ERA PARA SER FEITA, E SIM ENCAMINHADA A FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA.
10/01/2023	0110001	0102088		28 843 46907100-15000000	71.071,97	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL
10/01/2023	0110002	0102027		04 123 33903900-15000000	748,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, JANEIRO/2023
10/01/2023	0110003	0110001		04 123 33904700-15000000	5.476,93	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
10/01/2023	0110004	0110001		04 123 33904700-15000000	0,95	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
11/01/2023	0111001	0102057		04 123 33904700-17500000	0,56	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (DA CIDE)
11/01/2023	0111002	0110001		04 123 33904700-15000000	555,98	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
13/01/2023	0113001	0102085		28 843 46907100-15000000	15.133,92	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769
13/01/2023	0113002	0102085		28 843 46907100-15000000	6.612,23	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11, 2023.
13/01/2023	0113003	0102085		28 843 46907100-15000000	15.133,92	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO10510-722788/2017-69
13/01/2023	0113004	0102085		28 843 46907100-15000000	32.536,70	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 620219270/ 2023
13/01/2023	0113005	0102085		28 843 46907100-15000000	24.492,93	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623905574/2023
13/01/2023	0113006	0102085		28 843 46907100-15000000	6.627,22	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 623992280
13/01/2023	0113007	0102085		28 843 46907100-15000000	7.415,12	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 642740836/2023



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
13/01/2023	0113008	0102085		28 843 46907100-15000000	820,17	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, PGFN-SISPAR: 001268400/2023
16/01/2023	0116001	0105001	32	20 122 33903000-17040000	17.156,00	41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MOTONIVELADORA CASE., PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME NF Nº 32.
16/01/2023	0116002	0102159		04 122 33903900-17040000	7.420,59	40.432.544/0001-47-CLARO S.A.	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL – SMP SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), DEZEMBRO/2022. CONFORME NF Nº 154743869
16/01/2023	0116003	0116010		04 122 33903900-17040000	97,16	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1342.
17/01/2023	0117001	0117001		15 452 33903900-17040000	8.324,12	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS.
17/01/2023	0117002	0117001		15 452 33903900-17040000	18.938,67	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS OBRAS.
17/01/2023	0117003	0117002		12 361 33903900-17040000	5.367,38	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PUBLICOS
17/01/2023	0117004	0117003		12 361 33903900-17040000	1.028,67	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. CRECHE VILA SONIA
17/01/2023	0117005	0117003		12 361 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. ESCOLA ANTONIO DO PRADO DANTAS.
17/01/2023	0117006	0117003		12 361 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. SEMEC.
17/01/2023	0117007	0117003		12 361 33903900-17040000	3.815,52	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. ESCOLA MUN FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO.
17/01/2023	0117008	0117003		12 361 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO. ESCOLA DINA SANTOS COSTA
17/01/2023	0117009	0117004		04 122 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO,
17/01/2023	0117010	0117004		04 122 33903900-17040000	606,42	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, AÇOQUE.
17/01/2023	0117011	0117004		04 122 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, ALMOXARIFADO.
17/01/2023	0117012	0117004		04 122 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CLUB CARLOS BARROS MENDONÇA.
17/01/2023	0117013	0117004		04 122 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, PRAÇA CRUZEIRO SEculo
17/01/2023	0117014	0117004		04 122 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, PRAÇA DA BANDEIRA.
17/01/2023	0117015	0117004		04 122 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, PRAÇA DA MATRIZ
17/01/2023	0117016	0117004		04 122 33903900-17040000	1.845,02	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, SEC TRANSPORTE E OBRAS.
17/01/2023	0117017	0117004		04 122 33903900-17040000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CEMITERIO M. DE DIV. PASTORA.
17/01/2023	0117018	0117004		04 122 33903900-17040000	353,07	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, CAMPO DE FUT IRMA VERA FRANCA.
17/01/2023	0117019	0117010		04 122 31901100-15000000	4.501,73	043.379.735-59-LUCIMARA SANTOS DE JESUS	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA LUCIMARA SANTOS DE JESUS.
17/01/2023	0117020	0117011		04 122 31901100-15000000	6.422,27	003.010.365-78-BHONA DA SILVA RESENDE	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA BHONA DA SILVA RESENDE



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
18/01/2023	0118001	0110001		04 123 33904700-15000000	1.747,05	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP.
18/01/2023	0118002	0102038		15 452 33903900-17040000	525,65	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JANEIRO/2023.
18/01/2023	0118003	0102038		15 452 33903900-17040000	310,78	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI II, JANEIRO/2023.
18/01/2023	0118004	0102038		15 452 33903900-17040000	42,28	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DO ESPORTE E LAZER, JANEIRO/2023.
19/01/2023	0119001	0119001		04 122 33903900-17040000	899,99	10.867.871/0001-60-DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO "TOMADA DE PREÇO 001/2023/PM" A SER PUBLICADA.
19/01/2023	0119002	0102044		04 122 31901300-15000000	65.907,99	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA.
19/01/2023	0119003	0102101		12 361 31901300-15001001	47.302,59	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA,
19/01/2023	0119004	0102099		12 361 31901300-15401070	103.449,05	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70.
19/01/2023	0119005	0119002		12 361 31901300-17040000	42.159,03	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
20/01/2023	0120001	0110001		04 123 33904700-15000000	2.117,97	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
20/01/2023	0120002	0110001		04 123 33904700-15000000	3,87	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
20/01/2023	0120003	0102125		04 122 33904700-15000000	174,09	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
20/01/2023	0120004	0102125		04 122 33904700-15000000	7.458,36	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
23/01/2023	0123001	0102044		04 122 31901300-15000000	-65.907,99	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0119002 de 19/01/2023. ANULADO
23/01/2023	0123001	0102008		04 123 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
23/01/2023	0123002	0102101		12 361 31901300-15001001	-47.302,59	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0119003 de 19/01/2023. ANULADO
23/01/2023	0123002	0102008		04 123 33903900-17040000	34,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
23/01/2023	0123003	0102099		12 361 31901300-15401070	-103.449,05	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0119004 de 19/01/2023. ANULADO
23/01/2023	0123004	0119002		12 361 31901300-17040000	-42.159,03	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0119005 de 19/01/2023. ANULADO
24/01/2023	0124001	0102008		04 123 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
24/01/2023	0124002	0102008		04 123 33903900-17040000	80,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
24/01/2023	0124003	0102029		04 122 33903900-17040000	79,29	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JANEIRO/2023.
24/01/2023	0124004	0102029		04 122 33903900-17040000	41,85	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JANEIRO/2023
24/01/2023	0124005	0117005	102886	12 361 33903000-15001001	1.395,50	32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	REFERENTE A COMPRA DE ITENS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 102886





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/01/2023	0124006	0117008	102885	12 365 33903000-15001001	121,40	32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	REFERENTE A COMPRA DE ITENS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 102885
24/01/2023	0124007	0117009	102884	12 367 33903000-15001001	94,60	32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	REFERENTE A COMPRA DE ITENS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 102884
24/01/2023	0124008	0117006	102887	12 365 33903000-15001001	405,00	32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	REFERENTE A COMPRA DE ITENS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 102887
24/01/2023	0124009	0117007	102888	12 366 33903000-15001001	421,00	32.316.892/0001-20-DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI,	REFERENTE A COMPRA DE ITENS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 102888
24/01/2023	0124010	0102161	104	04 122 33903900-17040000	1.875,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 104.
25/01/2023	0125001	0104001		15 122 33903900-17040000	1.700,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO REPASSE 886426/2019, PAVIMENTAÇÃO DA VIA DO POVOADO MANIÇOBA
25/01/2023	0125002	0104002		15 452 33903900-17040000	3.000,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA CAIXA PARA ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO E DE VERIFICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIO.
25/01/2023	0125003	0110001		04 123 33904700-15000000	397,20	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP PRÓPRIO.
25/01/2023	0125004	0110001		04 123 33904700-15000000	13.818,86	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP, SICALC 3139.
25/01/2023	0125005	0110005	5195	12 368 33903000-15500000	149,50	01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS. CONFORME NF Nº 5195
25/01/2023	0125006	0116007	5193	04 122 33903000-17040000	2.579,36	01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA. CONFORME NF Nº 5193
25/01/2023	0125007	0116004	5194	04 122 33903000-17040000	260,10	01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA. CONFORME NF Nº 5194
25/01/2023	0125008	0102033		04 122 33903900-17040000	29,00	34.028.316/0032-00-ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E VENDA DE PRODUTOS, PELA ECT, CONFORME CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS Nº 9912457277/2019.
26/01/2023	0126001	0102038		15 452 33903900-17040000	84,21	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126002	0102029		04 122 33903900-17040000	41,88	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE FARINHA, JANEIRO/2023.
26/01/2023	0126003	0124009	3383	15 122 33903000-17040000	7.858,61	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS.MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA - RET 5632. CONFORME NF Nº 3383.
26/01/2023	0126004	0124011	3382	15 122 33903000-17040000	5.237,02	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS .MAQUINARIO MOTONIVELADORA - CAS 1512. CONFORME NF Nº 3382.
26/01/2023	0126005	0124005	3380	15 122 33903000-17040000	11.176,12	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS. VEICULO CAMINHÃO PIPA - PLACA QMH1C63. CONFORME NF Nº 3380
26/01/2023	0126006	0124003	3381	15 122 33903000-17040000	586,64	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS PLACA KLK-1961. CONFORME NF Nº 3381
26/01/2023	0126007	0124010	34	15 122 33903900-17040000	1.800,00	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS RETROESCAVADEIRA - RET 5632. CONFORME NF Nº 34.
26/01/2023	0126008	0124012	31	15 122 33903900-17040000	1.530,00	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS MOTONIVELADORA - CAS 1512. CONFORME NF Nº 31.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/01/2023	0126009	0124006	33	15 122 33903900-17040000	2.984,00	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS. CAMINHAO PIPA - PLACA QMH1C63. CONFORME NF Nº 33
26/01/2023	0126010	0124004	32	15 122 33903900-17040000	125,00	33.903.814/0001-95-SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS. PLACA KLK-1961. CONFORME NF Nº 32
26/01/2023	0126011	0102008		04 123 33903900-17040000	46,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
26/01/2023	0126012	0102008		04 123 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
26/01/2023	0126013	0102013		12 368 33903900-15500000	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
26/01/2023	0126014	0126002		15 122 33903900-17040000	254,59	13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - SE20230316592. CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PARQUE MUNICIPAL MATA BOAÇICA.
27/01/2023	0127001	0127001		04 122 33904700-17040000	1.869,49	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP
27/01/2023	0127002	0102038		15 452 33903900-17040000	77,56	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI, JANEIRO/2023.
27/01/2023	0127003	0102258		15 122 31900400-15000000	1.302,00	310.901.095-04-JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO 2023.
27/01/2023	0127004	0110008	2002	12 368 33903000-15500000	76,80	02.462.483/0001-71-HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2002.
27/01/2023	0127005	0102161	112	04 122 33903900-17040000	9.039,80	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 112
27/01/2023	0127006	0102161	113	04 122 33903900-17040000	10.509,10	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 113.
27/01/2023	0127007	0102161	127	04 122 33903900-17040000	7.820,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE A AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 127
30/01/2023	0130001	0102255		15 122 31900400-15000000	1.460,04	199.239.535-72-AIRTON SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130002	0102259		15 122 31900400-15000000	1.460,04	610.215.985-34-ALBANIR DA PIEDADE	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130003	0102288		15 122 31900400-15000000	1.562,40	979.695.405-20-ANTONIO DE SOUZA FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023. .
30/01/2023	0130004	0124013		15 122 31900400-15000000	1.460,04	265.141.415-87-ANTONIO FERNANDO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130005	0102262		15 122 31900400-15000000	1.302,00	079.017.465-05-BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130006	0102257		15 122 31900400-15000000	1.302,00	011.648.355-56-CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130007	0102248		15 122 31900400-15000000	1.302,00	067.466.855-35-CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130008	0102253		15 122 31900400-15000000	1.302,00	085.248.375-94-CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO 2023.
30/01/2023	0130009	0102266		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 JANEIRO 2023.
30/01/2023	0130010	0102254		15 122 31900400-15000000	1.302,00	010.417.955-48-DANIEL JOSE DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO 2023.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/01/2023	0130011	0102269		15 122 31900400-15000000	1.302,00	780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO 2023.
30/01/2023	0130012	0102271		15 122 31900400-15000000	1.302,00	573.774.645-34-ERALDO JOSE SANTOS FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO 2023.
30/01/2023	0130013	0102252		15 122 31900400-15000000	1.302,00	078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO 2023.
30/01/2023	0130014	0102251		15 122 31900400-15000000	1.302,00	013.167.975-97-FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO 2023.
30/01/2023	0130015	0102267		15 122 31900400-15000000	1.302,00	007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO 2023.
30/01/2023	0130016	0102265		15 122 31900400-15000000	1.302,00	051.703.055-16-GILBERTO DA SILVA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO 2023.
30/01/2023	0130017	0102263		15 122 31900400-15000000	1.302,00	002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO 2023.
30/01/2023	0130018	0102283		15 122 31900400-15000000	1.460,04	121.255.645-30-ISAIAS SOUZA SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO 2023.
30/01/2023	0130019	0102285		15 122 31900400-15000000	1.302,00	591.210.505-97-JEAN CARLOS DE SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO 2023.
30/01/2023	0130020	0102256		15 122 31900400-15000000	1.302,00	031.488.145-09-JOSE ANTELMO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO 2023.
30/01/2023	0130021	0102274		15 122 31900400-15000000	1.302,00	573.829.055-00-JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO 2023.
30/01/2023	0130022	0102286		15 122 31900400-15000000	1.460,04	005.239.655-08-JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130023	0102282		15 122 31900400-15000000	1.302,00	587.352.835-72-JOSÉ BISPO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130024	0102280		15 122 31900400-15000000	1.302,00	864.415.905-49-JOSE CARDOSO FILHO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130025	0102279		15 122 31900400-15000000	1.302,00	368.895.125-53-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130026	0102276		15 122 31900400-15000000	1.460,04	055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130027	0102278		15 122 31900400-15000000	1.302,00	053.283.205-14-JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130028	0102284		15 122 31900400-15000000	1.460,04	076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130029	0102270		15 122 31900400-15000000	1.302,00	199.213.905-97-JOSE PEDRO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130030	0127002		13 392 31901100-15000000	2.604,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- SALARIO, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130031	0127003		13 392 31901100-15000000	1.161,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130032	0127004		13 392 31901100-15000000	325,50	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA, TRIÊNIO, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130033	0127005		13 392 31901100-15000000	2.546,76	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074- SEDUC- CULTURA, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130034	0102018		04 124 31901100-15000000	1.302,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2023



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/01/2023	0130035	0102039		04 124 31901100-15000000	1.432,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130036	0102045		04 124 31901100-15000000	1.415,50	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130037	0102026		04 124 31901100-15000000	1.100,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130038	0102031		04 124 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- SUBSIDIO, SALARIO, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130039	0102277		15 122 31900400-15000000	1.302,00	591.063.285-04-JOSE ROZIVALDO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130040	0102275		15 122 31900400-15000000	1.302,00	073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130041	0102287		15 122 31900400-15000000	1.460,04	584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130042	0102289		15 122 31900400-15000000	1.302,00	070.725.855-32-LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130043	0102291		15 122 31900400-15000000	1.460,04	018.048.265-37-LUCIANO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130044	0102034		04 124 31901100-15000000	3.376,30	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO GESTÃO- EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130045	0102293		15 122 31900400-15000000	1.460,04	696.184.455-34-MANOEL SILVINO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130046	0102295		15 122 31900400-15000000	1.460,04	910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130047	0102296		15 122 31900400-15000000	1.650,00	017.176.445-54-MAX FABIO BRITO DE OLIVEIRA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANS SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130048	0102091		20 122 31901100-15000000	1.302,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130049	0102094		20 122 31901100-15000000	299,46	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130050	0102103		20 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3018- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, SUBSIDIO, SALARIO, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130051	0102108		20 122 31901100-15000000	1.302,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130052	0102112		20 122 31901100-15000000	954,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3025- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE, EFETIVO, TRIENIO, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130053	0102126		15 122 31901100-15000000	9.490,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130054	0102017		15 122 31901100-15000000	1.290,10	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130055	0102298		15 122 31900400-15000000	1.460,04	002.778.145-37-NARCISO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130056	0102015		15 122 31901100-15000000	4.014,08	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130057	0102299		15 122 31900400-15000000	1.302,00	074.904.215-00-RENDRIK DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130058	0102268		15 122 31900400-15000000	1.302,00	782.360.105-20-RENILTON DANTAS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/01/2023	0130059	0102075		27 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, SECRETARIO, SALARIO, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130060	0102300		15 122 31900400-15000000	1.460,04	664.315.495-20-ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130061	0102060		02 061 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1090- PROCURADORIA GERAL- PROCURADORA, SALARIO, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130062	0102272		15 122 31900400-15000000	1.302,00	055.894.125-79-SERGIO SANTOS NASCIMENTO	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130063	0102122		04 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SUBSIDIO, SALARIO, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130064	0102301		15 122 31900400-15000000	1.460,04	555.629.305-87-TADEU MENEZES DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130065	0102009		04 123 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS, SUBSIDIO, SALARIO, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130066	0102290		15 122 31900400-15000000	1.460,04	355.762.785-34-VADSON ARAUJO COSTA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130067	0102292		15 122 31900400-15000000	1.460,04	042.084.815-01-VALDEAN DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130068	0102294		15 122 31900400-15000000	1.460,04	489.466.055-53-VALTENOR DA SILVA SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130069	0102001		04 123 31901100-15000000	9.058,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130070	0102297		15 122 31900400-15000000	1.460,04	721.682.345-15-WELINGTON SANTOS DANTAS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130071	0102002		04 123 31901100-15000000	7.716,38	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130072	0102003		04 123 31901100-15000000	2.604,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130073	0102004		04 123 31901100-15000000	954,76	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130074	0102129		04 122 31900100-15000000	3.558,76	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1038- APOSENTADORIA, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130075	0102055		02 061 31901100-15000000	6.366,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130076	0112001		04 122 31900400-15000000	2.216,67	031.488.325-82-HELIO TAYRON AZEVEDO NASCIMENTO	FOPAG - 1031 - ADMINISTTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130077	0102281		15 122 31900400-15000000	2.000,00	150.207.385-49-EVERALDO DE SOUZA	FOPAG - 3024 - SEC DE AGRIC E AMBIENTE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130078	0102143		04 122 31901100-15000000	8.000,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130079	0102264		15 122 31900400-15000000	1.302,00	030.859.125-92-GEMESON LIMA SILVA	FOPAG - 3024 - SEC DE AGRIC E AMBIENTE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130080	0102035		04 122 31901100-15000000	3.332,36	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130081	0102040		04 122 31901100-15000000	555,52	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130082	0102081		27 122 31901100-15000000	2.604,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2023.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/01/2023	0130083	0102087		27 122 31901100-15000000	1.796,76	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130084	0102143		04 122 31901100-15000000	8.221,12	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, SALARIO, JANEIRO\2023.
30/01/2023	0130085	0102035		04 122 31901100-15000000	2.627,87	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITO- COMISSÃO- SECRETARIO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO\2023.
30/01/2023	0130086	0102145		04 122 31901100-15000000	13.505,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, VICE-PREFEITO, SALARIO, JANEIRO\2023.
30/01/2023	0130087	0102043		04 122 31901100-15000000	20.257,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, PREFEITA, SALARIO, JANEIRO\2023.
30/01/2023	0130088	0102020		15 122 31901100-15000000	26.734,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, TRIENIO, JANEIRO\2023.
30/01/2023	0130089	0102021		15 122 31901100-15000000	752,27	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 113 FERIAS, JANEIRO\2023.
30/01/2023	0130090	0102022		15 122 31901100-15000000	795,36	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, JANEIRO\2023.
30/01/2023	0130091	0102128		15 122 31901100-15000000	520,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, INSALUBRIDADE, JANEIRO\2023.
30/01/2023	0130092	0130001		15 122 31901100-15000000	33.852,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO\2023.
30/01/2023	0130093	0130002		15 122 31901100-15000000	8.153,69	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO\2023.
30/01/2023	0130094	0102117		04 122 31901100-15000000	18.228,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, SALARIO, JANEIRO\2023.
30/01/2023	0130095	0130003		15 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- SUBSIDIO, REQUISITADO, SALARIO, JANEIRO\2023.
30/01/2023	0130096	0102113		04 122 31901100-15000000	14.575,33	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, SALARIO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130097	0102115		04 122 31901100-15000000	2.396,66	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130098	0102114		04 122 31901100-15000000	16.799,63	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130099	0102118		04 122 31901100-15000000	11.848,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, TRIENIO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130100	0130004		04 122 31901100-15000000	3.830,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130101	0102230		12 361 31900400-15401070	2.600,00	013.883.725-25-EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130102	0102121		04 122 31901100-15000000	260,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030- ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO,INSALUBRIDADE, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130103	0102221		12 361 31900400-15401070	2.600,00	032.121.595-88-GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130104	0102236		12 361 31900400-15401070	1.993,33	054.428.515-82-JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130105	0102210		12 361 31900400-15001001	2.600,00	047.431.115-52-KATIA SANTOS BARBOZA	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130106	0102239		12 361 31900400-15401070	2.600,00	003.719.905-64-SUELI DOS SANTOS SILVA	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/01/2023	0130107	0102244		12 361 31900400-15401070	1.993,33	014.973.745-96-FRANCISCO REIS DE FRANCA JUNIOR	FOPAG - 33126 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 CECILIA BARROS - FUNDEB70 CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130108	0102217		12 361 31900400-15401070	1.993,33	026.277.745-22-JOSE CLEVERTON DE SANTANA	FOPAG - 33126 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 CECILIA BARROS - FUNDEB70 CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130109	0102218		12 361 31900400-15401070	2.600,00	046.845.705-41-JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	FOPAG - 3126 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 CECILIA BARROS - FUNDEB70 CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130110	0102242		12 361 31900400-15401070	1.993,33	002.078.045-16-IVAN SILVA DOS SANTOS	FOPAG - 3077 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 IZABEL SIQUEIRA FUNDEB70 CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130111	0102240		12 361 31900400-15401070	2.600,00	047.259.945-37-MERCILANY LIMA CHAGAS	FOPAG - 3130 - SEDUC - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR FILENILA FONTES - FUNDEB70 CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130112	0102246		12 361 31900400-15401070	2.000,00	020.410.564-10-DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA	FOPAG - 3131 - SEDUC - PROFIS MAG - CHECHE - MARIA DE LOUDES - FUNDEB70 CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130113	0102066		12 361 31901100-15001001	2.604,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130114	0102070		12 361 31901100-15001001	325,50	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130115	0102228		12 361 31900400-15401070	2.000,00	053.738.155-43-FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	FOPAG - 3133 - SEDUC - PROFIS MAG - CHECHE - VILA SONIA - FUNDEB70 CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130116	0102131		12 361 31901100-15001001	700,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130117	0102170		12 361 31900400-15001001	868,00	517.020.705-06-ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO	FOPAG - 3704 - SEDUC - CHECHE - VILA SONIA MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130118	0102049		12 361 31901100-15001001	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3099- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- SUBSIDIO- SALARIO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130119	0102203		12 361 31900400-15001001	868,00	966.649.325-04-IVONE DIOGO OLIVEIRA	FOPAG - 3704 - SEDUC - CHECHE - VILA SONIA MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130120	0102168		12 361 31900400-15001001	868,00	014.954.845-13-LUCAS VIEIRA BARRETO	FOPAG - 3704 - SEDUC - CHECHE - VILA SONIA MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130121	0102066		12 361 31901100-15001001	3.906,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130122	0102169		12 361 31900400-15001001	868,00	017.956.655-56-MARIA JULIA DE SANTANA	FOPAG - 3704 - SEDUC - CHECHE - VILA SONIA MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.8
30/01/2023	0130123	0102070		12 361 31901100-15001001	2.864,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, TRIENIO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130124	0102208		12 361 31900400-15001001	868,00	061.378.345-06-MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDUC - CHECHE - VILA SONIA MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130125	0102131		12 361 31901100-15001001	592,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130126	0102176		12 361 31900400-15001001	868,00	087.634.115-63-MILENA SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDUC - CHECHE - VILA SONIA MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130127	0102194		12 361 31900400-15001001	868,00	028.860.205-67-NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	FOPAG - 3704 - SEDUC - CHECHE - VILA SONIA MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130128	0102197		12 361 31900400-15001001	868,00	003.559.215-02-SILVANIA LIMA DOS SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDUC - CHECHE - VILA SONIA MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130129	0102178		12 361 31900400-15001001	868,00	068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130130	0102066		12 361 31901100-15001001	9.519,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, SALARIO, JANEIRO/2023.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/01/2023	0130131	0102173		12 361 31900400-15001001	868,00	059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130132	0102200		12 361 31900400-15001001	868,00	654.622.035-00-CICERA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130133	0102070		12 361 31901100-15001001	954,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, TRIENIO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130134	0102183		12 361 31900400-15001001	868,00	031.141.515-66-CLEDMA MARIA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130135	0102175		12 361 31900400-15001001	868,00	030.442.615-62-CREANE BARRETO NASCIMENTO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130136	0102184		12 361 31900400-15001001	868,00	062.957.145-79-JOSE DOS REIS NETO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130137	0102187		12 361 31900400-15001001	868,00	044.030.855-04-KARIENE ANDRADE SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130138	0102189		12 361 31900400-15001001	868,00	067.961.115-08-LETICIA ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130139	0102171		12 361 31900400-15001001	868,00	266.135.655-04-LUIZ ANTONIO SOBRINHO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130140	0102186		12 361 31900400-15001001	868,00	052.806.505-01-MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130141	0102182		12 361 31900400-15001001	868,00	053.951.475-60-NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130142	0102243		12 361 31900400-15001001	868,00	033.505.455-21-AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	FOLHA PAG 3078 JAN/2023 CONTRATOS SEC DE EDUC E CULTURA-MANU DO ENSINO-FUND 1 IZABEL SIQUEIRA-MDE
30/01/2023	0130143	0130005		12 361 31901100-15001001	2.171,17	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130144	0102185		12 361 31900400-15001001	868,00	068.845.355-47-VANUZA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND1- FAUSTO AGUIAR MDE - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130145	0102198		12 361 31900400-15001001	868,00	036.496.315-80-ADRIANA DE JESUS SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130146	0102131		12 361 31901100-15001001	1.182,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3090- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-CCM, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130147	0102180		12 361 31900400-15001001	868,00	035.528.755-22-CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130148	0102245		12 361 31900400-15001001	868,00	066.427.515-07-GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS	FOLHA PAG 3078 JAN/2023 CONTRATOS SEC DE EDUC E CULTURA-MANU DO ENSINO-FUND 1 IZABEL SIQUEIRA-MDE
30/01/2023	0130149	0102179		12 361 31900400-15001001	868,00	039.856.085-47-ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130150	0102195		12 361 31900400-15001001	868,00	661.887.845-49-LUIZ JOSE DA SILVA	FOLHA PAG 3078 JAN/2023 CONTRATOS SEC DE EDUC E CULTURA-MANU DO ENSINO-FUND 1 IZABEL SIQUEIRA-MDE
30/01/2023	0130151	0102072		12 361 31901100-15001001	5.971,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130152	0102199		12 361 31900400-15001001	868,00	029.367.725-59-MONICA BOMFIM	FOLHA PAG 3078 JAN/2023 CONTRATOS SEC DE EDUC E CULTURA-MANU DO ENSINO-FUND 1 IZABEL SIQUEIRA-MDE
30/01/2023	0130153	0102074		12 361 31901100-15001001	2.610,04	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, TRIENIO/QUINQUENIO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130154	0102247		12 361 31900400-15001001	868,00	073.682.955-55-RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS	FOLHA PAG 3078 JAN/2023 CONTRATOS SEC DE EDUC E CULTURA-MANU DO ENSINO-FUND 1 IZABEL SIQUEIRA-MDE





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/01/2023	0130155	0102127		12 361 31901100-15001001	3.147,32	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130156	0102249		12 361 31900400-15001001	868,00	950.137.335-53-SANDRA MENEZES SANTOS	FOLHA PAG 3078 JAN/2023 CONTRATOS SEC DE EDUC E CULTURA-MANU DO ENSINO-FUND 1 IZABEL SIQUEIRA-MDE
30/01/2023	0130157	0102190		12 361 31900400-15001001	868,00	050.216.885-45-FRANCINEIDE TELES SUBRINHO	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130158	0112002		12 361 31900400-15001001	824,60	115.983.755-47-KLEITON FERREIRA SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130159	0130006		12 361 31901100-15001001	2.101,32	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130160	0102167		12 361 31900400-15001001	868,00	021.186.765-90-MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130161	0102196		12 361 31900400-15001001	868,00	021.642.405-45-ANA REGINA DE JESUS SANTOS	FOLHA PAG 3072 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES MDE
30/01/2023	0130162	0102177		12 361 31900400-15001001	868,00	003.843.445-85-MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130163	0102231		12 361 31900400-15001001	868,00	066.288.035-89-GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	FOLHA PAG 3072 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES MDE
30/01/2023	0130164	0102192		12 361 31900400-15001001	1.302,00	081.835.845-94-MILIANE DA SILVA DOS SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130165	0102174		12 361 31900400-15001001	868,00	052.463.555-27-NADICLEIDE DOS SANTOS	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130166	0102232		12 361 31900400-15001001	868,00	071.072.385-74-JOISE DOS SANTOS	FOLHA PAG 3072 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES MDE
30/01/2023	0130167	0102083		12 365 31901100-15001001	1.302,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130168	0102234		12 361 31900400-15001001	868,00	013.398.755-86-MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA	FOLHA PAG 3072 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES MDE
30/01/2023	0130169	0102166		12 361 31900400-15001001	868,00	861.158.245-40-SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	FOPAG - 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOUDES - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130170	0102090		12 365 31901100-15001001	954,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE-EFETIVO, TRIENIO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130171	0102214		12 361 31900400-15001001	1.302,00	062.106.675-38-GLICIELE DE JESUS SANTOS	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130172	0102209		12 361 31900400-15001001	1.302,00	049.528.825-00-JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130173	0102212		12 361 31900400-15001001	1.302,00	985.859.165-91-MARIA CLEIDE VELOSO	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130174	0102181		12 361 31900400-15001001	868,00	057.958.165-90-JUCILENE DE SANTANA SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130175	0102237		12 361 31900400-15001001	868,00	037.089.805-22-MARIA JOSIELE DOS SANTOS	FOLHA PAG 3072 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES MDE
30/01/2023	0130176	0102172		12 361 31900400-15001001	868,00	997.848.825-15-LEDA MARIA SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130177	0102241		12 361 31900400-15001001	868,00	075.302.635-01-MARIA TASIANE DANTAS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130178	0102250		12 361 31900400-15001001	868,00	025.412.745-21-RONIELE CHAGAS DAS NEVES	FOLHA PAG 3072 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES MDE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/01/2023	0130179	0102083		12 365 31901100-15001001	9.309,02	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3104- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130180	0102238		12 361 31900400-15001001	868,00	003.873.535-00-ROSENILDE SOUSA SANTOS	FOLHA PAG 3072 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO PRE ESCOLAR-FILENILA FONTES MDE
30/01/2023	0130181	0102205		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 - PROSSIONAIS - MDE CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130182	0102206		12 361 31900400-15001001	868,00	038.809.205-08-GLEISSE ANE FERREIRA SANTOS	FOLHA PAG 3071 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO FUND 1- FILENILA FONTES MDE
30/01/2023	0130183	0102204		12 361 31900400-15001001	868,00	014.559.425-45-JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA MARINHO	FOLHA PAG 3071 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO FIND 1- FILENILA FONTES MDE
30/01/2023	0130184	0102233		12 361 31900400-15001001	868,00	032.803.875-07-LUCIANA SANTOS SILVA	FOLHA PAG 3071 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO FUND 1- FILENILA FONTES MDE
30/01/2023	0130185	0102090		12 365 31901100-15001001	465,46	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3104- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE-EFETIVO, TRIENIO/QUINQUENIO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130186	0102235		12 361 31900400-15001001	868,00	300.436.828-55-MARIA DO CARMO DOS SANTOS	FOPAG 3071- SEDUC- MAN DO ENSINO-FUND1 FILENILA FONTES-MDE- CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130187	0102207		12 361 31900400-15001001	1.302,00	072.836.925-76-MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA	FOLHA PAG 3071 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO FUND 1- FILENILA FONTES MDE
30/01/2023	0130188	0102133		12 365 31901100-15001001	5.119,96	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3104- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE-EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130189	0102202		12 361 31900400-15001001	868,00	039.271.705-00-WOLNEY DIAS MORAES	FOLHA PAG 3071 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO FUND 1- FILENILA FONTES MDE
30/01/2023	0130190	0102213		12 361 31900400-15001001	868,00	020.883.705-10-GILVANA DOS SANTOS BOMFIM	FOLHA PAG 3050 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO PRE ESCOLAR -ANTONIO DANTAS -MDE
30/01/2023	0130191	0102215		12 361 31900400-15001001	868,00	074.944.575-00-GRACE KELLY SANTOS	FOLHA PAG 3050 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO PRE ESCOLAR -ANTONIO DANTAS -MDE
30/01/2023	0130192	0102079		12 365 31901100-15001001	5.585,41	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3104- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE-ESCOLAR-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130193	0102216		12 361 31900400-15001001	868,00	486.210.995-00-MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS	FOLHA PAG 3050 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO PRE ESCOLAR -ANTONIO DANTAS -MDE
30/01/2023	0130194	0102220		12 361 31900400-15001001	1.302,00	054.069.775-39-MICHELE SANTOS	FOLHA PAG 3050 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO PRE ESCOLAR -ANTONIO DANTAS -MDE
30/01/2023	0130195	0102222		12 361 31900400-15001001	868,00	966.452.885-49-PATRICIA ALVES DOS SANTOS	FOLHA PAG 3050 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO PRE ESCOLAR -ANTONIO DANTAS -MDE
30/01/2023	0130196	0102223		12 361 31900400-15001001	868,00	696.501.795-34-VAGNA MARIA SANTOS	FOLHA PAG 3050 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO PRE ESCOLAR -ANTONIO DANTAS -MDE
30/01/2023	0130197	0102136		12 361 31901100-15401070	31.575,40	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130198	0102138		12 361 31901100-15401070	7.676,91	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO QUIQUENIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130199	0102224		12 361 31900400-15001001	868,00	070.565.045-66-ANA MICAELLE PINHEIRO DE FREITAS	FOLHA PAG 3054 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO FUND 1- CECILIA BARROS MDE
30/01/2023	0130200	0102139		12 361 31901100-15401070	18.643,66	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130201	0102225		12 361 31900400-15001001	868,00	866.391.775-95-ARIELLY SANTANA DOS SANTOS	FOLHA PAG 3054 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO FUND 1- CECILIA BARROS MDE
30/01/2023	0130202	0130008		12 361 31901100-15001001	2.604,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2023.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/01/2023	0130203	0102188		12 361 31900400-15001001	868,00	200.849.515-91-FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO	FOLHA PAG 3054 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO FUND 1- CECILIA BARROS MDE
30/01/2023	0130204	0102137		12 361 31901100-15401070	16.678,68	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3056 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130205	0102226		12 361 31900400-15001001	868,00	027.555.695-65-JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	FOLHA PAG 3054 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO FUND 1- CECILIA BARROS MDE
30/01/2023	0130206	0102227		12 361 31900400-15001001	868,00	049.583.165-40-JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR	FOLHA PAG 3054 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO FUND 1- CECILIA BARROS MDE
30/01/2023	0130207	0102193		12 361 31900400-15001001	868,00	054.595.265-40-MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	FOLHA PAG 3054 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO FUND 1- CECILIA BARROS MDE
30/01/2023	0130208	0102054		12 361 31901100-15001001	1.909,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, TRIENIO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130209	0102211		12 361 31900400-15001001	868,00	828.392.205-04-MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	FOLHA PAG 3054 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO FUND 1- CECILIA BARROS MDE
30/01/2023	0130210	0102136		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 FUNDEB70 EFETIVO SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130211	0102138		12 361 31901100-15401070	2.307,89	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO QUIQUENIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130212	0102139		12 361 31901100-15401070	8.275,61	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130213	0102137		12 361 31901100-15401070	5.152,64	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS FUNDEB70 EFETIVO GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130214	0102229		12 361 31900400-15001001	868,00	029.758.785-40-MARINA DOS SANTOS	FOLHA PAG 3054 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO FUND 1- CECILIA BARROS MDE
30/01/2023	0130215	0130008		12 361 31901100-15001001	13.748,33	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130216	0102136		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 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130217	0102191		12 361 31900400-15001001	868,00	425.019.205-97-PAULO ROBERTO DE QUEIROZ	FOLHA PAG 3054 JAN/2023 SEC DE EDUC E CULT-MAN DE ENSINO FUND 1- CECILIA BARROS MDE
30/01/2023	0130218	0102054		12 361 31901100-15001001	8.707,23	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, TRIENIO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130219	0102138		12 361 31901100-15401070	3.423,00	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3063 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUIQUENIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130220	0102064		12 361 31901100-15001001	5.134,40	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130221	0102139		12 361 31901100-15401070	11.150,17	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3063 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130222	0102058		12 361 31901100-15001001	5.422,94	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130223	0102137		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 JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130224	0130008		12 361 31901100-15001001	20.379,91	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130225	0102054		12 361 31901100-15001001	11.655,48	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, TRIENIO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130226	0102064		12 361 31901100-15001001	3.616,70	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2023.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/01/2023	0130227	0102136		12 361 31901100-15401070	5.346,57	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130228	0102058		12 361 31901100-15001001	14.265,93	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130229	0102138		12 361 31901100-15401070	1.336,64	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUIQUENIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130230	0102139		12 361 31901100-15401070	3.178,23	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130231	0102137		12 361 31901100-15401070	2.851,48	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130232	0102136		12 361 31901100-15401070	3.723,61	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAG 3074-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 - FILENILA FONTES FUNDEB 70 SALÁRIOS JAN/2023
30/01/2023	0130233	0130009		12 361 31900400-15001001	868,00	057.519.875-35-TAMILES SANTANA DE JESUS	FOPAG 3085- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130234	0102136		12 361 31901100-15401070	64.592,54	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130235	0102138		12 361 31901100-15401070	186,18	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAG 3074-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 - FILENILA FONTES FUNDEB 70 QUINQUENIO JAN/2023
30/01/2023	0130236	0102138		12 361 31901100-15401070	13.400,68	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 QUIQUENIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130237	0102139		12 361 31901100-15401070	1.551,50	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAG 3074-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 - FILENILA FONTES FUNDEB 70 1/3 DE FÉRIAS JAN/2023
30/01/2023	0130238	0102137		12 361 31901100-15401070	23.662,17	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130239	0102137		12 361 31901100-15401070	744,72	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAG 3074-SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 - FILENILA FONTES FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO JAN/2023.
30/01/2023	0130240	0102139		12 361 31901100-15401070	30.974,19	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3066 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130241	0130010		12 361 31900400-15001001	1.302,00	072.370.245-40-LIVIA MARIA LEITE NUNES	FOPAG 3092- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130242	0102136		12 361 31901100-15401070	7.812,00	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAG 3067-SEC DE EDUC E CULTURA-MAN DO ENSINO FUND 01 - FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70 SALÁRIOS, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130243	0130011		12 365 31901100-15401070	1.302,00	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3139- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130244	0102141		12 365 31901100-15401070	1.153,64	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3139- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130245	0102138		12 361 31901100-15401070	4.969,30	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAG 3067-JAN/2023 SEC DE EDUC E CULTURA-MAN DO ENSINO FUND 01 -FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70 TRIENIO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. JANEIRO/2023
30/01/2023	0130246	0130011		12 365 31901100-15401070	3.723,61	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130247	0102137		12 361 31901100-15401070	484,80	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAG 3067-JAN/2023 SEC DE EDUC E CULTURA-MAN DO ENSINO FUND 01 -FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130248	0102136		12 361 31901100-15401070	3.906,00	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3138 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130249	0102141		12 365 31901100-15401070	186,18	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVO,QUINQUENIO , JANEIRO/2023.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/01/2023	0130250	0102138		12 361 31901100-15401070	911,64	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3138 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 TRIENIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130251	0102142		12 365 31901100-15401070	1.551,50	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130252	0102140		12 365 31901100-15401070	744,72	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130253	0102137		12 361 31901100-15401070	954,80	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3138 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130254	0102136		12 361 31901100-15401070	3.886,60	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAG 3079 -JAN/2023 SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG-FUND 1 IZABEL SIQUEIRA FUNDEB 70 SALÁRIO
30/01/2023	0130255	0130011		12 365 31901100-15401070	13.918,97	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130256	0102141		12 365 31901100-15401070	7.876,44	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130257	0102136		12 361 31901100-15401070	5.208,00	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3137 - SEDUC MAN DO ENSINO EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 SALARIO EFETIVO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130258	0102139		12 361 31901100-15401070	2.245,59	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAG 3079 JAN/2023SEC DE EDUC E CULTURA PROF MAG FUND 01 - IZABEL SIQUEIRA 1/3 FERIAS
30/01/2023	0130259	0102142		12 365 31901100-15401070	8.193,07	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130260	0102138		12 361 31901100-15401070	2.083,20	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3137 - SEDUC MAN DO ENSINO EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 TRIENIO EFETIVO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130261	0102140		12 365 31901100-15401070	2.783,80	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130262	0102137		12 361 31901100-15401070	2.072,84	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAG 3079- JAN/2023 SEC DE EDUC E CULTURA-PROF MAG FUND 01 -IZABEL SIQUEIRA FUNDEB 70 QUINQUENIO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
30/01/2023	0130263	0102137		12 361 31901100-15401070	2.172,17	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3137 - SEDUC MAN DO ENSINO EJA - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO EFETIVO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130264	0130011		12 365 31901100-15401070	5.038,19	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO/FERIAS, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130265	0102141		12 365 31901100-15401070	4.038,06	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130266	0102140		12 365 31901100-15401070	1.007,64	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, GARTIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130267	0102142		12 365 31901100-15401070	3.361,30	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130268	0102136		12 361 31901100-15401070	3.906,00	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAG 3080-SEDC-MAN DO ENSINO FUND 01 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB 70 EFETIVOS SALÁRIO JANEIRO /2023
30/01/2023	0130269	0102136		12 361 31901100-15401070	2.604,00	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3136 - SEDUC MAN DO ENSINO FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB SALARIO EFETIVO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130270	0102138		12 361 31901100-15401070	716,10	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3136 - SEDUC MAN DO ENSINO FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB TRIENIO EFETIVO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130271	0130011		12 365 31901100-15401070	31.271,71	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, SALARIO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130272	0102138		12 361 31901100-15401070	2.104,90	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAG 3080-JAN/2023 SEC DE EDUC E CULTURA-MAN DO ENSINO FUND 01 IZABEL SIQUEIRA FUNDEB 70-EFETIVOS TRIENIO E ADC POR TEMPO DE SERVIÇO



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/01/2023	0130273	0102139		12 361 31901100-15401070	499,10	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3136 - SEDUC MAN DO ENSINO FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 1/3 DE FERIAS EFETIVO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130274	0102141		12 365 31901100-15401070	18.263,01	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, QUINQUENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130275	0102137		12 361 31901100-15401070	434,00	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3136 - SEDUC MAN DO ENSINO FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB GRATIFICAÇÃO EFETIVO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130276	0102142		12 365 31901100-15401070	12.507,17	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB70-EFETIVO, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130277	0102140		12 365 31901100-15401070	7.710,37	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-FUNDEB70-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130278	0102136		12 361 31901100-15401070	1.302,00	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3135 - SEDUC MAN DO ENSINO FUND 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 SALARIO EFETIVO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130279	0102138		12 361 31901100-15401070	520,80	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3135 - SEDUC MAN DO ENSINO FUND 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 TRIENIO EFETIVO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130280	0102137		12 361 31901100-15401070	777,32	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAG 3079-JAN/2023 SEC DE EDUC E CULTURA-PROFIS MAG FUND 01 -IZABEL SIQUEIRA -FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO AT TEC.PEDAGOGICA.
30/01/2023	0130281	0102139		12 361 31901100-15401070	752,27	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3135 - SEDUC MAN DO ENSINO FUND 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 1/3 DE FERIAS EFETIVO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130282	0102137		12 361 31901100-15401070	434,00	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3135 - SEDUC MAN DO ENSINO FUND 1 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO EFETIVO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130283	0102136		12 361 31901100-15401070	1.302,00	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3083 - SEDUC MAN DO ENSINO FUND 2 - IZABEL SIQUERA - FUNDEB70 SALARIO EFETIVO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130284	0102138		12 361 31901100-15401070	520,80	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3083 - SEDUC MAN DO ENSINO FUND 2 - IZABEL SIQUERA - FUNDEB70 TRIENIO EFETIVO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130285	0102137		12 361 31901100-15401070	434,00	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3083 - SEDUC MAN DO ENSINO FUND 2 - IZABEL SIQUERA - FUNDEB70 GRATIFICAÇÃO EFETIVO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130286	0130012		12 361 31900400-15401070	2.600,00	028.084.545-62-MARCELLA SALES SILVA	FOPAG 3062- SEDUC-PROFIS MAG- FUND2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATOS, SALARIO, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130287	0102136		12 361 31901100-15401070	24.536,76	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - SALARIO EFETIVO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130288	0102138		12 361 31901100-15401070	4.536,35	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - QUIQUENIO EFETIVO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130289	0102139		12 361 31901100-15401070	13.580,27	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - 1/3 DE FERIAS EFETIVO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130290	0102137		12 361 31901100-15401070	11.667,68	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3114 - SEDUC PROFIS MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB - GRATIFICAÇÃO EFETIVO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130291	0102136		12 361 31901100-15401070	29.008,08	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130292	0102138		12 361 31901100-15401070	5.911,50	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - QUIQUENIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130293	0102139		12 361 31901100-15401070	16.981,61	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130294	0102137		12 361 31901100-15401070	16.025,22	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3082 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 -IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130295	0102023		04 123 33903900-15000000	163,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
30/01/2023	0130296	0102125		04 122 33904700-15000000	0,12	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/01/2023	0130297	0102125		04 122 33904700-15000000	1,80	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
30/01/2023	0130298	0130013		12 361 31901100-17040000	15.731,33	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3141 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUNDE. 1 - IZABEL SIQUEIRA - ROYATIES SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130299	0130015		12 361 31901100-17040000	3.680,92	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3141 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUNDE. 1 - IZABEL SIQUEIRA - ROYATIES QUIQUENIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130300	0130016		12 361 31901100-17040000	9.717,71	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	1FOPAG - 3141 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUNDE. 1 - IZABEL SIQUEIRA - ROYATIES 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130301	0130019		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, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130302	0130014		12 361 31901100-17040000	9.740,88	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3141 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUNDE. 1 - IZABEL SIQUEIRA - ROYATIES GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130303	0130020		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, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130304	0130021		12 365 31901100-17040000	5.369,08	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130305	0130013		12 361 31901100-17040000	25.936,16	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3706 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUNDE. 1 - FILENILA FONTES - ROYATIES SALARIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130306	0130018		12 365 31901100-17040000	2.830,30	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130307	0130015		12 361 31901100-17040000	6.523,87	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3706 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUNDE. 1 - FILENILA FONTES - ROYATIES QUIQUENIO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130308	0130016		12 361 31901100-17040000	15.497,98	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3706 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUNDE. 1 - FILENILA FONTES - ROYATIES 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130309	0130019		12 365 31901100-17040000	47.164,37	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130310	0130020		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, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130311	0130014		12 361 31901100-17040000	14.033,89	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3706 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUNDE. 1 - FILENILA FONTES - ROYATIES GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130312	0130021		12 365 31901100-17040000	21.601,70	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-EFETIVOS, 1/3 FERIAS, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130313	0130018		12 365 31901100-17040000	3.036,46	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOURDES-ROYALTIES-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130314	0130019		12 365 31901100-17040000	8.032,79	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130315	0130021		12 365 31901100-17040000	2.734,21	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130316	0130020		12 365 31901100-17040000	4.904,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-ROYALTIES-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130317	0130019		12 365 31901100-17040000	13.020,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES-EFETIVOS, SALARIO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130318	0130020		12 365 31901100-17040000	9.743,30	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES-EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130319	0130018		12 365 31901100-17040000	1.302,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2023.
30/01/2023	0130320	0130021		12 365 31901100-17040000	1.504,54	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3134- SEDUC- MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-ROYALTIES-EFETIVOS, 1/3 DE FERIAS, JANEIRO/2023.



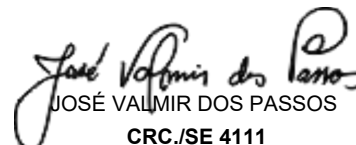
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/01/2023	0130321	0102125		04 122 33904700-15000000	4.810,28	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
30/01/2023	0130322	0130023		12 361 31900400-15401070	2.828,30	047.259.945-37-MERCILANY LIMA CHAGAS	FOPAG 3130- SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-FUNDEB70-CONTRATO, SALARIO, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130323	0102050		15 122 31901300-15000000	390,94	08.042.552/0001-74-FINANPREV	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, JANEIRO/2023
30/01/2023	0130324	0102273		15 122 31900400-15000000	1.460,04	054.029.435-75-EVALDO DE JESUS SANTOS	FOPAG 1068-SEC DE OBRAS TRANSPORT SERV URB-CONTRATO-SALARIO, JANEIRO\2023
31/01/2023	0131001	0102240		12 361 31900400-15401070	-2.600,00	047.259.945-37-MERCILANY LIMA CHAGAS	Ref. Processo 0130111 de 30/01/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR
31/01/2023	0131001	0102005		04 123 33903900-15000000	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
31/01/2023	0131002	0127001		04 122 33904700-17040000	85,39	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DEBITO DO PASEP
31/01/2023	0131002	0102210		12 361 31900400-15001001	-2.600,00	047.431.115-52-KATIA SANTOS BARBOZA	Ref. Processo 0130105 de 30/01/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO
31/01/2023	0131003	0131001		12 361 31900400-15401070	2.600,00	047.431.115-52-KATIA SANTOS BARBOZA	FOPAG - 3062 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 CONTRATO SALARIO JANEIRO/2023.
31/01/2023	0131003	0102004		04 123 31901100-15000000	-954,76	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Ref. Processo 0130073 de 30/01/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR
31/01/2023	0131004	0102004		04 123 31901100-15000000	954,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, TRIENIO, JANEIRO/2023
31/01/2023	0131004	0102138		12 361 31901100-15401070	-911,64	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	Ref. Processo 0130250 de 30/01/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR
31/01/2023	0131005	0102138		12 361 31901100-15401070	911,40	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3138 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB70 TRIENIO JANEIRO/2023.
31/01/2023	0131006	0103001		27 122 33903600-15000000	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; JANEIRO/2023.
31/01/2023	0131007	0103002		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, JANEIRO/2023
31/01/2023	0131008	0131003		12 361 31901100-15001001	1.616,00	068.573.255-02-THALIA SOUZA DA SILVA	REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA THALIA SOUZA DA SILVA

<b>Total Geral:</b>	<b>1.865.186,47</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>441</b>

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111






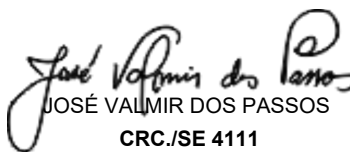
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

JANEIRO/2023

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.474,66	0,00	3.474,66
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	81.837,78	0,00	81.837,78
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28.148,25	0,00	28.148,25
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.240.519,70	248.103,93	992.415,77
1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	619,46	123,88	495,58
1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	56,39	0,00	56,39
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	834.986,53	0,00	834.986,53
1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	97.800,48	0,00	97.800,48
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	25.949,08	0,00	25.949,08
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	20.083,37	0,00	20.083,37
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.214,81	0,00	1.214,81
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	529.453,28	111.301,05	418.152,23
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	10.086,28	2.017,25	8.069,03
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	235,99	47,19	188,80
1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	2.410,06	0,00	2.410,06
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	685.013,23	0,00	685.013,23

**Total Geral: 3.561.889,35 361.593,30 3.200.296,05**

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111